#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN

Haushaltssatzung 2026

Band I

Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen

StädteRegion
Aachen

HAUSHALTSSATZUNG DER STÄDTEREGION AACHEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

A/004

Inhaltsverzeichnis		Teil	Seite
Band I			
Haushaltssatzung		**A**	007 - 010
Einwohnerzahlen		**A**	011 - 012
Ergänzungsblätter zur Haushaltssatzung		**B**	001 - 010
Vorbericht zum Haushaltsplan		**C**	001 - 074
Anlagen			
1. Stellenplan		**D**	001 - 008
2. Haushaltsquerschnitt		**D**	009 - 018
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		**D**	019 - 020
4. Bürgschafts- und Leasingübersicht		**D**	021 - 026
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		**D**	027 - 028
6. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres (zum 31.12.2023)		**D**	029 - 032
7. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen		**D**	033 - 034
8. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		**D**	035 - 044
Band II	**Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur**		
Behördenleitung und Dezernat I	SR mit Stabsstellen und Dezernat I	**I**	001 - 144
Dezernat II		**II**	001 - 224
Dezernat III		**III**	001 - 154
Dezernat IV		**IV**	001 - 370
Dezernat V		**V**	001 - 292
ADM	Allgemeine Deckungsmittel	**ADM**	001 - 046

A/006

Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2026

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 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618), 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 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Städteregionstag der StädteRegion Aachen mit Beschluss vom 26.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der StädteRegion Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	**1.038.098.280 €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.063.059.505 €
abzüglich globaler Minderaufwand von (rd. 1,5 % der ordentlichen Aufwendungen)	-15.900.000 €
somit auf	**1.047.159.505 €**

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**1.028.360.000 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**1.026.084.283 €**
nachrichtlich: globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von	-15.900.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**23.107.655 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**65.558.630 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**47.030.975 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**10.850.976 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **47.029.975 €** festgesetzt.

A/008

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **60.872.150 €** festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **9.061.225 €** festgesetzt.

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

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **100.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

1. Der Umlagesatz der Städteregionsumlage für das Haushaltsjahr 2026 wird einheitlich auf **38,7 v.H.** der für die Städte und Gemeinden der StädteRegion geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

2. Für die Wahrnehmung der von der Stadt Aachen übertragenen Aufgaben wird entsprechend den Bestimmungen des § 56 Abs. 4 der Kreisordnung NRW eine ausschließliche Belastung der Stadt Aachen in Höhe der der StädteRegion durch diese Aufgaben entstehenden Kosten festgesetzt.

   Der Umlagesatz für die ausschließliche Belastung wird für das Haushaltsjahr 2026 auf **33,5309 v.H.** festgesetzt.

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 2026 einheitlich auf **31,7301 v.H.** festgesetzt.

4. Zur Deckung der nach dem Verbundetat **an den Zweckverband "Aachener Verkehrs-Verbund"** für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 zu zahlenden Verluste wird gemäß § 56 Abs. 4 und Abs. 6 Kreisordnung NRW

   im Haushaltsjahr 2026 eine Mehrbelastung in Höhe von **22.464.190 €**

   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 2026	
	Umlagefähiger Aufwand	% der maßgeblichen Umlagegrundlagen
Alsdorf	2.891.471 €	2,7827%
Baesweiler	1.228.734 €	2,3172%
Eschweiler	3.835.139 €	3,0445%
Herzogenrath	3.576.180 €	3,9264%
Monschau	1.323.404 €	6,3564%
Roetgen	926.997 €	6,2497%
Simmerath	1.466.969 €	5,2145%
Stolberg	4.931.424 €	3,8874%
Würselen	2.283.872 €	2,8674%
	22.464.190 €	

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 Ziff. 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 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 Gesamtpersonal-aufwendungen/-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.

Aachen, den 26.03.2026

Dr. Grüttemeier
Städteregionsrat

Gromes
Schriftführer

Wohnbevölkerung der StädteRegion Aachen
(Fortschreibung IT.NRW nach dem Stand vom 31.12.2024)
und Fläche in km²

Stadt/Gemeinde	Fläche in km²	Einwohner
Aachen	160,85	262.670
Alsdorf	31,68	48.810
Baesweiler	27,84	29.206
Eschweiler	75,75	57.534
Herzogenrath	33,38	48.574
Monschau	94,60	12.389
Roetgen	39,03	8.786
Simmerath	110,92	16.612
Stolberg	98,48	57.684
Würselen	34,39	40.145
StädteRegion insgesamt	**706,91**	**582.410**

A/012

Wohnbevölkerung des Regierungsbezirks Köln
(IT.NRW, Stand 31.12.2024)
und Fläche in km²

Stadt/Gemeinde	Fläche in km²	Einwohner
Kreisfreie Städte		
Bonn	141,06	323.336
Köln	405,02	1.024.621
Leverkusen	78,87	168.581
Kreise		
StädteRegion Aachen	706,91	582.410
Düren	941,49	279.285
Rhein-Erft-Kreis	704,70	477.988
Euskirchen	1.248,73	202.609
Heinsberg	627,91	263.681
Oberbergischer Kreis	918,85	274.057
Rheinisch-Bergischer-Kreis	437,32	284.273
Rhein-Sieg-Kreis	1.153,21	605.441
Regierungsbezirk Köln	**7.364,06**	**4.486.282**
nachrichtlich: Land Nordrhein-Westfalen	34.112,44	18.034.454

E R G Ä Z U N G S B L A T T

zur

H A U S H A L T S S A T Z U N G 2 0 2 6

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 26.03.2026 die Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen und dabei den Umlagesatz der Allgemeinen Regionsumlage auf

38,7000%

(Haushaltsjahr 2025: 37,9 %) festgesetzt.

Nachstehend dargestellt werden die vom Städteregionstag in seiner Sitzung am 26.03.2026 beschlossenen Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2026:

Ergebnisplan 2026

ERTRÄGE/AUFWENDUNGEN

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2026 Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
Einsparvorschläge, SRT 18.12.2025, SV 2025/0478 (noch nicht im HH-Entwuf 2026 berücksichtigt)								
I/021ff.	**S 13**	**010901**		**Öffentlichkeitsarbeit**				
		913100		**Presse**				
			A/501200	Gehalt tarifl. Beschäftigte	214.840	165.540	49.300	
			Erläuterung:	befristeter Verzicht (Wiederbesetzungszeitpunkt noch festzulegen) auf freiwerdende 1/2 Stelle infolge Kommunalwahl				
I/089	**A 80**	**010404**		**Zentrales Fördermittelmanagement**				
			A/531835	Zuschuss "altbau plus"	63.916	63.916	0	
			Erläuterung:	Durch die effiziente Ausgestaltung der städteregionalen Förderprogramme und die derzeit rückläufigen Fördertöpfe wird die Inanspruchnahme von Altbau plus für die technische Prüfung von Förderanträgen ebenfalls sinken; Vertragskündigung/-anpassung bis Mitte 2026 mit Wirkung ab 2027.				
III/037	**A 46**	**060801**		**Kommunales Integrationszentrum**				
		946200		**Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit**				
			A/531860	Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	23.500	0	23.500	
			Erläuterung:	Der Zuschuss wird seit 2020 gezahlt, weil die Mittel (anfangs 15.000 €) im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt bereitgestellt wurden. In der Zwischenzeit wurde die Förderung aufgestockt auf 23.500 €. Die Einsparung wird vorgeschlagen, weil es mehrere andere Träger in der StädteRegion gibt, die ebenfalls eine Migrationsberatung vorhalten und dafür wie die Caritas auch Landesmittel erhalten, deren Anträge auf städteregionale Zuschüsse mit Verweis auf die Haushaltssituation jedoch abgelehnt wurden. Im Rahmen der Gleichbehandlung sollte dies künftig auch für den Caritasverband gelten. Einsparung aus Gründen der Gleichbehandlung				
			A/543921	Maßnahmen Arbeitskreis komm. Integrationsräte (AKI)	10.000	10.000	0	
			Erläuterung:	Künftig wird das" Dinner for Vielfalt" alle 2 Jahre (gerade Jahre) veranstaltet.				
III/080	**A 50**	**050201**		**Grundsicherung nach dem SGB II**				
		950390		**Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II**				
			A/531862	Zusätzlicher Beschäftigungszuschuss	65.000	65.000	0	
			Erläuterung:	Seit 2010 werden noch 6 Stellen gefördert, davon 3 bei Kommunen (Baesweiler, Stolberg, StädteRegion/A 40). Die Bewilligung erfolgte unbefristet. Ziel: Eingliederung besonders schwer vermittelbarer Langzeitarbeitsloser (vgl. SV 2010/0162). Es handelt sich um eine aufstockende Leistung zur Förderung des Jobcenters. Dort wurde die Förderung zwischenzeitlich von 75 % auf 70 % reduziert. Das Ziel der Maßnahme ist nach 15 Jahren längst erreicht. Aufgrund bestehender Verträge ab 2027 realisierbar.				
III/112	**A 53**	**070101**		**Öffentlicher Gesundheitsdienst**				
			A/531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge	0	0	0	
			Erläuterung:	a) Der Nutzungsgrad der Schutzwohnung für obdachlose Frauen, die Opfer von Zwangsprostitution, Menschenhandel, Gewalt sind ist zu gering; hoher Aufwand für wenig Frauen (2024 = 2 Bewohnerinnen, in einem Fall mit einer Verweildauer von über 1/2 Jahr). Wohnaspekt im Themenfeld Gesundheitsamt nachrangig. Daher Beendigung des Zuschusses an SOLWODI ab 2027. b) Digitale Prostituiertenberatung: Die Leistung muss - auch im Hinblick auf das eigene Beratungsangebot im A 53 hinterfragt werden; Abgrenzung zu anderen Angeboten nicht eindeutig; in 2024 wurden 278 Personen erreicht. Beendigung des Zuschusses an Ira e.V. ab 2027.				
			A/531716	Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe (Seminarwerk AIDS e.V.)	288.325	287.325	1.000	
			Erläuterung:	Projektförderung: es wird keine unmittelbare Wirkung nach außen erzielt; im Wesentlichen werden Fortbildungsangebote gemacht; Beendigung Zuschuss vertretbar				

Ergebnisplan 2026

ERTRÄGE/AUFWENDUNGEN

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2026 Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
III/112	**A 53**	**070101**		**Öffentlicher Gesundheitsdienst**				
			A/531731	Zuschüsse für Verbände des Gesund-heitsdienstes (Malteser Hilfsdienst e.V.)	4.800	0	4.800	
			Erläuterung:	besteht noch aus Zeiten vor der Pandemieplanung; Leistung des freien Trägers ist nicht zwingend notwendig				
III/145	**A 58**	**050304**		**Inklusion**				
			A/543978	Maßnahmen zur Barrierefreiheit f. Behinderte	5.000	5.000	0	
			Erläuterung:	Die Mittel werden im Wesentlichen im Kontext von Wahlen verausgabt. Sie sollten daher nur in den HH-Jahren veranschlagt werden, in denen Wahlen (Kommune, Bund, Land) stattfinden. 2027 = Landtagswahl, Vorschlag greift erstmalig 2028				
IV/309	**A 64**	**150104**		**Strukturentwicklung**				
			A/543988	Projekt-/Sachkosten Mobilität/Rahmenplanung	438.000	408.000	30.000	
			Erläuterung:	Öffentlichkeitsarbeit zur Verkehrswende: Der anteilige Ansatz von bisher 60.000 € kann halbiert werden.				
V/025ff.	**A 40**	**940100ff.**		**Schulbudgets**				
			A/xxxxxx	Diverse	2.474.440	2.226.996	247.444	
			Erläuterung:	-Die Schulbudgets wurden 2024 pauschal um 10 % erhöht, um die Kaufkraft zu erhalten. -Zu berücksichtigen ist, dass voraussichtlich bereits in 2025 eine Bewirtschaftung von nur bis zu 70 % der konsumtiven Anteile der Schulbudgets erfolgen wird, wodurch vereinzelt ein „Investitionsstau“ entstehen kann. Dargestellt ist der konsumtive Teil der Schulbudgets 2026. Eine echte Kürzung um 10 % erscheint aus Sicht von A 40 vertretbar				
V/151	**A 43**	**030402** **943300**		**Bildungsbüro** **Bildungszugabe**				
			A/543993	Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum	89.500	75.000	14.500	
			Erläuterung:	Reduzierung des Aufwands auf 75.000 € durch geringere Inanspruchnahme.				
V/235	**A 51**	**060002**		**Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen**				
			A/531819	Übernahme von Elternbeiträgen für Minderbemittelte bei Schulmaßnahmen	37.000	30.000	7.000	
			Erläuterung:	Reduzierung des Betrages für die sog. Klassenfahrtszuschüsse auf 30.000 €. Im Jahr 2025 lagen bislang 192 Anträge der Schulen vor.				
			A/533148	Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen	135.000	110.000	25.000	
			Erläuterung:	Der Ansatz für das Projekt "Vor dem Anfang starten!" könnte auf 110.000 € reduziert werden. Die Anzahl der Kurse würde sich dann entsprechend des reduzierten Ansatzes mindern.				
				Zwischensumme Einsparvorschläge			402.544	0

Ergebnisplan 2026

ERTRÄGE/AUFWENDUNGEN

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2026 Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
Änderungsbedarfe aus Sicht der Verwaltung								
I/069	**A 20**	**010701**		**Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen**				
			A/544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	426.000	457.309		31.309
			Erläuterung:	Der erhöhte Beitragsmaßstab und die gestiegenen Prämien laut aktuell vorliegender Beitragsrechnung führen zu einem erhöten Bedarf.				
I/089	**A 80**	**010404**		**Zentrales Fördermittelmanagement**				
			A/531827	Förderprogramm "Regenerative Energien" pp.	380.000	180.000	200.000	
			A/531828	Förderprogramm "Dach- und Fassadenbegrünung"	15.000	10.000	5.000	
			A/531882	Förderprogramm "Balkon-Solar/Stecker-Solar"	5.000	10.000		5.000
			A/531883	Förderprogramm "Photovoltaik/Batteriespeicher"	100.000	300.000		200.000
			Erläuterung:	Vorschlag der haushaltsneutralen Umverteilung der Ansätze (Gesamtsumme unverändert: 500 T€) im Rahmen der Förderprogramme "Erneuerbare Energien"				
I/107	**A 80**	**120301**		**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**				
			A/537970	Ausgleichszahlung/Zweckverbandsumlage AVV	22.464.190	22.464.190	0	0
			Erläuterung:	Anpassung der **Mittelfristplanung 2027 bis 2029** an die aktualisierte Ergebnisvorausschau aus der Verbandsversammlung vom 26.11.2025				
I/115	**A 80**	**150201**		**Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**				
			E/465170	Erträge aus steuerlichen Effekten im Rahmen des EVA-Konzerns	3.000.000	2.900.000		100.000
			Erläuterung:	Aufgrund aktueller Mitteilungen/Entwicklungen ist mit geringeren Erträgen an dieser Stelle zu rechnen.				
II/023	**A 10**	**010101**		**Büro Städteregionstag**				
			A/501200	Gehalt tariflich Beschäftigte	166.724	90.884	75.840	
			A/549200	Fraktionszuwendungen	730.000	936.000		206.000
			Erläuterung:	Die Fraktionszuwendungen steigen aufgrund der vorzunehmenden Veränderungen der Berechnungsbasis nach der Kommunalwahl 2025 trotz der unverändert be- schlossenen Sätze. Die Personalveränderungen in den Fraktionsbüros wurden bei dieser Berechnung ebenso berücksichtigt wie der zu niedrig bemessene Ansatz 2025.				
V/083	**A 40**	**030201**		**Berufskollegs**				
		940760		**Mies-van-der-Rohe-Schule Aachen**				
			A/527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.000	12.000	20.000	
			A/543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800 €)	0	20.000		20.000
			Erläuterung:	Die Ansätze wurden innerhalb des Schulbudgets irrtümlich falsch verteilt. Haushaltsneutrale Verschiebung.				
Änderungsbedarfe bei den Allg. Deckungsmitteln (aus der Festsetzung zum GFG vom 23.01.2026 sowie aufgrund vorstehender Änderungen)								
ADM/033	**A 20**	**160101**		**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**				
			E/411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	67.181.590	67.190.345	8.755	
			E/414100	Schul-/Bildungspauschale	6.542.433	6.542.243		190
			Erläuterung:	Anpassungen aufgrund **Festsetzungen Finanzausgleich vom 23.01.2026**				
		160101		**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**				
			E/418410	Städteregionsumlage n. §56,1 KrO	249.324.709	249.333.835	9.126	
			Erläuterung:	Anpassung Allg. Regionsumlage: **Anpassungen aufgrund Festsetzungen Finanzausgleich vom 23.01.2026**				

Ergebnisplan 2026

ERTRÄGE/AUFWENDUNGEN

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2026 Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
ADM/033	A 20	**160101**		**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**				
			A/537710	Landschaftsumlage	222.514.630	222.523.883		9.253
			Erläuterung:	Anpassungen aufgrund **Festsetzungen Finanzausgleich vom 23.01.2026** (leicht veränderte Umlagegrundlagen)				
		160101		**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**				
			E/418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	216.527.639	216.404.676		122.963
			Erläuterung:	Anpassung diff. Regionsumlage Stadt AC; Auswirkungen vorstehender Änderungen und Veränderung der Umlagegrundlagen laut Festsetz**ung vom 23.01.2026**				
		160101		**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**				
			E/418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	37.064.265	37.064.265		0
			Erläuterung:	leichte Veränderung der Umlagegrundlagen in in der differenzierten Regionsumlage Jugendamt und damit der Umlagesätze bei unverändertem Aufwand				
		160101		**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**				
			E/418610	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	0	0		0
			Erläuterung:	Anpassung des Umlagebetrages in der Mittelfristplanung 2027 bis 2029 an die aktualisierte Ergebnisvorausschau aus der Verbandsversammlung vom 26.11.2025				
ADM/041	A 20	**160201**		**Sonst. Allg. Finanzwirtschaft**				
			A/551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	2.580.000	2.606.550		26.550
			Erläuterung:	Auswirkung der Veränderungen im investiven Bereich (Finanzplan) auf die Darlehensaufnahme und damit auf die voraussichtlichen Zinsaufwendungen				
Zusammenfassung								
							721.265	**721.265**
Verbesserung/Verschlechterung Budgets							**0**	
				glob. Minderaufwand bisher				**-15.900.000**
				glob. Minderaufwand neu				**-15.900.000**
				Fehlbedarf bisher (Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage)				**-9.061.225**
				Fehlbedarf neu (Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage)				**-9.061.225**

Finanzplan 2026

EINZAHLUNGEN/AUSZAHLUNGEN

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2026 Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungs-vorschlag €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
I/117	A 80	150201		**Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**				
			A/131531	Zugänge Ausleihungen an Beteiligungen	2.000.000	4.580.000		2.580.000
			Erläuterung:	Aufgrund des zu erwartenden Abrufs der in 2025 nicht in geplanter Höhe abgeflossenen Mittel ist eine Anpassung des Ansatzes in 2026 erforderlich.				
II/112	A 32	020302		**Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)**				
			A/071130	Zugänge Maschinen, Techn. Anlagen	200.000	511.000		311.000
			Erläuterung:	Die Fertigstellung der in 2025 geplanten und begonnenen Beschaffungen zweier stationärer Anlagen (I32020302.4) verschiebt sich auf 2026				
II/154	A 36	020309		**Straßenverkehrsamt**				
		936200		**Zulassungsstelle**				
			A/081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	30.000		25.000
			Erläuterung:	Einplanung erforderlicher Mittel für die Aufrufanlage in der Nebenstelle Monschau				
IV/070	A 61	011202		**Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**				
		961120		**Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50**				
			A/034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Dienstgebäude	1.465.000	1.665.000		200.000
			Erläuterung:	Anteilige Verschiebung der Brandschutzsanierung mit einem Teilbetrag (Inv.-Nr. I61961120.6) nach 2026				
IV/076	A 61	961140		**Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.**				
			A/034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Dienstgebäude	1.040.000	995.000	45.000	
			Erläuterung:	Verschiebung der Maßnahme "Vordach Eingang A 39" (I61961140.A) auf 2028				
			A/034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Dienstgebäude	995.000	795.000	200.000	
			Erläuterung:	Teilweise Verschiebung der Maßnahme "Sanierung der Einbruchmeldeanlage" (I61961140.B) auf 2027 (VE 2026 für 2027 i.H.v. 250 T€)				
IV/108	A 61	011203		**Gebäudemanagement für Schulgebäude**				
		961200		**Berufskolleg Alsdorf**				
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	1.650.000	1.850.000		200.000
			Erläuterung:	Veranschlagung von Mitteln für die Maßnahme "Energetische Sanierung der Fenster / Fassade Zwischentrakte" (I61961200.E)				
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	1.850.000	2.100.000		250.000
			Erläuterung:	Verzögerungen bei der Abwicklung der Maßnahme "Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage" (I61961200.N) erfordern entsprechende Mittel in 2026 und 2027 (mit VE)				
IV/112	A 61	961220		**Berufskolleg in Eschweiler**				
			E/231101	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen	1.680.000	2.180.000	500.000	
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	2.025.000	2.525.000		500.000
			Erläuterung:	Anpassung aufgrund Verzögerungen in der Abwicklung der Maßnahme "Hochwasser-Sanierung der Sporthalle" (I61961220.B)				
IV/115	A 61	961240		**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)**				
			E/231101	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen	4.124.250	1.199.250		2.925.000
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	5.140.000	2.140.000	3.000.000	
			Erläuterung:	Teilweise Verschiebung der Maßnahme "Energetische Sanierung Fassade Westtrakt und Betoninstndsetzung" (I61961240.F) aufgrund ausstehenden Förderbescheids (mit VE 2026 für 2027 und 2028)				
			E/231101	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen	1.199.250	1.438.125	238.875	
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	2.140.000	2.385.000		245.000
			Erläuterung:	Wetterbedingte Verzögerungen führen zur notwendigen Neueinplanung der Maßnahme "Errichtung einer PV-Anlage (Gigawattpakt)" (I61961240.H) in 2026				

Finanzplan 2026

EINZAHLUNGEN/AUSZAHLUNGEN

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2026 Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungs-vorschlag €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
IV/116	A 61	961242		**Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen**				
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	2.805.000	2.980.000		175.000
			Erläuterung:	Verzögerungen bei der Ausschreibung führen zur notwendigen Einplanung weiterer Mittel für die Maßnahme "Digitalisierung: Bauleistung, Verkabelungen u.a." (I61961242.W)				
IV/121	A 61	961247		**Weiterbildungskolleg Würselen, Abendgymnasium und Kolleg**				
			E/231101	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen	0	168.675	168.675	
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	420.000	593.000		173.000
			Erläuterung:	Wetterbedingte sowie Verzögerungen in der Ausschreibung und Planung führen zur notwendigen Neueinplanung der Maßnahme "Errichtung einer PV-Anlage (Gigawattpakt)" (I61961247.3) in 2026				
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	593.000	593.000	0	0
			Erläuterung:	Übernahme der Maßnahme "Umbau und Sanierungsmaßnahmen (Umbau WbK als Nebenstandort für die Roda-Schule)" (I61961247.2) aus der "§ 13-Liste" in die Mittelfristplanung 2027 und 2028 (mit entsprechenden VE)				
IV/124	A 61	961260		**Regenbogenschule in Stolberg**				
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	5.860.000	6.360.000		500.000
			Erläuterung:	Die Verschiebung der Ausführung in verschiedenen Gewerken in der Maßnahme "Erweiterung Umbau Fachbereichsräume"(I61961240.4) erfordert zusätzliche Mittel in 2026				
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	6.360.000	6.745.000		385.000
			Erläuterung:	Erforderlicher zusätzlicher Kostenansatz 2026 bei der Maßnahme "Erneuerung von Fenstern und Fenstertüranlagen mit Sonnenschutz" (I61961280.8) für TGA-Leistungen				
IV/127	A 61	961280		**Martinus-Schule in Baesweiler**				
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	520.000	520.000	0	0
			Erläuterung:	Übernahme der Maßnahme "Umbau und Sanierungsmaßnahmen (OGS)" (I61961280.B) aus der "§ 13-Liste" in die Mittelfristplanung 2027 bis 2029 (mit entsprechenden VE)				
IV/130	A 61	961295		**Janusz-Korczak-Schule in Aachen**				
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	45.000	261.000		216.000
			Erläuterung:	Die Maßnahme "Sanierung Energieträger" (I61961295.1) verschiebt sich aufgrund von Verzögerungen bei der Ausschreibung auf 2026.				
IV/173	A 61	011204		**Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**				
		961300		**Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)**				
			A/034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonstige Gebäude	2.425.000	2.025.000	400.000	
			Erläuterung:	Die Maßnahme "Erneuerung Trinkwasseraufbereitung Bunker" (I61961300.K) mit bisher geplanten 500 T€ in 2026 verschiebt sich teilweise auf 2027 (mit VE 2026)				
IV/175		961315		**Gebäude Monschau, Austr. 9 (KuK)**				
			A/081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	11.800		11.800
			Erläuterung:	Erforderliche Mittel für die Küchenerneuerung im KuK				
IV/284	A 64	120201		**Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)**				
			E/231101	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen	4.280.645	5.347.895	1.067.250	
			A042101	Zug. Brücken und Tunnel	100.000	1.423.000		1.323.000
			Erläuterung:	Aufgrund der zwischenzeitlich eingegangenen Bestätigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn durch die Bezirksregierung zur Maßnahme "K33 Grundhafte Erneuerung der Indebrücke und Fahrbahnsanierung" (I64K33/7) und der damit gesicherten Fördermittel kann die Maßnahme für 2026 veranschlagt werden				

Finanzplan 2026

EINZAHLUNGEN/AUSZAHLUNGEN

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2026 Ansatz im HP-Entwurf €	2026 Änderungs-vorschlag €	2026 Verbesse-rung €	2026 Verschlechte-rung €
V/208	**A 51**	**060301**		**Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)**				
			A/031201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinr.	3.010.000	3.610.000		600.000
			A/081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	170.000		70.000
			Erläuterung:	Für die Abwicklung der Maßnahme "Neubau KiTa Mützenich" (I51KIG505.1) in 2026 ist die zusätzliche Bereitstellung von Mitteln erforderlich.				
			A/031201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinr.	3.610.000	4.310.000		700.000
			Erläuterung:	Die KiTa Rollesbroich (I51KIG723.1) verschiebt sich in 2026 nach vorne, so dass für 2026 eine zusätzliche Mittelbereitstellung erforderlich ist, die Mittel 2027 (mit VE) wurden entsprechend angepasst.				
ADM/042	**A 20**	**160201**		**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**				
			E/231101	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen	0	4.000.000	4.000.000	
			Erläuterung:	Anteilige pauschale Veranschlagung der Investitionsfördermittel nach dem LuKIFG im Jahr 2026, konkrete Zuordnung zu Projekten und Maßnahmen erfolgt unterjährig				
			E/326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	45.259.975	47.029.975	1.770.000	
			Erläuterung:	Auswirkungen der Änderungen auf den Kreditbedarf 2026 ff.				
Zusammenfassung							**11.389.800**	**11.389.800**

B/010

.

Vorbericht

C/002

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Allgemeines**	**C/004**
1.1	Haushaltsjahr 2024	C/004
1.2	Haushaltsjahr 2025	C/006
1.3	Haushaltsjahr 2026	C/008
1.4	Corona-/Ukraine-Isolierung gem. NKF-CUIG	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 Haushaltswirschaft**	**C/018**
	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft: wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen	C/018 - C/019
	Diagramme Erträge und Aufwendungen 2026	C/020 - C/021
3.	**Ergebnisrechnung/Finanzrechnung/Bilanz 2024**	**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/061
4.6	Erträge aus wirtschaftlichen Beteiligungen	C/067
4.7	Belastungen aus Umlagen, Verlustabdeckungen, Eigenkapitalausstattungen und Bürgschaften	C/070
5.	**Investitionshaushalt**	**C/071**
5.1	Überblick Investitionen im Haushalt	C/071
5.2	§ 13-Liste zukünftiger Investitionen	C/072
6.	**Ziele und Strategien**	**C/074**

C/004

Vorbericht
zum Haushaltsplan der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2026

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 2024

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes belief sich nach dem Haushaltsplan 2024

in den Erträgen auf	917.234.154,00 €
und	
in den Aufwendungen auf	931.956.735,00 €

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes sah der Haushaltsplan 2024 eine Verringerung der Ausgleichsrücklage um	-14.722.581,00 €

vor.

Das tatsächliche Jahresergebnis 2024 lag demgegenüber nach dem festgestellten Jahresabschluss bei	-14.584.122,22 €
so dass sich gegenüber dem Haushaltsplan 2024 eine Verbesserung in Höhe von	**138.458,78 €**

ergeben hat. Der Fehlbetrag von rd. -14,6 Mio. € wurde aufgrund der Prüfung und Bestätigung und des Beschlusses des Städteregionstages aus der Ausgleichsrücklage gedeckt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2024 ist gemäß § 95 GO NRW am 26.06.2025 vom Kämmerer aufgestellt, vom Städteregionsrat bestätigt und dem Städteregionstag mit Anhang und Lagebericht (SRT 10.07.2025, SV-Nr.: 2025/0412) zugeleitet und zur Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss an das A 14 - Prüfung und Beratung weitergeleitet worden.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 erfolgte durch die örtliche Rechnungsprüfung. Im Einzelnen stellt sich das Abschlussergebnis 2024 nach dem vom SRT am 18.12.2025 festgestellten Jahresabschluss (SV 2025/0474 und 0474-E1) wie folgt dar:

Jahresabschlussergebnis 2024

Lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	lt. Haushaltsplan 2024 €	lt. Jahresrechnung 2024 €	Verbesserung/ Verschlechterung i.R.d. Haushalts-vollzugs €
01	Steuern u.ä. Abgaben	8.000.000,00	9.915.509,77	1.915.509,77
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.328.008,00	568.251.352,42	-3.076.655,58
03	+ Sonstige Transfererträge	10.280.862,00	16.042.739,51	5.761.877,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.179.079,00	56.376.512,96	-802.566,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989.634,00	2.158.048,24	168.414,24
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	229.917.608,00	242.526.485,06	12.608.877,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.840.961,00	15.639.505,85	1.798.544,85
08	+ Aktivierte Eigenleistung	50.000,00	112.860,09	62.860,09
09	+/- Bestandsveränderungen			0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**892.586.152,00**	**911.023.013,90**	**18.436.861,90**
11	- Personalaufwendungen	-154.076.964,00	-153.999.090,25	77.873,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.925.171,00	-14.250.996,27	-1.325.825,27
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-98.650.377,00	-95.088.301,99	3.562.075,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.060.445,00	-15.289.942,66	-229.497,66
15	- Transferleistungen	-590.587.212,00	-624.153.665,53	-33.566.453,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.426.594,00	-52.497.034,40	5.929.559,60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-929.726.763,00**	**-955.279.031,10**	**-25.552.268,10**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.140.611,00**	**-44.256.017,20**	**-7.115.406,20**
19	+ Finanzerträge	24.648.002,00	30.719.603,20	6.071.601,20
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.229.972,00	-1.047.708,22	1.182.263,78
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**22.418.030,00**	**29.671.894,98**	**7.253.864,98**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-14.722.581,00**	**-14.584.122,22**	**138.458,78**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor ILV**	**-14.722.581,00**	**-14.584.122,22**	**138.458,78**
29A	**globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29B	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-14.722.581,00**	**-14.584.122,22**	**138.458,78**

Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2024 hat sich im Rahmen des Haushaltsvollzugs das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 damit um

138.458,78 €

verbessert.

1.2 Haushaltsjahr 2025

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 10.04.2025 die Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2025 verabschiedet.
Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2025 wurde auf

37,9 v.H.

der für die Städte und Gemeinden der StädteRegion geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
Mit Verfügung vom 27.06.2025 hat die Bezirksregierung Köln die beschlossene Haushaltssatzung 2025 genehmigt.

Ergebnisplan 2025

		Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025
01	Steuern u.ä. Abgaben	8.135.310,65	9.915.509,77	8.800.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.735.139,72	568.251.352,42	600.555.919,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.701.330,50	16.042.739,51	14.490.184,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.828.920,95	56.376.512,96	60.284.105,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188.512,37	2.158.048,24	2.135.635,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	222.698.652,53	242.526.485,06	240.795.203,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.562.056,39	15.639.505,85	14.961.920,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	98.695,23	112.860,09	80.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**844.948.618,34**	**911.023.013,90**	**942.102.966,00**
11	- Personalaufwendungen	-139.217.021,50	-153.999.090,25	-160.282.472,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.302.712,45	-14.250.996,27	-11.167.624,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-101.341.426,20	-95.088.301,99	-103.486.453,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.907.459,57	-15.289.942,66	-15.747.478,00
15	- Transferleistungen	-579.463.730,72	-624.153.665,53	-655.728.671,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.506.479,15	-52.497.034,40	-48.045.806,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-878.738.829,59**	**-955.279.031,10**	**-994.458.504,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.790.211,25**	**-44.256.017,20**	**-52.355.538,00**
19	+ Finanzerträge	24.118.532,36	30.719.603,20	21.609.392,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-984.207,33	-1.047.708,22	-2.926.474,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**23.134.325,03**	**29.671.894,98**	**18.682.918,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-10.655.886,22**	**-14.584.122,22**	**-33.672.620,00**
23	+ außerordentliche Erträge	8.532.746,36	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**8.532.746,36**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor ILV**	**-2.123.139,86**	**-14.584.122,22**	**-33.672.620,00**
29A	**globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**19.871.477,00**
29B	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.123.139,86**	**-14.584.122,22**	**-13.801.143,00**

1.2 Haushaltsjahr 2025

Erstmals wurde für den Haushalt 2025 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, einen globalen Minderaufwand gem. § 79 Abs. 3 GO NRW zu veranschlagen, wobei die maximal zulässige Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen ausgeschöpft wurde	- 19.871.477,00 €
In der Haushaltssatzung 2025 wurde zudem eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage geplant.	- 13.801.143,00 €
Nach dem **II. Budgetbericht 2025** (SRT 18.09.2025; SV 2025/0439) wird für das Haushaltsjahr 2025 ein **Fehlbetrag** im Gesamtergebnisplan von erwartet.	- 14.489.008,00 €
Damit ergibt sich nach heutigen Erkenntnissen **eine Haushaltsverschlechterung** von	**- 687.865,00 €**

Seit dem Jahr 2024 werden unterjährig nur noch zwei Budgetberichte (mit Datenstand 15.04. zum 30.04. und mit Datenstand 15.08. zum 31.08. des jeweiligen Jahres) erstellt, um einerseits den Aufwand zu reduzieren und andererseits die Prognosequalität zu erhöhen.

Aus den Erfahrungen der Vorjahre ist zu erwarten, dass sich im Jahresabschluss verschiedene Verbesserungen zeigen werden, die im Rahmen des Budgetberichtes noch nicht prognostiziert werden konnten. Insofern wird davon ausgegangen, dass der globale Minderaufwand realisiert werden kann und dass sich das Ergebnis 2025 im Rahmen des geplanten Fehlbedarfs bewegen wird.

1.3 Haushaltsjahr 2026

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. Hinzu kommen die Erträge aus bzw. zu Sozial- und Jugendhilfeleistungen, die aber im Zusammenhang mit den entsprechenden Aufwendungen netto zu betrachten sind. Auf der Aufwandsseite sind die Landschaftsumlage, die Sozialleistungen und die Personal- und Versorgungsaufwendungen die größten Ausgabenblöcke.

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 bis dahin notwendige Veranschlagung eines Ausgleichsbetrags an die Stadt Aachen (zuletzt im zweistelligen Millionenbereich).

Im Haushalt 2026 sind die Allgemeine Regionsumlage der Altkreiskommunen und die differenzierte Umlage der Stadt Aachen unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands, der mit rd. 1,5 % der ordentlichen Aufwendungen = 15,9 Mio. € angesetzt wurde und anteilig mit 3,975 Mio. € der Stadt Aachen zugerechnet wurde, sowie zusätzlich einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 9.061.225 € wie folgt veranschlagt:

Allgemeine Regionsumlage			
Stadt/ Gemeinde	**Umlage-grundlagen 2026 €**	**Umlage-satz 2026 %**	**Umlage-betrag 2026 €**
Alsdorf	103.909.384	38,7000	40.212.932
Baesweiler	53.026.028	38,7000	20.521.073
Eschweiler	125.968.329	38,7000	48.749.743
Herzogenrath	91.079.383	38,7000	35.247.721
Monschau	20.820.043	38,7000	8.057.357
Roetgen	14.832.576	38,7000	5.740.207
Simmerath	28.132.417	38,7000	10.887.245
Stolberg	126.855.063	38,7000	49.092.909
Würselen	79.650.252	38,7000	30.824.648
insgesamt	**644.273.475**		**249.333.835**

differenzierte Regionsumlage Stadt Aachen			
Aachen	**645.389.121**	33,5309	**216.404.676**

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

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

- **Finanzausgleich 2026**

  Am 23.01.2026 erfolgte die im Rahmen der Beschlussfasung zum Haushalt berücksichtigte Festsetzung zum GFG 2026:

Steuerkraftmesszahlen (Festsetzung vom 23.01.26 zum GFG 2026)				
	Festsetzung vom 23.01.26			
	FA 2025 T€	FA 2026 T€	Steigerung in T€	Steigerung in %
Land NRW	17.067.561	18.205.563	1.138.002	6,67%
Reg.-Bez. Köln	4.413.487	4.695.264	281.777	6,38%
StädteRegion Aachen	871.954	957.875	85.921	9,85%
davon Stadt Aachen	437.681	489.414	51.733	11,82%
ehem. Kreis Aachen	434.273	468.461	34.188	7,87%

Umlagegrundlagen Regionsumlage (Festsetzung vom 23.01.26 zum GFG 2026)				
	Festsetzung vom 23.01.26			
	FA 2025 T€	FA 2026 T€	Steigerung in T€	Steigerung in %
Land NRW	21.042.309	22.348.926	1.306.617	6,21%
Reg.-Bez. Köln	5.512.665	5.876.536	363.871	6,60%
StädteRegion Aachen	1.197.293	1.289.663	92.369	7,71%
davon Stadt Aachen	606.732	645.389	38.657	6,37%
ehem. Kreis Aachen	590.561	644.273	53.712	9,10%

Schlüsselzuweisungen der Kreise/StR (Festsetzung vom 23.01.26 zum GFG 2026)				
	Festsetzung vom 23.01.26			
	FA 2025 T€	FA 2026 T€	Steigerung in T€	Steigerung in %
Land NRW	1.551.752	1.658.989	107.237	6,91%
Reg.-Bez. Köln	470.288	533.136	62.848	13,36%
StädteRegion Aachen	58.739	67.190	8.451	14,39%

- **Orientierungsdaten**

Die Orientierungsdaten (OD) 2026 - 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände wurden am 25.08. bzw. am 26.08.2025 vom Land NRW bekanntgegeben. Diese wurden mangels besserer eigener Informationen oder zu erwartender Änderungen der Parameter für die Mittelfristplanung der Jahre 2027 bis 2029 zugrunde gelegt.

Bei den Personalaufwendungen wurde wie im Vorjahr eine realistische Steigerung um 4% in der Mittelfristplanung 2026ff. zugrunde gelegt, die sich aus zu erwartenden Tarif- und Besoldungs-steigerungen sowie steigenden AG-Anteilen zur Sozialversicherung bzw. im Beamtenbereich aus steigenden Anteilsbeträgen für Beihilfen und für die Versorgung zusammensetzt.
Die Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (sog. "5-Mrd.-Paket") wird wie in den Vorjahren mit den gesetzlich vorgesehenen 10,2 % eingeplant, eine Erstattung der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft (KdU) gibt es dagegen seit 2022 nicht mehr. Ebenfalls nicht mehr zu erwarten sind vergleichbare Zuweisungen wie die im November 2023 zugewiesenen rd. 7,1 Mio. € Flüchtlingsmittel, die bis 31.12.2024 zu verwenden waren und einmalig mit rd. 6,1 Mio. € in die Planung 2024 eingeflossen waren.
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 Haushalte wurden berücksichtigt.

Steigerungsraten (gem. Orientierungsdatenerlass)				
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Personalaufwendungen (eigene Einschätzung)		4,00%	4,00%	4,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (eigene Vorgabe)		0,00%	0,00%	0,00%
Sozialtransferaufwendungen (eigene Einsch.)		2,00%	2,00%	2,00%
Schlüsselzuweisungen		2,50%	3,70%	3,50%
Umlagegrundlagen Kreisumlagen		3,40%	3,50%	3,20%
Umlagegrundlagen LVR-Umlage		3,30%	3,50%	3,20%

- Auf dieser Basis wurden bei der Aufstellung des Haushalts 2026 folgende Daten bzw. Steigerungsraten zugrunde gelegt:

Planungsgrundlagen				
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Schlüsselzuweisungen	67.190.345	2,50%	3,70%	3,50%
Umlagegrundlagen StädteRegion	1.289.662.595	3,40%	3,50%	3,20%
Umlagegrundlagen LVR	1.356.852.940	3,30%	3,50%	3,20%
Umlagesatz Landschaftsumlage	16,40%	16,92%	17,08%	17,08%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.601.871	4,00%	4,00%	4,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.639.042	0,00%	0,00%	0,00%
Sozialleistungen (Nettoaufwand)	161.855.040	2,00%	2,00%	2,00%
Bundesbeteiligung KdU einschl. Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe	89.320.000	2,00%	2,00%	2,00%

Auf dieser Basis ergeben sich folgende Erträge und Aufwendungen für den Gesamtergebnisplan 2026:

Ergebnisplan 2026		
Lfd. Nr.	**Gesamtergebnisrechnung**	**Haushaltsjahr 2026 €**
01	Steuern u.ä. Abgaben	10.500.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.337.881,00
03	+ Sonstige Transfererträge	15.921.586,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.796.421,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201.994,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	254.222.824,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.465.920,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	80.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.017.526.626,00**
11	- Personalaufwendungen	-170.073.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.528.811,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-106.639.042,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.862.422,00
15	- Transferleistungen	-698.516.173,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.232.647,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.059.852.155,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.325.529,00**
19	+ Finanzerträge	20.571.654,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.207.350,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**17.364.304,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-24.961.225,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor ILV**	**-24.961.225,00**
29 A	globaler Minderaufwand	15.900.000,00
29 B	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-9.061.225,00**

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% in einem weiteren Teil 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 stattdesssen in 2018 über Umsatzsteuer-anteile 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 wurde der vorläufige Höhepunkt der Kürzungen mit dann nur noch 1,2% der KdU erreicht. Seit 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. Einmalig im Nov. 2023 wurden rd. 7,1 Mio. € Flüchtlingsmittel zugewiesen, die mit rd. 6,1 Mio. € dem Jahr 2024 zugeordnet und hier zusätzlich eingeplant wurden.
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**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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 % floss in 2018 bis 2021 über Umsatzsteueranteile an die Städte und Gemeinden)**												
	7,9%	**3,3%**	**2,7%**	**1,2%**	**10,2%**	**10,2%**	**10,2%**	**10,2%**	**10,2%**	**10,2%**	**10,2%**	**10,2%**
	10.941.500	4.405.500	3.429.000	1.560.000	13.056.000	13.260.000	14.127.000	14.892.000	14.790.000	15.085.800	15.387.516	15.695.266
Übernahme der KdU für aner-kannte Asylbewerber (befristet bis 2021)	6.700.000	7.300.000	9.400.000	6.873.000	**0**	**0**	**6.094.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erhöhung Bundesbeteiligung KdU um 25% ab 2020, erstmals eingeplant in 2021			**0**	**31.250.000***	**32.000.000**	**32.500.000**	**34.625.000**	**36.500.000**	**36.250.000**	**36.975.000**	**37.714.500**	**38.468.790**
insgesamt	**17.641.500**	**11.705.500**	**12.829.000**	**40.933.000**	**45.056.000**	**45.760.000**	**54.846.134**	**51.392.000**	**51.040.000**	**52.060.800**	**53.102.016**	**54.164.056**

*zzgl. Anteil Corona = 1.250.000

1.4 Isolierung von Corona-Schäden und Ukraine-kriegsbedingten Schäden im Haushalt nach dem NKF-CUIG

Nach dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CUIG)" konnten die Aufwendungen (reduziert um die mit dem Aufwand direkt zusammenhängenden Erträge, z.B. Erstattungen), die aus der Corona-Pandemie und aus dem Ukraine-Krieg bis zum Haushalt 2023 entstanden, isoliert und als (außerordentlicher) Ertrag veranschlagt werden. Gleiches galt für entfallende Erträge als direkte Folge der Corona-Pandemie. Diese "isolierten Schäden" wurden einer sogenannten "Bilanzierungshilfe" als Aktivposition der Bilanz zugeführt. Die Bilanzierungshilfe wiederum wird aufgrund der am 10.07.2025 getroffenen Entscheidung des Städteregionstages (SV 2025/0384) ab dem Jahr 2026 aufwandswirksam über 50 Jahre abgeschrieben. Die Isolierung belief sich insgesamt auf rd. 32,5 Mio. €.

Das NKF-CUIG wurde nicht über das Jahr 2023 hinaus fortgeschrieben mit der Folge, dass eine Isolierung von Corona-Aufwendungen oder Ukraine-Aufwendungen anders als in den Jahren zuvor seit dem Haushalt 2024 nicht mehr in Betracht kam.

Ab 2026 sind die Abschreibungen der Isolierungsbeträge im Haushalt in den entsprechenden Budgets, in denen sie entstanden sind (z.B. Gesundheitsamt, Sozialamt, Schulen, Jugendamt, Straßenverkehrsamt) veranschlagt und fließen entsprechend in die Allgemeine Regionsumlage, anteilig in die differenzierte Umlage der Stadt Aachen sowie in die differenzierte Jugendamtsumlage wie folgt mit ein:

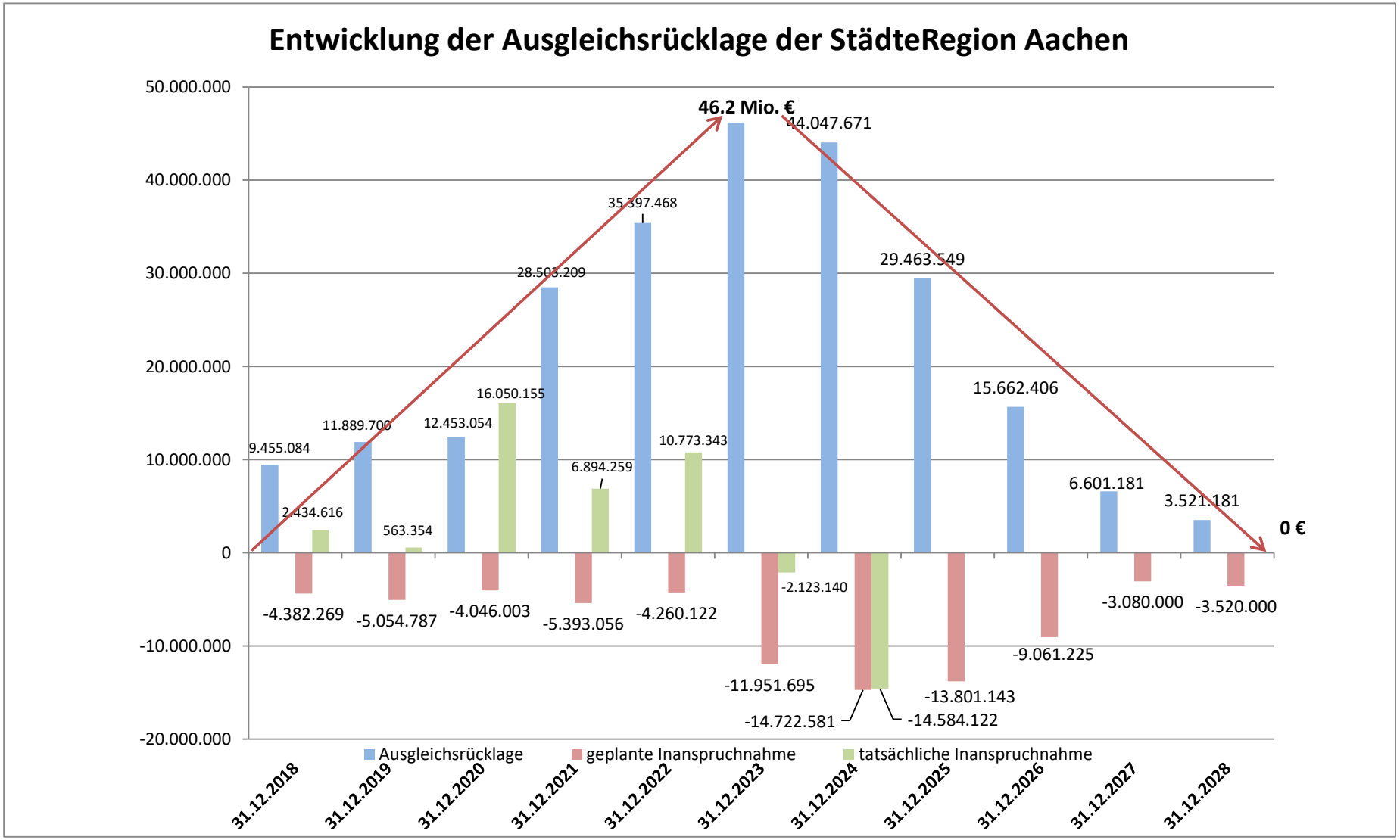
Bezeichnung	Isolierungsbetrag gesamt	Abschreibungsbetrag / Jahr
Anteiliger Isolierungsbetrag in der diff. Regionsumlage des Jugendamtes	11.371.000	227.420
Auf die diff. Regionsumlage der Stadt Aachen rechnerisch entfallender Isolierungsbetrag	7.383.950	147.679
Auf die Allg. Regionsumlage rechnerisch entfallender Isolierungsbetrag	13.748.072	274.961
Summe der Isolierungen	**32.503.022**	**650.060**

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 2010-2024 wie folgt entwickelt bzw. wird sich nach der Haushaltsplanung ab 2025 wie folgt weiterentwickeln: 57.406.022,00 €

Ausgleichsrücklage		
		Entwicklung €
01.01.2010	Bestand lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010	57.406.022,00
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**
Zugang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2017 (SRT 11.10.2018, SV-Nr.: 2018/0373)	9.455.084,26
31.12.2017		**9.455.084,26**
Zugang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2018 (SRT 12.12.2019, SV-Nr.: 2019/0566 bzw. 0566-E1)	2.434.616,46
Abgang		0,00
31.12.2018		**11.889.700,72**
Abgang	lt.festgestellter Jahresrechnung 2019 (SRT 17.09.2020, SV-Nr.: 2020/0455 bzw. 0455-E1)	563.354,47
31.12.2019		**12.453.055,19**
Zugang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2020 (SRT 31.03.2022, SV-Nr.: 2022/0113 bzw. 0113-E1)	16.050.154,74
31.12.2020		**28.503.209,93**
Zugang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2021 (SRT 15.06.2023, SV-Nr.: 2023/0220 bzw. 0220-E1)	6.894.259,00
31.12.2021		**35.397.468,93**
Zugang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2022 (SRT 14.03.2024, SV-Nr.: 2024/0096 bzw. 0096-E1)	10.773.342,54
31.12.2022		**46.170.811,47**
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2023 (SRT 10.04.2025, SV-Nr.: 2025/0225 bzw. 0225-E1)	-2.123.139,86
31.12.2023		**44.047.671,61**
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2024 (SRT 18.12.2025, SV-Nr.: 2025/0474 bzw. 0474-E1)	-14.584.122,22
31.12.2024		**29.463.549,39**
Abgang	lt. HH 2025 für 2025	-13.801.143,00
31.12.2025		**15.662.406,39**
Abgang	lt. HH 2026 für 2026	-9.061.225,00
31.12.2026		**6.601.181,39**
Abgang	lt. HH 2026 für 2027	-3.080.000,00
31.12.2027		**3.521.181,39**
Abgang	lt. HH 2026 für 2028	-3.520.000,00
31.12.2028		**1.181,39**

Der sich derzeit abzeichnende Fehlbetrag des Jahres 2025 in Höhe des Planwertes von rd. -13,8 Mio. € wird aus der Ausgleichsrücklage gedeckt. Zum Ausgleich der in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 nach Abzug des globalen Minderaufwands verbleibenden Fehlbedarfe werden aus der Ausgleichsrücklage die o.a. Beträge eingesetzt. Danach verbleibt nur noch ein geringer Restbetrag in der Ausgleichsrücklage, so dass für den eigentlichen Zweck der Ausgleichsrücklage, nämlich mögliche Risiken abzudecken, die sich im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts realisieren, so gut wie keine Mittel mehr vorhanden wären.


Entwicklung der Ausgleichsrücklage der StädteRegion Aachen
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
-10.000.000
-20.000.000
46.2 Mio. €
0 €
9.455.084
-4.382.269
2.434.616
11.889.700
-5.054.787
563.354
12.453.054
-4.046.003
16.050.155
28.503.209
-5.393.056
6.894.259
35.397.468
-4.260.122
10.773.343
44.047.671
-11.951.695
-2.123.140
-14.722.581
-14.584.122
29.463.549
-13.801.143
15.662.406
-9.061.225
6.601.181
-3.080.000
3.521.181
-3.520.000
Ausgleichsrücklage
geplante Inanspruchnahme
tatsächliche Inanspruchnahme
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028

1.6 Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	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 €	31.12.2026 €	31.12.2027 €	31.12.2028 €	01.01.2029 €
1.1 Allgemeine Rücklage	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 Wertaufholung RWE auf 17,002 € / Aktie	85.693.833 Rückzuführung des Fehlbetrages des JA 2016 aus dem Überschuss 2017 und Wertaufholung RWE	87.704.497	79.924.407	82.977.118	85.733.018	85.726.034	85.726.034	85.726.034	85.726.034	85.726.034	85.726.034	85.726.034
1.2 Sonderrücklagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.038.758	4.956.244	2.068.544	2.068.544	2.068.544	2.068.544	2.068.544	2.068.544	2.068.544	2.068.544
1.3 Ausgleichsrücklage	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	35.397.468	46.170.811	44.047.671	29.463.549 (verwendbar '26 bis '29)	15.662.406	6.601.181	3.521.181	1.181
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf/-betrag	-6.490.558	-15.390.701	-15.029.592	-10.005.751	-12.374.824	-684.183	-3.375.811	12.830.895 *)²	2.434.616	563.354	16.050.155	6.894.259	10.773.343	-2.123.140 *)³	-14.584.122 *)4	-13.801.143 *)5	-9.061.225	-3.080.000	-3.520.000	0
Eigenkapital insgesamt	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	116.466.376	123.330.832	133.972.373	131.842.249	117.258.127	103.456.984	94.395.759	91.315.759	87.795.759	87.795.759
nachrichtlich:																				
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %	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%	0,00%	0,00%	0,00%
25% der Allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW)	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	19.981.102	20.744.280	21.433.255	21.431.509	21.431.509	21.431.509	21.431.509	21.431.509	21.431.509	21.431.509
5% der Allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW)	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	3.996.220	4.148.856	4.286.651	4.286.302	4.286.302	4.286.302	4.286.302	4.286.302	4.286.302	4.286.302

*) 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 Ausgleichrücklage verblieben. Der erhebliche Überschuss aus dem Entwurf des Jahresabschlusses 2020, insbesondere verursacht durch die nicht planbare Anhebung der KdU-Bundeserstattung um 25%, führte zu einem Anwachsen der Ausgleichsrücklage auf zunächst rd. 28,5 Mio. €. Zur Senkung des Umlagebedarfs 2021 wurden rd. 5,4 Mio. € eingesetzt, deren Inanspruchnahme trotz der Hochwasser-Katastrophe nicht erforderlich wurde, sondern es kam im Gegenteil zu einem Überschuss von rd. 6,9 Mio. €, wodurch die Ausgleichsrücklage auf rd. 35,4 Mio. € anwuchs. In 2022 ergab sich bei einem geplante Fehlbedarf von rd. -4,3 Mio. € ein Überschuss von rd. 10,8 Mio. € und somit eine Ausgleichsrücklage von rd. 46,2 Mio. €.

*)³ Nach dem Jahresabschlussergebnis 2023 gab es erstmals seit 2016 wieder einen Fehlbetrag, der aber gegenüber der Planung von rd. -12 Mio. € mit tatsächlich rd. -2,1 Mio. € deutlich geringer ausfiel und die Ausgleichsrücklage entsprechend schmälert.

*)4 Das Ergebnis des festgestellten Jahresabschlusses 2024 lag mit rd. -14,5 Mio. € nahe am geplanten Fehlbedarf von rd. 14,7 Mio. €, wodurch sich in diesem Umfang die Ausgleichsrücklage verringert.

*)5 Für 2025 wird erwartet, dass der geplante Fehlbetrag und damit die Veringerung der Ausgleichsrücklage in entsprechender Höhe von rd. -13,8 Mio. € eintritt, so dass danach für den Einsatz in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 zur Begrenzung des Umlagebedarfs noch rd. 29,5 Mio. € zur Verfügung stehen und mit den dargestellten Beträgen bis 2028 in der Planung berücksichtigt werden.

NKF-Kennzahlenset NRW:

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, vor Prüfung)	Vorjahr Plan	Haushaltsjahr Plan 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Aufwandsdeckungsgrad	95,37	94,74	96,01	96,63	96,70	97,12
Eigenkapitalquote I	16,62	14,75	13,30	12,76	12,28	12,23
Eigenkapitalquote II	30,04	28,25	26,63	25,98	25,52	25,41
Fehlbetragsquote/Überschussquote	11,25	11,99	8,94	3,34	3,95	0,00
Infrastrukturquote	7,51	7,56	7,46			
Abschreibungsintensität	1,60	1,58	1,69	1,65	1,61	1,58
Drittfinanzierungsquote	29,93	35,10	34,06	33,84	33,84	33,84
Investitionsquote	156,71	156,71	156,71			
Anlagendeckungsgrad 2	95,34	92,87	91,24	90,69	90,06	90,06
Dy. Verschuldungsgrad	-113,62	-31,24	159,50	43,42	44,28	30,46
Liquidität 2. Grades	125,23	125,23	125,23			
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	9,96	9,96	9,96			
Zinslastquote	0,11	0,29	0,30	0,31	0,37	0,43
Allg. Umlagenquote	50,02	51,48	51,63	53,11	53,61	54,04
Zuwendungsquote	14,26	15,37	16,84	14,84	13,58	13,53
Personalintensität	16,12	16,12	16,05	16,16	16,40	16,67
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,95	10,41	10,06	9,70	9,52	9,33
Transferaufwandsquote	65,34	65,94	65,91	66,88	67,34	67,36

Eine Fortschreibung der Bilanzwerte für die mittelfristige Finanzplanung erfolgt nicht. Insoweit können diese Kennzahlen nicht ermittelt werden und sind entsprechend der Anlage 29 des NKF-Kennzahlenset ausgegraut.

- Fehlbetragsquote ab dem Jahr 2024 - ist erhöht, da der Haushalt nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen ist.
- Fehlbetragsquote im Jahr 2029 = 0,00, da der Haushalt durch den geplanten globalen Minderaufwand ausgeglichen ist
- Dynamischer Verschuldungsgrad - ist in den Jahren 2024 und 2025 negativ, weil eine Entschuldung mit negativem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht möglich ist.

In den anderen Bereichen ergeben sich keine gravierenden Abweichungen, so dass keine weiteren Erläuterungen notwendig sind.

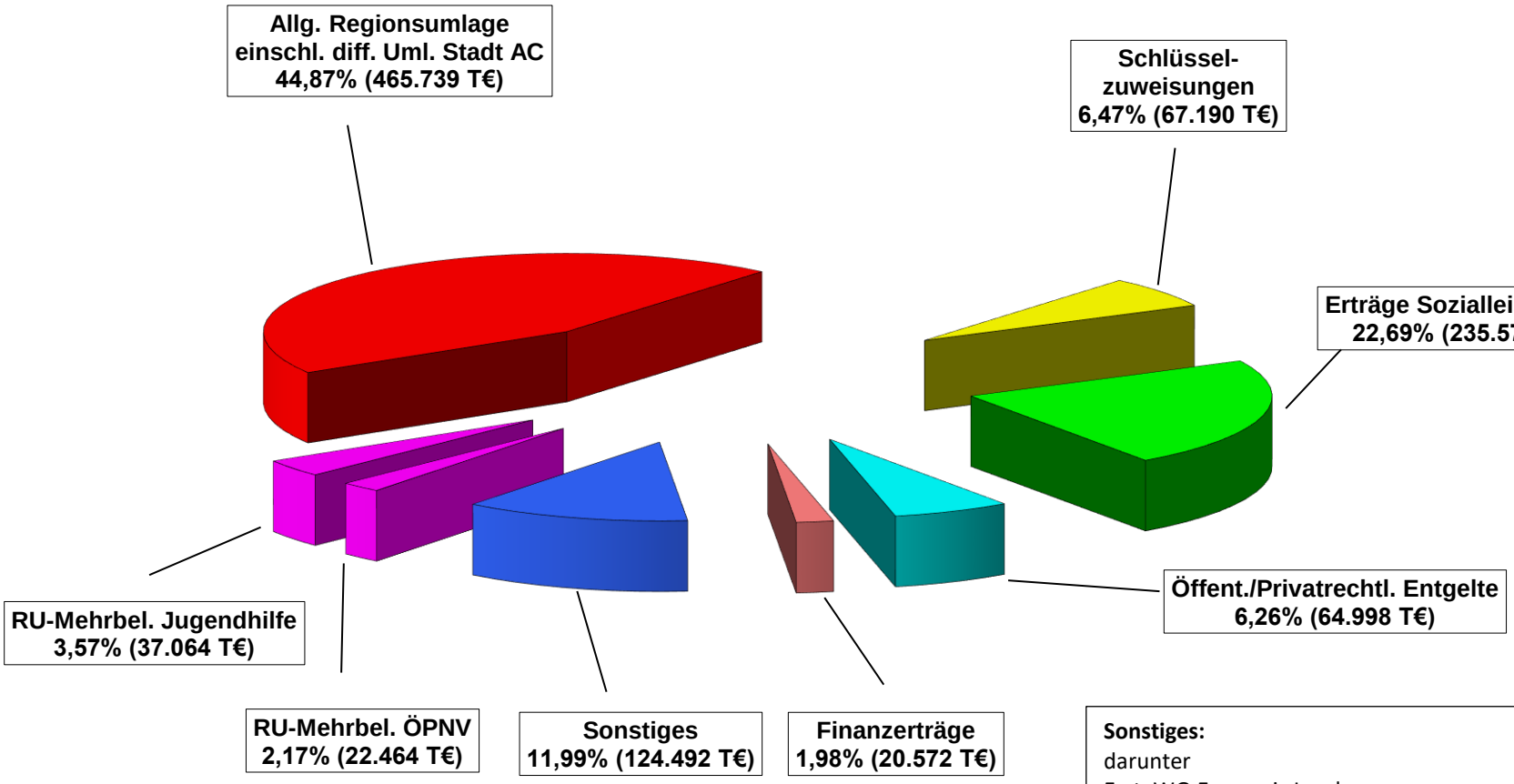
Erträge

3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft									
Erträge									
Nr.	Bezeichnung	2022 Ergebnis €	2023 Ergebnis €	2024 Ergebnis €	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €	2027 Ansatz €	2028 Ansatz €	2029 Ansatz €
01	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**8.501.531,79**	**8.135.310,65**	**9.915.509,77**	**8.800.000,00**	**10.500.000,00**	**10.710.000,00**	**10.924.200,00**	**11.142.684,00**
02	**+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen**	**512.328.654,38**	**541.735.139,72**	**568.251.352,42**	**600.555.919,00**	**656.337.881,00**	**680.537.622,00**	**700.598.292,00**	**722.898.532,00**
	darunter								
411000	Schlüsselzuweisungen	49.032.558,00	52.936.402,00	53.489.515,00	58.739.214,00	67.190.345,00	68.870.103,00	71.418.297,00	73.917.938,00
414000	Zweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	39.171.103,04	40.987.488,26	49.931.723,37	47.207.740,00	53.473.274,00	45.478.693,00	42.103.074,00	41.164.777,00
416000	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	4.359.333,70	4.497.099,21	4.890.278,81	5.527.871,00	6.084.176,00	6.044.745,00	6.044.745,00	6.044.745,00
418410	StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO	197.631.058,61	204.228.590,10	207.155.764,28	223.822.610,00	249.333.835,00	265.139.152,00	274.419.022,00	286.758.225,00
418655	StädteRegionsumlage, Mehrbelastung Stadt AC	175.487.418,45	188.745.670,84	193.919.587,18	203.577.974,00	216.404.676,00	225.887.831,00	232.987.016,00	239.001.723,00
418510	StädteRegionsumlage, Mehrbelastung JA n. §56,5 KrO	24.155.616,01	25.956.954,87	34.029.572,23	35.298.802,00	37.064.265,00	40.264.191,00	41.908.336,00	43.611.318,00
418610	StädteRegionsumlage, Mehrbelastung ÖPNV	17.346.369,60	19.447.828,32	20.619.357,69	22.318.588,00	22.464.190,00	24.519.000,00	27.373.000,00	28.044.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**12.092.181,89**	**12.701.330,50**	**16.042.739,51**	**14.490.184,00**	**15.921.586,00**	**14.474.486,00**	**14.725.813,00**	**14.982.168,00**
	darunter								
421100	Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	8.736.576,98	9.081.748,43	10.903.932,79	11.303.184,00	12.797.086,00	11.311.066,00	11.506.885,00	11.706.621,00
422100	Ersatz v. soz. Leist. innerh. v. Einrichtungen	2.723.072,89	2.693.652,86	3.959.232,65	2.716.000,00	2.653.500,00	2.683.020,00	2.728.940,00	2.775.779,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**39.544.639,61**	**41.828.920,95**	**56.376.512,96**	**60.284.105,00**	**62.796.421,00**	**62.937.930,00**	**63.108.435,00**	**63.284.121,00**
	darunter								
431100	Verwaltungsgebühren	4.894.395,17	4.939.123,14	5.796.949,83	5.057.920,00	5.505.100,00	5.465.100,00	5.465.100,00	5.465.100,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	28.143.896,65	29.800.598,04	42.854.977,26	47.769.185,00	49.396.321,00	49.561.830,00	49.732.335,00	49.908.021,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.823.760,93**	**2.188.512,37**	**2.158.048,24**	**2.135.635,00**	**2.201.994,00**	**2.201.994,00**	**2.201.994,00**	**2.201.994,00**
06	**+ Kostenerstattung, Kostenumlagen**	**202.186.948,06**	**222.698.652,53**	**242.526.485,06**	**240.795.203,00**	**254.222.824,00**	**258.751.460,00**	**263.584.874,00**	**270.023.708,00**
	darunter								
448401	Personalkostenerstattung Jobcenter	22.755.736,13	23.043.997,37	24.064.395,70	24.750.000,00	25.830.000,00	26.860.000,00	27.930.000,00	29.050.000,00
449601	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter	73.744.226,50	84.838.694,90	97.093.407,19	102.235.000,00	112.115.000,00	114.357.300,00	116.644.446,00	118.977.335,00
449602	Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe								
449111	Leistungsbeteil. Bund b. Leist. f. Unterk./Heiz.	76.263.990,02	89.404.651,75	94.486.476,87	89.936.000,00	89.320.000,00	91.106.400,00	92.928.528,00	94.787.099,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**15.154.960,79**	**15.562.056,39**	**15.639.505,85**	**14.961.920,00**	**15.465.920,00**	**15.548.642,00**	**15.624.619,00**	**15.732.667,00**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**		**98.695,23**	**112.860,09**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
09	**+/-Bestandsveränderungen**								
10	**= Ordentliche Erträge**	**791.632.677,45**	**844.948.618,34**	**911.023.013,90**	**942.102.966,00**	**1.017.526.626,00**	**1.045.242.134,00**	**1.070.848.227,00**	**1.100.345.874,00**
19	**+ Finanzerträge**	**19.725.399,00**	**24.118.532,36**	**30.719.603,20**	**21.609.392,00**	**20.571.654,00**	**20.532.425,00**	**20.616.338,00**	**20.548.284,00**
23	**+ außerordentliche Erträge (Corona/Ukraine-Isolation)**	**5.505.629,21**	**8.532.746,36**						
	Summe Erträge (vor ILV)	**816.863.705,66**	**877.599.897,06**	**941.742.617,10**	**963.712.358,00**	**1.038.098.280,00**	**1.065.774.559,00**	**1.091.464.565,00**	**1.120.894.158,00**
	nachrichtlich								
480000	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.452.227,84**	**45.312.054,51**	**50.150.567,80**	**46.810.246,00**	**54.769.571,00**	**55.730.266,00**	**56.719.239,00**	**57.737.545,00**

Aufwendungen

3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft									
Aufwendungen									
Nr.	Bezeichnung	2022 Ergebnis €	2023 Ergebnis €	2024 Ergebnis €	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €	2027 Ansatz €	2028 Ansatz €	2029 Ansatz €
11	**- Personalaufwendungen**	**136.447.445,71**	**139.217.021,50**	**153.999.090,25**	**160.282.472,00**	**170.073.060,00**	**174.761.923,00**	**181.661.057,00**	**188.838.435,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**12.602.502,80**	**8.302.712,45**	**14.250.996,27**	**11.167.624,00**	**13.528.811,00**	**14.069.961,00**	**14.632.753,00**	**15.218.073,00**
13	**- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen**	**88.625.459,68**	**101.341.426,20**	**95.088.301,99**	**103.486.453,00**	**106.639.042,00**	**104.916.218,00**	**105.475.218,00**	**105.711.461,00**
	darunter								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.018.293,08	14.148.265,13	11.953.440,14	12.516.756,00	11.593.948,00	9.984.720,00	9.894.720,00	9.894.720,00
524100	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	6.596.278,24	7.511.422,05	7.316.834,56	7.559.072,00	8.018.527,00	7.986.427,00	7.986.427,00	7.986.427,00
529110	Schülerbeförderungskosten	4.431.013,04	5.120.816,46	5.487.992,55	6.018.000,00	6.685.000,00	6.685.000,00	6.685.000,00	6.685.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**13.656.847,42**	**13.907.459,57**	**15.289.942,66**	**15.747.478,00**	**17.862.422,00**	**17.862.422,00**	**17.862.422,00**	**17.862.422,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**517.751.351,36**	**579.463.730,72**	**624.153.665,53**	**655.728.671,00**	**698.516.173,00**	**723.412.433,00**	**745.660.280,00**	**763.170.503,00**
	darunter								
531000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	44.089.241,63	48.995.584,53	52.120.371,30	52.882.375,00	55.024.769,00	55.258.255,00	55.889.375,00	56.546.277,00
533000	Sozialtransferaufwendungen	285.093.366,94	325.307.142,65	361.126.843,66	373.986.117,00	395.394.239,00	403.197.575,00	411.156.976,00	419.275.569,00
	darunter								
533099	Soz. Leist. an natürl. Personen außerh v Einricht	103.676.675,81	119.831.339,23	138.724.722,16	144.911.428,00	163.061.650,00	166.322.250,00	169.648.062,00	173.040.390,00
533200	Soz. Leist. an natürl. Personen innerh v Einricht	31.360.183,40	35.109.322,01	41.365.795,21	41.740.000,00	44.520.000,00	45.410.400,00	46.318.608,00	47.244.981,00
533300	Leist d Jugendhilfe außerh v Einrichtungen	6.479.939,97	7.278.387,65	7.892.126,08	9.367.000,00	9.395.500,00	9.563.000,00	9.733.850,00	9.908.117,00
533400	Leist d Jugendhilfe innerh v Einrichtungen	8.022.979,49	9.141.856,06	10.458.366,19	11.300.000,00	11.690.000,00	11.904.200,00	12.122.684,00	12.345.540,00
546101	Kosten der Unterkunft SGB II	120.994.542,99	137.168.955,72	143.493.325,64	146.000.000,00	145.000.000,00	147.900.000,00	150.858.000,00	153.875.160,00
537710	Landschaftsumlage nach §22 LVerbO	168.799.746,60	183.384.374,80	187.747.720,79	203.477.223,00	222.523.883,00	237.155.642,00	247.777.187,00	255.706.057,00
537970	Zweckverbandsumlage ZV AVV	17.440.895,45	15.124.872,00	13.173.664,00	22.318.588,00	22.464.190,00	24.519.000,00	27.373.000,00	28.044.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**36.091.431,73**	**36.506.479,15**	**52.497.034,40**	**48.045.806,00**	**53.232.647,00**	**46.640.802,00**	**42.082.035,00**	**42.202.464,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**805.175.038,70**	**878.738.829,59**	**955.279.031,10**	**994.458.504,00**	**1.059.852.155,00**	**1.081.663.759,00**	**1.107.373.765,00**	**1.133.003.358,00**
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**915.324,42**	**984.207,33**	**1.047.708,22**	**2.926.474,00**	**3.207.350,00**	**3.390.800,00**	**4.110.800,00**	**4.840.800,00**
	darunter								
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	814.679,63	785.448,81	845.817,85	2.575.674,00	2.606.550,00	2.790.000,00	3.510.000,00	4.240.000,00
24	**- außerordentliche Aufwendungen**								
	Summe Aufwendungen (vor ILV)	**806.090.363,12**	**879.723.036,92**	**956.326.739,32**	**997.384.978,00**	**1.063.059.505,00**	**1.085.054.559,00**	**1.111.484.565,00**	**1.137.844.158,00**
	Jahresergebnis vor ILV	**10.773.342,54**	**-2.123.139,86**	**-14.584.122,22**	**-33.672.620,00**	**-24.961.225,00**	**-19.280.000,00**	**-20.020.000,00**	**-16.950.000,00**
29A	**globaler Minderaufwand**				**19.871.477,00**	**15.900.000,00**	**16.200.000,00**	**16.500.000,00**	**16.950.000,00**
	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**10.773.342,54**	**-2.123.139,86**	**-14.584.122,22**	**-13.801.143,00**	**-9.061.225,00**	**-3.080.000,00**	**-3.520.000,00**	
	nachrichtlich								
580000	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.452.227,84**	**45.312.054,51**	**50.150.567,80**	**46.810.246,00**	**54.769.571,00**	**55.730.266,00**	**56.719.239,00**	**57.737.545,00**

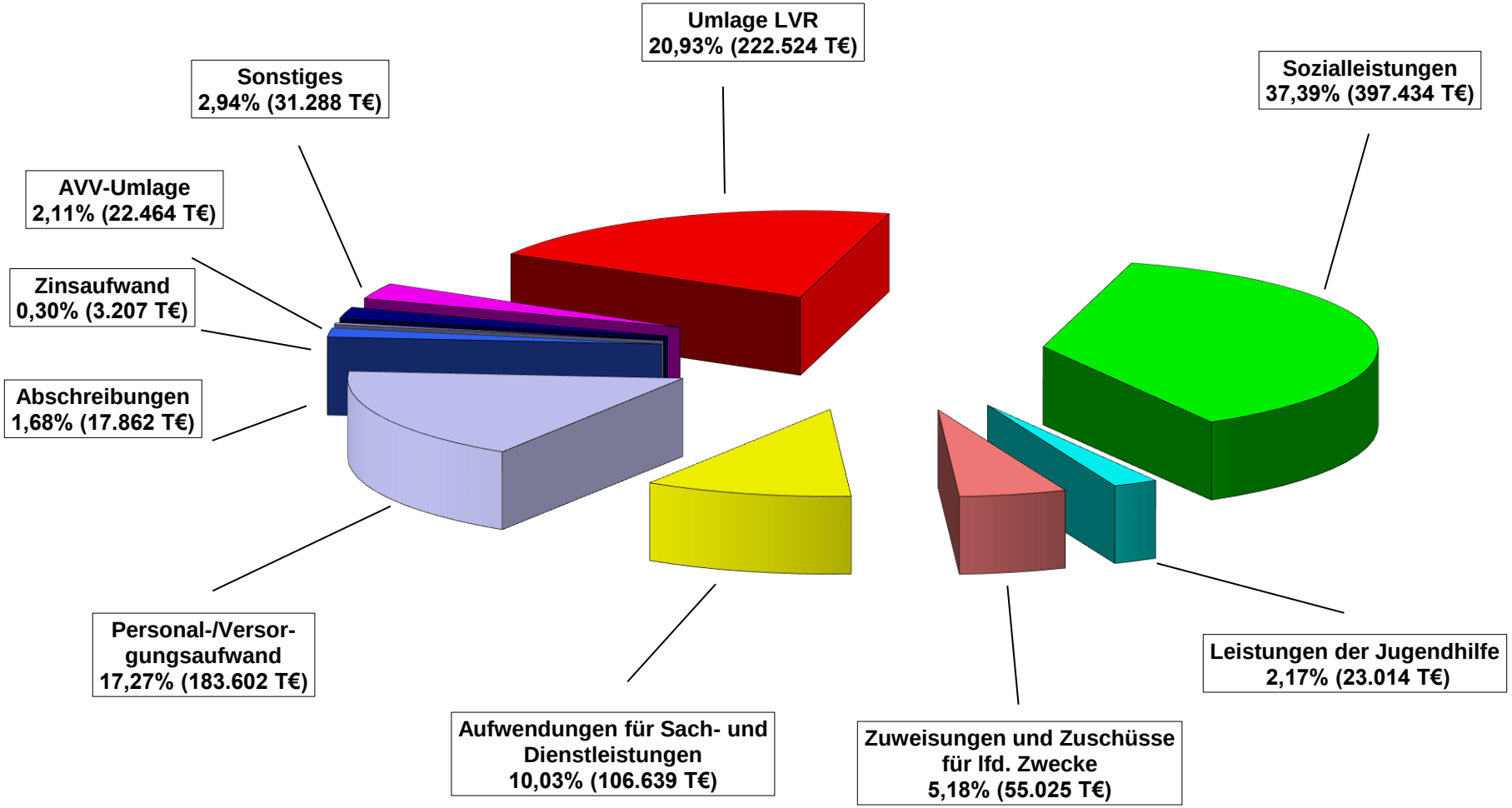
Erträge des Ergebnisplans 2026



Sonstiges:	**124.492.400**
darunter	
Erst. WG-Ersparnis Land	10.500.000
Zuw. und Zusch. (Kita's, RWP,Breitband, Bildungspauschale pp.)	57.796.394
Erträge Auflösung SoPo's	6.084.176
Personalkostenerstattungen JC und BuT	27.570.000
Buß-/Verwarnungsgelder	10.734.050
Erträge Auflösung Personalrückstellungen	3.204.135

Gesamterträge 2026: 1.038.098.280 €

Aufwendungen des Ergebnisplans 2026



Gesamtaufwendungen 2026:	**1.063.059.505 €**	**(im Diagramm dargestellt)**
abzgl. glob. Minderaufwand:	**15.900.000 €**	
verbleibender Aufwand 2026:	**1.047.159.505 €**	

C/022

4. Ergebnishaushalt

4.1 Regionsumlage

4.11 Allgemeine Regionsumlage

4.111 Entwicklung der allgemeinen Regionsumlage

Das Aufkommen der allgemeinen Regionsumlage deckt derzeit rd. 44,5 % 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 Schlüsselzu-sungen einschl. Abrechnung Vorjahr		Solid-beitrag Deutsche Einheit	Umlagegrundlagen		Allgemeine Regionsumlage						
								Bruttoumlage insgesamt			Nachlass auf Allg. Regionsumlage gem. KT-/SRT-Beschluss		Nettoumlage insgesamt	
	Euro	Steige-rung %	Euro	Steige-rung %	Euro	Euro	Steige-rung %	Um-lage satz %	Auf-kommen Euro	Anteil am ErgH %	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
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Ende des Kreis-Aachen-Modells														

C/024

HJ	Gemeindliche Steuerkraftzahlen		Gemeindliche Schlüsselzu-sungen einschl. Abrechnung Vorjahr		Solid.-beitrag Deutsche Einheit	Umlagegrundlagen		Allgemeine Regionsumlage						
								Bruttoumlage insgesamt			Nachlass auf Allg. Regionsumlage gem. KT-/SRT-Beschluss		Nettoumlage insgesamt	
		Steige-rung		Steige-rung			Steige-rung	Um-lage satz	Auf-kommen	Anteil am ErgH				
	€	%	€	%	€	€	%	%	€	%	€	%	€	%
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	147.056.873	3,5		500.042.418	4,1	**40,3862**	201.948.131	26,89				
2021	349.628.447	-1,0	158.719.244	7,9		508.347.691	1,7	**38,3000**	194.697.166	24,37				
2022	360.624.374	3,1	169.217.606	6,6		529.841.980	4,2	**37,3000**	197.631.059	24,26				
2023	400.317.422	11,0	167.605.767	-1,0		567.923.189	7,2	**36,3229**	206.286.172	23,43	-2.057.583		204.228.590	
2024	415.657.012	3,8	155.020.025	-7,5		570.677.037	0,5	**36,3000**	207.155.765	22,23				
2025	434.273.209	4,5	156.287.767	0,8		590.560.976	3,5	**37,9000**	223.822.610	22,90				
2026	468.461.005	7,9	175.812.469	12,5		644.273.475	9,1	**38,7000**	249.333.835	23,81				
ab 2019 diff. Regionsumlage Stadt AC														
2019	346.563.673		122.313.727			468.877.400		**36,2455**	169.946.958	24,15				
2020	345.141.679	-0,4	144.819.027	18,4		489.960.706	4,5	**35,9149**	175.968.897	23,43				
2021	346.597.378	0,4	155.170.324	7,1		501.767.702	2,4	**34,3420**	172.317.064	21,57				
2022	393.000.664	13,4	140.786.756	-9,3		533.787.420	6,4	**32,8759**	175.487.418	21,54				
2023	412.428.848	4,9	165.302.246	17,4		577.731.094	8,2	**33,0138**	190.730.988	21,67	-1.985.317		188.745.671	
2024	407.537.763	-1,2	183.491.289	11,0		591.029.052	2,3	**32,8105**	193.919.522	20,81				
2025	437.680.630	7,4	169.051.418	-7,9		606.732.048	2,7	**33,5532**	203.577.974	20,83				
2026	489.414.235	11,8	155.974.886	-7,7		645.389.121	6,4	**33,5309**	216.404.676	20,67				
ab 2019 Regionsumlage gesamt														
2019	684.818.630		264.359.805			949.178.435			363.922.295	51,34				
2020	698.127.224	1,9	291.875.900	10,4		990.003.124	4,3		377.917.028	50,32				
2021	696.225.825	-0,3	313.889.568	7,5		1.010.115.393	2,0		367.014.230	45,93				
2022	753.625.038	8,2	310.004.362	-1,2		1.063.629.400	5,3		373.118.477	45,91				
2023	812.746.270	7,8	332.908.013	7,4		1.145.654.283	7,7		397.017.160	45,10	-4.042.900		392.974.260	
2024	823.194.775	1,3	338.511.314	1,7		1.161.706.089	1,4		401.075.287	43,04				
2025	871.953.840	5,9	325.339.185	-3,9		1.197.293.024	3,1		427.400.584	43,72				
2026	957.875.240	9,9	331.787.355	2,0		1.289.662.595	7,7		465.738.510	44,48				

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 - 2004	wurden im Rahmen des II. Modernisierungsgesetzes Aufgaben (Hilfe zur Pflege, ambulante Dienste) vom Landschaftsverband Rheinland auf den Kreis Aachen mit der Wirkung 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
2023	Zusätzliche Isolierung der Ukraine-kriegsbedingten Schäden gem. NKF-CUIG; Inflation und daraus resultierende Tarifsteigerung bei ca. 10%; deutliche Zinssteigerung
2025	Erstmalige Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands von 2 % der ordentlichen Aufwendungen
2026ff.	Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands von jeweils rd. 1,5 % der ordentlichen Aufwendungen; zwischenzeitlich aus Überschüssen der Vorjahre aufgebaute Ausgleichsrücklage wird seit 2023 kontinuierlich und vollständig zur Senkung der Regionsumlagebelastung eingesetzt und ist Ende 2028 aufgebraucht

4.112 Allgemeine Regionsumlage im Haushalt 2026 (Beschluss SRT am 26.03.2026)

Seit dem Haushalt 2019 wird für die übertragenen Aufgaben der Stadt Aachen eine differenzierte Umlage erhoben. Daher beziehen sich die nachstehend dargestellten Zahlen ab dem Jahr 2019 ausschließlich auf die Altkreiskommunen.
Der Haushalt 2026 berücksichtigt die Umlagegrundlagen laut Festsetzung zum GFG 2026 vom 23.01.2026.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Allgemeinen Regionsumlage:

Allgemeine Regionsumlage 2026 - 2029 (Haushalt 2026, Beschluss SRT am 26.03.2026)						
	2024 €	**2025 €**	**2026 €**	**2027 €**	**2028 €**	**2029 €**
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung	570.663.714	590.560.976	616.899.995	641.884.445	665.056.473	
nachrichtlich: Ergebnis	570.677.037	590.560.976				
Umlagesatz	36,3000%	37,9%	37,9%	38,4%	38,4%	
Allg. Regionsumlage lt vorj. Planung	207.150.928	223.822.610	233.805.098	246.483.627	255.381.686	
nachrichtlich: Ergebnis	207.155.764	223.822.610				
Planung Haushalt 2026						
Steuerkraftmesszahl	415.657.012	434.273.209	468.461.005	484.388.680	501.342.283	517.385.237
Gdl. Schlüsselzuweisungen	155.020.025	156.287.767	175.812.469	181.790.093	188.152.746	194.173.634
Abrechnungsbeträge	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlagen	570.677.037	590.560.976	644.273.475	666.178.773	689.495.030	711.558.871
Steigerung in €		19.883.939	53.712.499	21.905.298	23.316.257	22.063.841
Steigerung in % (ab 2026 lt. Orientierungsdaten)		3,48%	9,10%	3,40%	3,50%	3,20%
Allgemeine Regionsumlage	**207.150.928**	**223.822.610**	**249.333.835**	**265.139.152**	**274.419.022**	**286.758.225**
Umlagesatz	**36,3%**	**37,9%**	**38,7%**	**39,8%**	**39,8%**	**40,3%**
berücksichtigter globaler Minderaufwand Allg. Regionsumlage		*-14.903.608*	*-11.925.000*	*-12.150.000*	*-12.375.000*	*-12.712.500*
eingeplanter Fehlbedarf *)	**-14.722.581**	**-13.801.143**	**-9.061.225**	**-3.080.000**	**-3.520.000**	
Jahresabschluss Fehlbetrag	**-14.584.122**					
erwarteter Fehlbetrag II. Budgetbericht		**-14.489.008**				

*) Die geplante Regionsumlage führt zu den dargestellten Fehlbedarfen in den einzelnen Haushaltsjahren. Der Ausgleich soll unter Berücksichtigung des in den Jahren 2026 bis 2029 eingeplanten globalen Minderaufwands in Höhe von 1,5 % des ordentlichen Aufwands, davon geplant 3/4 zugunsten der Allgemeinen Regionsumlage und 1/4 zugunsten der diff. Regionsumlage der Stadt Aachen, aus einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (in Summe aller Jahre rd. -15,7 Mio. €) erfolgen. Die Ausgleichsrücklage besteht aus den Beträgen, die sich aus unterschiedlichen Gründen als Verbesserungen in den Jahresabschlüssen 2017 bis 2022 mit insgesamt rd. 46,17 Mio. € summiert haben. Daraus abzudecken waren zunächst der Fehlbetrag des Jahres 2023, der sich laut Jahresrechnung 2023 auf rd. -2,1 Mio. € beläuft sowie der Fehlbetrag aus dem Jahresabschluss 2024 von rd. -14,6 Mio. €. Für 2025 wird davon ausgegangen, dass der veranschlagte Fehlbedarf von rd. -13,8 Mio. € eingehalten werden kann und aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Die danach in der Ausgleichsrücklage verbleibenden rd. 15,7 Mio. € werden planerisch mit den vorstehend dargestellten Beträgen in den Jahren 2026 bis 2028 zur Senkung des Umlagebedarfs eingesetzt, so dass danach noch ein Betrag von rd. 1 T€ in der Ausgleichsrücklage verbleibt. Demnach bestehen keinerlei Reserven für die Erhöhung des eingeplanten Fehlbetrages und auch nicht für den eigentlichen Zweck, nämlich mögliche Risiken abzudecken, die sich im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts realisieren.

4.12 Differenzierte Regionsumlage Stadt Aachen im Haushalt 2026 (Beschluss SRT am 26.03.2026)

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						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Umlagefähiger Aufwand	**193.914.866**	**203.577.974**	**216.404.676**	**225.887.831**	**232.987.016**	**239.001.723**
Umlagegrundlagen	591.014.861	606.732.048	645.389.121	667.332.351	690.688.983	712.791.031
Umlagesatz	**32,8105%**	**33,5532%**	**33,5309%**	**33,8494%**	**33,7326%**	**33,5304%**
berücksichtigter globaler Minderaufwand Diff. Regionsumlage		*-4.967.869*	*-3.975.000*	*-4.050.000*	*-4.125.000*	*-4.237.500*

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

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"

OE	Produkt	Teil-produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Erträge €	2026 Aufwendungen €	Überschuss/ Zuschussbedarf €	2027 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €	2028 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €	2029 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €
Dez. I									
Nr. 3	01.04.01	910100	Personalbedarf zentrale Ämter - Personal	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
	01.04.01	910130	Personalbedarf zentrale Ämter - Personal		-155.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
	010701		Personalbedarf zentrale Ämter - Kämmerei		-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
	010702		Personalbedarf zentrale Ämter - Kasse		-138.500	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
	011201		Personalbedarf zentrale Ämter - Gebäudemang.		-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	Zw.-summe Personalmehrbedarf zentrale Ämter Nr. 3 der BM-Vereinbarung			**0**	**-558.800**	**-558.800**	**-558.800**	**-558.800**	**-558.800**
Nr. 4	01.01.01		Anteil Städteregionstag 22,22 %	6.355	-530.122	-523.767	-528.210	-532.347	-536.161
	01.04.01	910120	Anteil Ausbildung 27,69 %	0	-1.116.479	-1.116.479	-1.149.973	-1.184.472	-1.220.006
	01.14.01		Anteil Personalrat 20,0 %	0	-124.758	-124.758	-128.501	-132.356	-136.327
	Zw.-summe Nr. 4 der BM-Vereinbarung			**6.355**	**-1.771.359**	**-1.765.004**	**-1.806.684**	**-1.849.175**	**-1.892.494**
S 80	15.02.01		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	6.900.000		6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	Zw.-summe S 80			**6.900.000**	**0**	**6.900.000**	**6.900.000**	**6.900.000**	**6.900.000**
	Zw.-summe Dez. I			**6.906.355**	**-2.330.159**	**4.576.196**	**4.534.516**	**4.492.025**	**4.448.706**
Dez. II									
AD	16.01.01		AD siehe unterhalb von Dezernat V						
	Zw.-summe A 20								
A 32	02.03.01	932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
		932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	10.850	-16.895	-6.045	-6.105	-6.166	-6.228
		932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	63.300	-98.840	-35.540	-35.895	-36.254	-36.617
	02.03.04		Bekämpfung der Schwarzarbeit	32.292	-49.755	-17.463	-17.638	-17.814	-17.992
	Zw.-summe A 32			**106.442**	**-165.490**	**-59.048**	**-59.638**	**-60.234**	**-60.837**
A 33	02.03.05	933200	Aufenthaltsangelegenheiten	1.540.695	-8.506.431	-6.965.736	-7.174.708	-7.389.949	-7.611.647
		933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandsv	578.400	-681.420	-103.020	-106.111	-109.294	-112.573
	Zw.-summe A 33			**2.119.095**	**-9.187.851**	**-7.068.756**	**-7.280.819**	**-7.499.243**	**-7.724.220**
A 36	02.03.09	936100	Verwaltung	146.401	-713.730	-567.329	-573.002	-578.732	-584.519
		936200	Zulassungsstelle	2.060.069	-1.631.447	428.622	432.908	437.237	441.609
		936300	Führerscheinstelle	841.386	-1.355.942	-514.556	-519.702	-524.899	-530.148
		936400	Ausnahmegenehmigungen	263.945	-544.114	-280.169	-282.971	-285.801	-288.659
	Zw.-summe A 36			**3.311.801**	**-4.245.233**	**-933.432**	**-942.767**	**-952.195**	**-961.717**
A 38	02.04.01		Feuerschutz	612	-32.258	-31.646	-31.962	-32.282	-32.605
	02.07.01		Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz	3.405.794	-5.083.275	-1.677.481	-1.727.805	-1.779.639	-1.833.028
	Zw.-summe A 38			**3.406.406**	**-5.115.533**	**-1.709.127**	**-1.727.805**	**-1.779.639**	**-1.833.028**
	Zw.-summe Dez. II			**8.943.744**	**-18.714.107**	**-9.770.363**	**-10.011.029**	**-10.291.311**	**-10.579.802**

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"

OE	Produkt	Teil-produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Erträge €	2026 Aufwendungen €	Überschuss/ Zuschussbedarf €	2027 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €	2028 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €	2029 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €
Dez. III									
A 46	06.08.01	946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit		0	0	0	0	0
	Zw.-summe A 46			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A 50	03.09.01		Leistungen nach dem BAFöG	517	-223.256	-222.739	-224.966	-227.216	-229.488
	05.01.01	950100	Verwaltung	51.761	-2.372.634	-2.320.873	-2.390.499	-2.462.214	-2.536.080
		950101	Hilfe zum Lebensunterhalt	209.523	-7.259.433	-7.049.910	-7.190.908	-7.334.726	-7.481.421
		950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	59.841.324	-59.841.324	0	0	0	0
		950120	Hilfen zur Gesundheit	326.992	-6.639.000	-6.312.008	-6.438.248	-6.567.013	-6.698.353
		950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0
		950140	Hilfe zur Pflege	616.920	-18.636.455	-18.019.535	-18.379.926	-18.747.525	-19.122.476
		950150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0	-486.366	-486.366	-496.093	-506.015	-516.135
		950160	Hilfe in anderen Lebenslagen	0	-302.174	-302.174	-308.217	-314.381	-320.669
		950170	Freiwillige Förderungen	0	-379.983	-379.983	-379.983	-379.983	-379.983
		950180	Delegationsaufgaben	2.606.534	-2.606.534	0	0	0	0
		950200	Pflegewohngeld	29.728	-8.930.250	-8.900.522	-9.078.532	-9.260.103	-9.445.305
		950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse	2.990	-2.628.730	-2.625.740	-2.678.255	-2.731.820	-2.786.456
		950220	Wohn- und Pflegeberatung	0	0	0	0	0	0
		950230	Pflegestützpunkte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01	950300	Verwaltung	0	-129.848	-129.848	-133.743	-137.755	-141.888
		950301	Verwaltung ARGE	13.626.360	-18.266.153	-4.639.793	-4.778.987	-4.922.357	-5.070.028
		950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung	52.310.902	-75.935.658	-23.624.756	-24.097.251	-24.579.196	-25.070.780
		950390	Sonstige kommunale Leistungen nach SGB II	3.097.133	-5.219.595	-2.122.462	-2.129.354	-2.171.941	-2.215.380
	05.03.01	950400	Verwaltung	299.758	-1.509.904	-1.210.146	-1.246.450	-1.283.844	-1.322.359
		950410	Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG			0	0	0	0
		950420	Leistungen nach dem SGB IX	0	0	0	0	0	0
		950430	Eingliederungshilfe örtl. Träger	90.400	-9.199.408	-9.109.008	-9.291.188	-9.477.012	-9.666.552
		950440	Eingliederungshilfe n. Teil 2 SGB IX	26.000	-26.000	0	0	0	0
		950450	Leistungen nach dem BKGG (BTP)	1.993.950	-2.207.150	-213.200	-217.464	-221.813	-226.249
	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	61.321	-584.905	-523.584	-539.292	-555.471	-572.135
	Zw.-summe A 50			**135.192.113**	**-223.384.760**	**-88.192.647**	**-89.999.356**	**-91.880.385**	**-93.801.737**
A 53	07.01.01		Gesundheitsamt	2.423.324	-9.039.651	-6.616.327	-6.768.815	-6.973.260	-7.185.259
	Zw.-summe A 53			**2.423.324**	**-9.039.651**	**-6.616.327**	**-6.768.815**	**-6.973.260**	**-7.185.259**
A 57	05.03.02		Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	1.083.321	-1.486.061	-402.740	-406.767	-410.835	-414.943
	05.06.01	957100	Aufgaben/Leistungen n.d. Bundeselterngeldgesetz	315.535	-671.319	-355.784	-359.342	-362.935	-366.564
		957200	Betreuungsgeld	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe A 57			**1.398.856**	**-2.157.380**	**-758.524**	**-766.109**	**-773.770**	**-781.507**
A 58	05.03.06		Sozialplanung		-106.977	-106.977	-108.047	-109.127	-110.218
	Zw.-summe A 58				**-106.977**	**-106.977**	**-108.047**	**-109.127**	**-110.218**
	Zw.-summe Dez. III			**139.014.293**	**-234.688.768**	**-95.674.475**	**-97.642.327**	**-99.736.542**	**-101.878.721**

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"

OE	Produkt	Teil-produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Erträge €	2026 Aufwendungen €	Überschuss/ Zuschussbedarf €	2027 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €	2028 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €	2029 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €
Dez. IV									
A 39	02.08.01	939100	Veterinäraufsicht	15.820	-191.756	-175.936	-177.695	-179.472	-181.267
		939110	Tierschutz	17.919	-590.606	-572.687	-578.414	-584.198	-590.040
		939120	Tierkörperbeseitigung	1.330	-61.448	-60.118	-60.719	-61.326	-61.939
		939130	Tierzuchtberatung	432	-20.689	-20.257	-20.460	-20.665	-20.872
	02.08.02	939200	Lebensmittelüberwachung	153.791	-1.710.602	-1.556.811	-1.603.515	-1.651.620	-1.701.169
	02.08.03		Schlachttier- und Fleischüberwachung	1.001	-8.541	-7.540	-7.615	-7.691	-7.768
	Zw.-summe A 39			**190.293**	**-2.583.642**	**-2.393.349**	**-2.448.418**	**-2.504.972**	**-2.563.055**
S 64	12.02.01		Kreisstraßen - Unterhaltung / AfA		-122.763	-122.763	-122.763	-122.763	-122.763
	12.02.01		AfA Neuinvestitionen Kreisstraßen		-17.753	-17.753	-17.753	-17.753	-17.753
	12.02.01		Kreisstraßen - Instandsetzung		0	0	-180.000	0	0
	12.02.01		Niederschlagswasser Kreisstraßen		-6.090	-6.090	-6.151	-6.213	-6.275
	Zw.-summe S 64			**0**	**-146.606**	**-146.606**	**-326.667**	**-146.729**	**-146.791**
A 62	09.02.01		Vermessung, Erhebung und Führung v. Geobasisdaten	174.841	-2.303.093	-2.128.252	-2.192.100	-2.257.863	-2.325.599
	09.02.02		Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	30	-588.466	-588.436	-606.089	-624.272	-643.000
	09.02.03		Grundstückswertermittlung	12.745	-545.134	-532.389	-548.361	-564.812	-581.756
	Zw.-summe A 62			**187.616**	**-3.436.693**	**-3.249.077**	**-3.346.550**	**-3.446.947**	**-3.550.355**
A 63	10.02.01		Wohnraumförderung	103.337	-341.752	-238.415	-239.607	-240.805	-242.009
	Zw.-summe A 63			**103.337**	**-341.752**	**-238.415**	**-239.607**	**-240.805**	**-242.009**
A 70	02.11.01		Jagd- und Fischereiangelegenheiten	24.764	-83.807	-59.043	-59.633	-60.229	-60.831
	13.04.01		Aufgaben ohne Personalübergang - Artenschutz	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	Zw.-summe A 70			**24.764**	**-115.507**	**-90.743**	**-91.333**	**-91.929**	**-92.531**
	Zw.-summe Dez. IV			**506.010**	**-6.624.200**	**-6.118.190**	**-6.452.575**	**-6.431.382**	**-6.594.741**

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"

OE	Produkt	Teil-produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Erträge €	2026 Aufwendungen €	Überschuss/ Zuschussbedarf €	2027 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €	2028 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €	2029 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €
Dez. V									
A 40	03.01.01	940120	Kleebachschule in Aachen	145.829	-3.607.135	-3.461.306	-3.495.919	-3.530.878	-3.566.187
	03.01.02	940220	Lindenschule in Aachen	377.470	-1.980.224	-1.602.754	-1.618.782	-1.634.970	-1.651.320
	03.01.04	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	6.013	-247.815	-241.802	-244.220	-246.662	-249.129
	03.02.01	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	13.388	-2.359.490	-2.346.102	-2.370.987	-2.397.559	-2.425.850
		940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	94.810	-2.931.521	-2.836.711	-2.865.078	-2.893.729	-2.922.666
		940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	142.921	-4.848.466	-4.705.545	-4.752.600	-4.800.126	-4.848.127
		940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	35.813	-2.124.413	-2.088.600	-2.109.486	-2.130.581	-2.151.887
		940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	48.020	-2.079.967	-2.031.947	-2.052.266	-2.072.789	-2.093.517
	03.03.01	940800	Abendrealschule	0	0	0	0	0	0
	03.05.01	940910	WBK/Abendgymnasium	184	-249.901	-249.717	-252.214	-254.736	-257.283
		940400	Allgemeine Schulverwaltung	2.997	-885.612	-882.615	-909.093	-936.366	-964.457
	Zw.-summe A 40			**867.445**	**-21.314.544**	**-20.447.099**	**-20.670.645**	**-20.898.396**	**-21.130.423**
A 41	03.04.04		Schulaufsicht	117.572	-1.832.957	-1.715.385	-1.767.064	-1.820.517	-1.875.805
	Zw.-summe A 41			**117.572**	**-1.832.957**	**-1.715.385**	**-1.767.064**	**-1.820.517**	**-1.875.805**
A 43	03.04.02	943100	Bildungsbüro	431.599	-1.003.579	-571.980	-577.700	-583.477	-589.312
		943200	Modellprojekt "Lernen vor Ort"	0	0	0	0	0	0
		943300	Bildungszugabe	0	-383.455	-383.455	-384.605	-385.759	-386.916
		943400	Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	120.269	-294.227	-173.958	-175.698	-177.455	-179.230
	Zw.-summe A 43			**551.868**	**-1.681.261**	**-1.129.393**	**-1.138.003**	**-1.146.691**	**-1.155.458**
A 51	06.04.01	951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familien-	4.215	-108.416	-104.201	-105.243	-106.295	-107.358
			bildungsstätten (all. RU)			0	0	0	0
		951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	2.041	-82.552	-80.511	-81.316	-82.129	-82.950
	060005		Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe A 51			**6.256**	**-190.968**	**-184.712**	**-186.559**	**-188.424**	**-190.308**
	Zw.-summe Dez. V			**1.543.141**	**-25.019.730**	**-23.476.589**	**-23.762.271**	**-24.054.028**	**-24.351.994**
Dez. VI									
AD	16.01.01		Schlüsselzuweisungen vom Land	14.198.786		14.198.786	14.553.756	15.092.245	15.620.474
			Schul- und Bildungspauschale	3.866.415		3.866.415	3.963.075	4.109.709	4.253.549
			Investitionspauschale	1.526.160		1.526.160	1.564.314	1.622.194	1.678.971
			Inklusionspauschale	385.204		385.204	389.056	392.947	396.876
			Landschaftsumlage einschl. Bedarfsumlage		-108.172.417	-108.172.417	-115.285.127	-120.447.085	-124.297.321
			Landschaftsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abr.)				0	0	0
	16.02.01		Zuf. zu Rückst. (Pensionen etc.)	435.372	-2.155.775	-1.720.403	-1.789.219	-1.860.788	-1.935.220
			glob. Minderaufw. 1/4 Anteil Stadt AC			3.975.000	4.050.000	4.125.000	4.237.500
	Zw.-summe AD			**20.411.937**	**-110.328.192**	**-85.941.255**	**-92.554.145**	**-96.965.778**	**-100.045.171**
Gesamtsumme				**177.325.480**	**-397.705.156**	**-216.404.676**	**-225.887.831**	**-232.987.016**	**-239.001.723**
Umlagegrundlagen						**645.389.121,00**	**667.332.351,11**	**690.688.983,40**	**712.791.030,87**
Umlagesatz						**33,5309**	**33,8494**	**33,7326**	**33,5304**

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
1992	72.037.654	7,85%	5.654.956	5.656.265	6.465.976	-811.020

C/034

Jahr	Umlage-grundlagen	Umlagesatz	Umlage-aufkommen	umlagefähiger Aufwand		Differenz Spalte 4 - 6 + Überzahlung - Unterzahlung
				Haushalts-ansatz	Rechnungs-ergebnis	
	€	%	€	€	€	€
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%	21.677.275	21.675.737	23.594.710	-1.917.435
2021	86.402.567	26,7678%	23.128.066	23.128.101	23.852.089	-724.023
2022	91.670.428	26,3505%	24.155.616	24.154.478	25.934.633	-1.779.017
2023	98.735.816	26,2893%	25.956.955	25.972.664	27.424.919	-1.467.964
2024	100.968.372	33,7032%	34.029.572	34.028.855	33.869.684	159.888
2025	107.457.381	32,8491%	35.298.802	35.298.802		
2026	116.811.064	31,7301%	37.064.265	37.064.265		
2027	120.782.640	33,3361%	40.264.191	40.264.191		
2028	125.010.032	33,5240%	41.908.336	41.908.336		
2029	129.010.353	33,8045%	43.611.318	43.611.318		

Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW						
Produkt/ Kostenträger	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2025	Zuschussbedarf 2026	Zuschussbedarf 2027	Zuschussbedarf 2028	Zuschussbedarf 2029
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG	-549.518	-623.754	-643.335	-663.545	-684.404
060001	Zentrale Aufgaben	-399.599	-458.743	-473.240	-488.319	-504.000
060003	Schulsozialarbeit	-238.460	-219.617	-231.462	-243.779	-256.591
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-622.491	-635.608	-646.264	-657.348	-668.874
951110	Jugendgerichtshilfe	-112.097	-96.830	-100.463	-104.241	-108.172
951120	Frühe Hilfen	-174.222	-252.908	-260.639	-268.681	-277.044
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung	-11.161.365	-12.336.971	-14.354.230	-14.702.094	-15.058.812
951310	Eingliederungshilfe	-2.480.928	-2.279.512	-2.350.253	-2.407.019	-2.465.359
951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften	-421.319	-470.463	-488.943	-508.168	-528.157
951330	Hilfe für junge Volljährige	-1.986.502	-1.289.906	-1.348.198	-1.407.837	-1.468.856
060301	Kindertagesbetreuung sowie Kindertagespflege	-17.152.301	-18.399.953	-19.367.164	-20.457.305	-21.591.049
Summe Produkte		**-35.298.802**	**-37.064.265**	**-40.264.191**	**-41.908.336**	**-43.611.318**
Umlagegrundlagen (Festsetzung 23.01.2026 und Orientierungsdaten)		107.457.381	116.811.064	120.782.640	125.010.032	129.010.354
Umlagesatz		**32,8491%**	**31,7301%**	**33,3361%**	**33,5240%**	**33,8045%**

Nach Abschluss des Ausbauprogramms zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Drei- bis Sechsjährige (KT 13.06.1996) war 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. Die Auswirkungen der Tarifvertragsanpassung Sozial- und Erziehungsdienst sowie die erhebliche Tariferhöhungen der letzten beiden Jahre sind soweit möglich berücksichtigt.
Auf der Ertragsseite sind die Landeszuweisungen und Elternbeiträge ausgehend von der o.a. Grundlage berücksichtigt. Die Auswirkungen der 1. und 2. Stufe der KiBiz-Revision, Verbesserungen auf der Ertragsseite aufgrund von erhöhten Landeszuschüssen zu den U3-Kindpauschalen, die Auswirkungen der Inklusion und die neue Förderung für Kinder mit Behinderungen durch den LVR (Flnk) sind berücksichtigt (Konnexitätsausgleich).

Die Haushaltsansätze für den Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe wurden der aktuellen Entwicklung angepasst und sind in den Teilprodukten 951300, 951310 und in dem Teilprodukt 951330 - Hilfe für junge Volljährige (diff. RU) - veranschlagt. Die Ansätze basieren auf der Einschätzung der zu erwartenden weiteren Entwicklung in Abstimmung mit den Jugendamtskommunen.
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).
Ab dem Jahr 2026 sind die aus der Auflösung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG bis Ende 2023 gebildeten Beträge (über 50 Jahre Abschreibungsdauer) berücksichtigt.

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 Umlageregelung wurde durch Satzungsänderung im Jahr 2023 durch eine Ausgleichsregelung ersetzt, ohne dass das einen Einfluss auf die grundsätzliche Erhebung einer differenzierten ÖPNV-Umlage durch die StädteRegion hat. Diese differenzierte Umlage stützt sich zukünftig auf § 56 Abs. 4 und Abs. 6 KrO NRW.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am **27.11.2024 den Verbundetat 2025 und in ihrer Sitzung am 26.11.2025** die aktualisierte mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage bzw. -Ausgleichszahlung beschlossen. Die Zahlen ab 2027 (GJ 2026) wurden daher im Zuge der Beschlussfassung zum HH 2026 im SRT am 26.03.2026 entsprechend angepasst.
Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2025 - 2029 - Betriebszweig Bus **Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV bzw. Ausgleichszahlungen nach neuer Satzung**					
Geschäftsjahr AVV	**2025***	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Haushaltsjahr StädteRegion	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Verbandsumlagen/Ausgleichszahlungen					
von der Stadt Aachen	28.748.000	29.552.000	33.123.000	33.897.000	35.312.000
von der StädteRegion Aachen	**22.866.000**	**24.619.000**	**27.473.000**	**28.144.000**	**29.372.000**
vom Kreis Düren	19.234.000	26.917.000	27.948.000	28.902.000	30.081.000
vom Kreis Heinsberg	21.564.000	24.268.000	25.468.000	27.221.000	30.598.000
	92.412.000	105.356.000	114.012.000	118.164.000	125.363.000
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
und der Restmittel aus der Fahrzeugförderung 2024 von	301.810	0	0	0	0
ergibt sich für die StädteRegion eine AVV-Umlage/Ausgleichszahlung in Höhe von	**22.464.190**	**24.519.000**	**27.373.000**	**28.044.000**	**29.272.000**

* Zu beachten ist hier der jährliche Versatz, d.h. die o.a. dargestellten Zahlen werden jeweils für das folgende Jahr haushaltswirksam.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Verbandsumlage/Ausgleichszahlung in Höhe von 22.866.000 € entsprechend der o.a. mittelfristigen Vorausschau einzuplanen. Berücksichtigt wird die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 € und Restmittel aus der Fahrzeugförderung 2024 von 301.810 €, so dass sich ein Haushaltsansatz von 22.464.190 € 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 Umlageschlüssel wird jährlich nach dem Fahrplanwechsel im Sommer angepasst. Ab dem Haushaltsjahr 2027 wird dann für den Verlust des Jahres 2026 erstmals der neu vereinbarte Umlageschlüssel wirksam, der im SRT am 10.07.2025 (SV 2025/0332) sowie in den ra. Kommunen jeweils beschlossen worden ist.

Verteilung der Kosten des ÖPNV auf die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen)

Stadt/ Gemeinde	Haushaltsjahr 2026: 22.464.190 €					
	Linien-Min. Sommer 2025	Wagen-km Sommer 2025	Anteil	**umlagefäh. Aufwand €**	Umlage-grundlagen €	Umlage-sätze
Alsdorf *	2.773.231	1.059.061	12,87%	**2.891.471**	103.909.384	2,7827%
Baesweiler	1.175.449	452.894	5,47%	**1.228.734**	53.026.028	2,3172%
Eschweiler *	3.738.337	1.348.500	17,07%	**3.835.139**	125.968.329	3,0445%
Herzogenrath *	3.443.096	1.297.533	15,92%	**3.576.180**	91.079.383	3,9264%
Monschau	1.093.646	649.161	5,89%	**1.323.404**	20.820.043	6,3564%
Roetgen	753.618	466.363	4,13%	**926.997**	14.832.576	6,2497%
Simmerath	1.213.325	718.612	6,53%	**1.466.969**	28.132.417	5,2145%
Stolberg *	4.848.764	1.694.827	21,95%	**4.931.424**	126.855.063	3,8874%
Würselen	2.194.411	832.833	10,17%	**2.283.872**	79.650.252	2,8674%
	21.233.877	8.519.784	100,00%	**22.464.190**	644.273.475	

* 70% der Einsparungen aufgrund der Einführung der eu***regio*** 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 2026 basieren auf der Festsetzung vom 23.01.2026 zum GFG 2026. Der Verteilschlüssel beruht auf den Zahlen aus dem Sommer 2025.

C/038

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. 67,2 Mio. € für das Haushaltsjahr 2026 decken die Schlüsselzuweisungen nur rd. 6,4% 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 %
				2001	23.226.330	4,8	10,7
1961	1.426.285		7,4	2002	22.983.392	-1,0	10,8
1965	2.677.518		9,8	2003	19.848.400	-13,6	10,1
1970	4.690.608		13,4	2004	22.795.119	14,9	10,9
1975	4.954.860		14,0	2005	20.692.721	-9,2	8,5
1976	8.005.458	-10,6	12,4	2006	21.484.435	3,8	9,0
1977	8.977.981	12,2	12,9	2007	23.653.309	10,1	9,4
1978	11.041.207	23,0	14,5	2008	25.967.207	9,8	10,0
1979	11.775.850	6,7	14,8	2009	29.126.769	12,2	9,1
1980	12.617.969	7,2	14,6	2010	27.646.287	-5,1	5,4
1981	13.654.389	8,2	15,3	2011	28.869.742	4,4	5,8
1982	13.787.156	1,0	15,0	2012	23.387.677	-19,0	4,2
1983	13.723.693	-0,5	15,8	2013	32.043.100	37,0	5,6
1984	13.713.466	-0,1	15,0	2014	33.210.833	3,6	5,5
1985	14.707.610	7,3	15,2	2015	34.220.342	3,0	5,5
1986	15.498.836	5,4	14,4	2016	34.091.706	-0,4	5,3
1987	16.363.705	5,6	14,1	2017	33.080.446	-3,0	4,8
1988	16.939.809	3,5	13,8	2018	37.790.088	14,2	5,4
1989	16.447.538	-2,9	12,5	2019	41.557.448	10,0	5,9
1990	17.192.219	4,5	11,4	2020	45.010.808	8,3	6,0
1991	17.953.777	4,4	10,8	2021	46.595.126	3,5	5,8
1992	19.130.581	6,6	11,0	2022	49.053.889	5,3	6,0
1993	21.033.853	9,9	11,5	2023	52.936.402	7,9	6,0
1994	21.312.097	1,3	11,6	2024	53.489.515	1,0	5,7
1995	21.619.171	1,4	12,1	2025	58.739.214	9,8	6,0
1996	21.314.104	-1,4	10,8	2026	67.190.345	14,4	6,4
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 4,8% und 6,4% - 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 Umlage- bzw. Steuerkraft an, die von der Systematik her durch die Schlüsselzuweisungen nur ergänzt werden soll. Ein Teil der Schlüsselzuweisungen entfällt aufgrund der Schüler als Bedarfsfaktoren in der Berechnung auf die Stadt Aachen und wird entsprechend anteilig auf die differenzierte Umlage angerechnet.

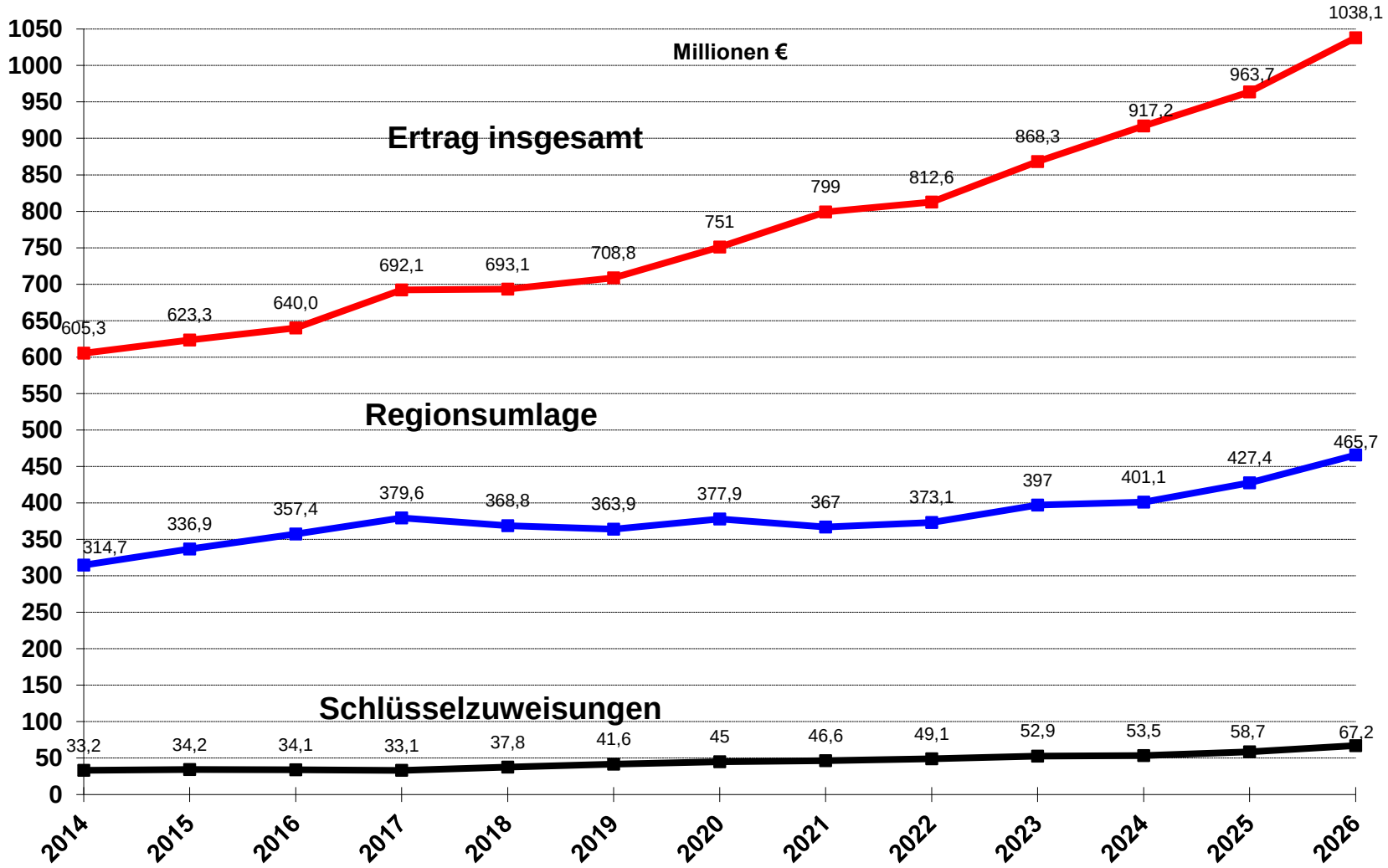
Der Haushalt 2026 berücksichtigt die Schlüsselzuweisungen nach der Festsetzung zum GFG 2026 vom 23.01.2026.
Für die Folgejahre wurde die mittelfristige Entwicklung auf Basis der am 25. bzw. 26.08.2025 veröffentlichten Orientierungsdaten des Landes mit +2,5 % in 2027, mit +3,7 % in 2028 und mit 3,5 % in 2029 fortgeschrieben.

Danach ist für das Haushaltsjahr 2026 und für die Folgejahre von folgenden Werten auszugehen:

Schlüsselzuweisungen 2026 - 2029 (Haushalt 2026, Beschluss SRT am 26.03.2026)						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	53.489.212	58.739.214	61.499.959	64.390.464	67.030.478	
Ergebnis	**53.489.515**	**58.739.214**				
Schlüsselzuweisungen lt. Haushalt 2026		**58.739.214**	**67.190.345**	**68.870.103**	**71.418.297**	**73.917.938**
Steigerung in €		5.249.699	8.451.131	1.679.758	2.548.194	2.499.641
Steigerung in %		9,81%	14,39%	2,50%	3,70%	3,50%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten				2,50%	3,70%	3,50%

C/040

Anteil Schlüsselzuweisungen und Regionsumlage am Gesamtertrag



4.3 Landschaftsumlage

Zur Abdeckung der Landschaftsumlage von ca. 222,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 werden rd. 21,4 % des Ertragsvolumens des Ergebnishaushaltes herangezogen. Das ist der der höchste Wert der vergangenen 10 Jahre und damit ein immer schwieriger aufzubringender Anteil. Absolut handelt es sich um die höchste jemals zu zahlende Umlage, die erneut deutlich den Wert von 200 Mio. € überschreitet. 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	168.884.573	1,9	20,6
1993	18,00	45.488.812	13,9	24,8	2023*	15,3	183.384.375	8,6	21,1
1994	18,50	48.493.186	6,6	27,8	2024	15,45	187.743.423	2,4	20,5
1995	18,50	46.630.334	-3,8	26,5	2025	16,2	203.485.765	8,4	21,1
1996	18,50	48.080.435	3,1	24,4	2026	16,4	222.514.630	9,4	21,4
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					

* Der Umlagesatz 2023 wurde vom LVR nachträglich von 15,65 % auf 15,3 % reduziert. Der daraus resultierende Minderaufwand von gut 4 Mio. € wurde über Verzicht auf Regionsumlage unmittelbar an die ra. Kommunen weitergegeben.

C/042

Im Haushalt 2026 zugrunde gelegt wurden

- die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der städteregionalen Schlüsselzuweisungen gem. Festsetzung vom 23.01.2026 zum GFG 2026)

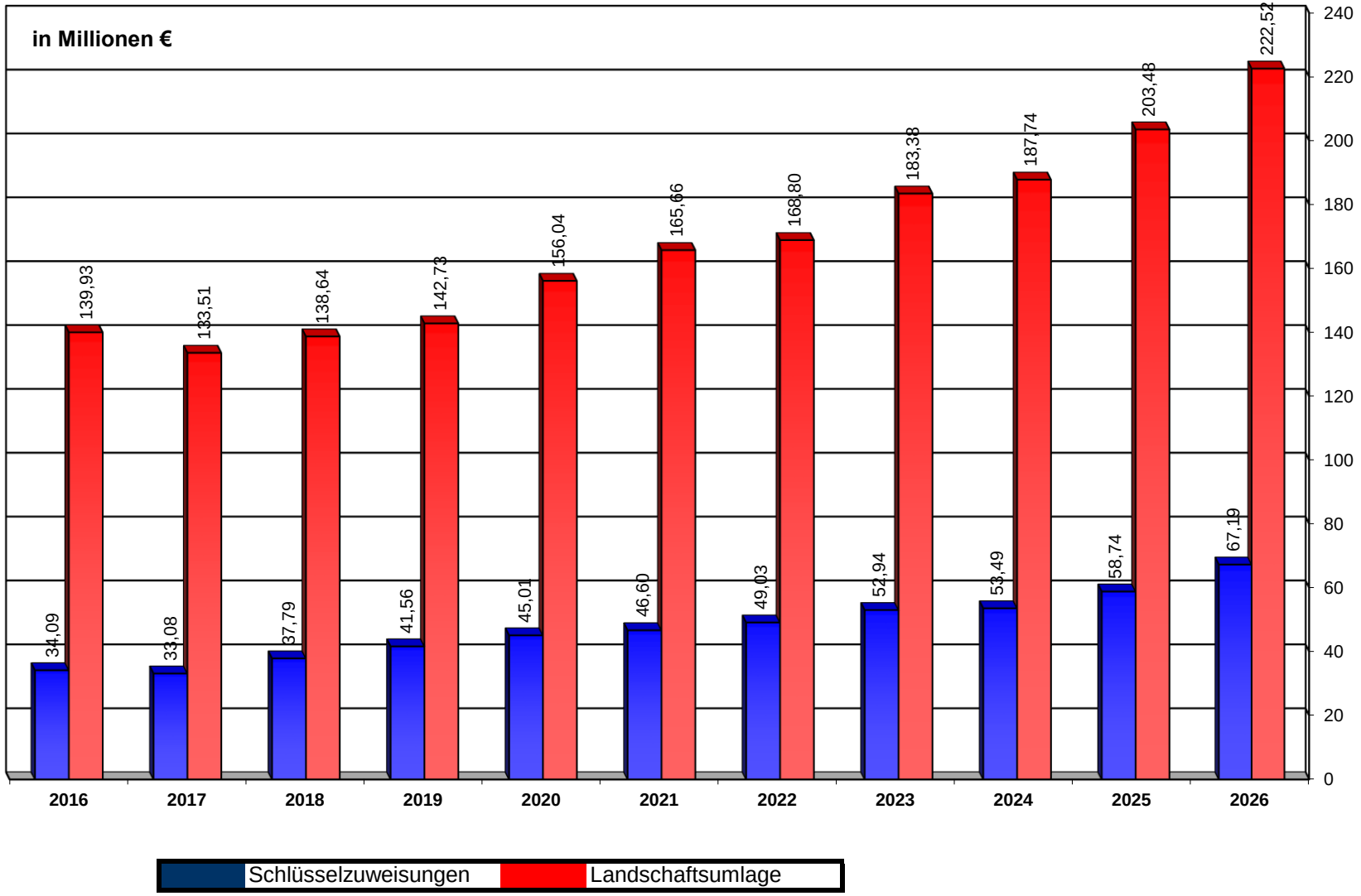
- der vom Landschaftsverband im Doppelhaushalt 2025/2026 beschlossene Umlagesatz von 16,4 % für 2026, von 16,92 % für 2027 und von 17,08 % für 2028 und für 2029, wobei für 2029 die weitere vorgesehene Steigerung aus der Mittelfristplanung des LVR bewusst nicht berücksichtigt wurde, um damit die Erwartung zum Ausdruck zu bringen, dass der LVR Anstrengungen unternimmt, einen weiteren Anstieg über die 17,08 % für 2028 hinaus zu vermeiden, nicht zuletzt weil sich bereits in 2026 die Verbesserungen beim LVR aus dem Finanzausgleich gegenüber der Haushaltsplanungen auf rd. 177 Mio. € belaufen.

- die Steigerung der Umlagegrundlagen in der Mittelfristplanung gemäß Orientierungsdatenerlass vom 25./26.08.2025

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage:

Landschaftsumlage 2025 - 2029 (Haushalt 2026, Beschluss SRT am 26.03.2026)					
	2025 Ansatz €	**2026 Ansatz €**	**2027 Ansatz €**	**2028 Ansatz €**	**2029 Ansatz €**
Bemessungsgrundlage	1.256.032.238	1.356.852.941	1.401.629.088	1.450.686.106	1.497.108.062
Steigerung lt. Orientierungsdaten			3,30%	3,50%	3,20%
Umlagesatz	**16,20%**	**16,40%**	**16,92%**	**17,08%**	**17,08%**
Landschaftsumlage	**203.477.223**	**222.523.883**	**237.155.642**	**247.777.187**	**255.706.057**
Steigerung in €		19.046.660	14.631.760	10.621.545	7.928.870
Steigerung in %		9,36%	6,58%	4,48%	3,20%

Schlüsselzuweisungen und Landschaftsumlage 2016 - 2026



C/044

4.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 weist die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt aus:

Personal- und Versorgungsaufwendungen									
		2022 Ergebnis €	2023 Ergebnis €	2024 Ergebnis €	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €	2027 Ansatz €	2028 Ansatz €	2029 Ansatz €
Ziff. 11	Personalaufwendungen	-136.447.446	-139.217.022	-153.999.090	-160.282.472	-170.073.060	-174.761.923	-181.661.057	-188.838.435
Ziff. 12	Versorgungsaufwendungen	-12.602.503	-8.302.712	-14.250.996	-11.167.624	-13.528.811	-14.069.961	-14.632.753	-15.218.073
		-149.049.949	**-147.519.734**	**-168.250.087**	**-171.450.096**	**-183.601.871**	**-188.831.884**	**-196.293.810**	**-204.056.508**
	Steigerung in €		1.530.215	-20.730.353	-3.200.009	-12.151.775	-5.230.013	-7.461.926	-7.762.698
	Steigerung in %		-1,03%	14,05%	1,90%	7,09%	2,85%	3,95%	3,95%
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im städteregionalen Haushalt 2026 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/049 ff des Vorberichts)			**-134.966.353**	**-148.647.211**	**-156.315.633**	**-166.105.712**	**-170.794.633**	**-177.627.202**	**-184.733.095**
➢ **Dezentral** in den Produkten veranschlagte Gehälter für sonstige Beschäftigte									
• Gehälter für sonstige Beschäftigte (z.B. BUFDIS)			-884.547	-661.064	-1.040.701	-759.265	-754.265	-754.265	-754.265
• Zuf. Rückst. Sonst. Beschäftigte (SK 501904)			-133.108	0	0	0	0	0	0
• Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister			0	-14.328	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
			-1.017.655	**-675.392**	**-1.054.201**	**-772.765**	**-767.765**	**-767.765**	**-767.765**
➢ **Dezentral** in den Produkten veranschlagte Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit pp. (SK 507300, 507800) und sonst. PK-Rückst. (SK 501			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
➢ **Zentral** im Produkt 16.02.01 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagten Zuführungen zu									
• Rückstellungen Dienstbezüge (SK A/501101)				0	0	0	0	0	0
• Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (SK A/505100)			-5.937.023	-7.735.210	-7.459.653	-8.044.618	-8.366.403	-8.701.059	-9.049.101
• Zuführungen zu sonst. Rückstellungen § 107b (SK A/505200)			-93.636	-220.114	-138.820	-228.919	-238.076	-247.599	-257.503
• Beihilferückstellungen für Beschäftigte (SK A/506100)			-1.247.344	-2.184.112	-1.821.726	-2.271.476	-2.362.335	-2.456.828	-2.555.101
• Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (SK A/507100)			-111.450	-2.122.775	-115.908	-120.544	-125.366	-130.381	-135.596
• Rückstellungen für geleistete Überstunden (SK A/507200)			-473.199	-1.094.725	-207.901	-216.217	-224.866	-233.861	-243.215
• Rückstellungen für Altersteilzeit (SK A/507300)			-830.790	-457.573	-439.380	-227.491	-113.746	-56.873	0
• Rückstellungen "Jubiläumzuwendungen (SK A/507600)			-95.110	-83.883	-116.402	-87.239	-90.729	-94.358	-98.132
• Rückstellungen "Leistungsorientierte Bezahlung" (SK A/507700)			-1.794.436	-1.974.145	-1.821.510	-2.053.111	-2.135.235	-2.220.644	-2.309.470
• Rückstellungen "Jahresfreistellung" (SK A/507800)			-9.601	-174.550	-10.000	-466.508	-485.168	-504.575	-524.758
• Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (SK A/515100)			-789.448	-1.841.247	-1.457.153	-1.914.897	-1.991.493	-2.071.153	-2.153.999
• Zuführungen zu sonst. Rückstellungen § 107b (SK A/515200)			15.668	9.567	-1.643	-1.709	-1.777	-1.848	-1.922
• Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (SK A/516100)			-169.358	-1.048.716	-490.166	-1.090.665	-1.134.292	-1.179.664	-1.226.851
			-11.535.726	**-18.927.483**	**-14.080.262**	**-16.723.394**	**-17.269.486**	**-17.898.843**	**-18.555.648**

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2022 - 2027 (Stand HH 2026, 26.03.2026)					
Sitzungs-vorlagen-Nr.:	**OE**	**Personalmaßnahme**	**Maßnahme dauerhaft oder befristet bis….**	**Bemerkungen**	**€**
		Personalbewirtschaftungskonzept 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 (drittfinanziert)			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**
2021/0625		**zzgl. Veränderungen im Rahmen der Beschlussfassung zum HH 2022, SRT 09.12.2021**			
2021/0509	A 12	Cyberschutzbeauftragte/r (anteilig gedeckt in 2022 aus Budget A 12, im Übrigen aus A 53, Vorgriff auf Mehrbedarf 2023)			44.400
	A 53	Deckung Meherbedarf 2022 bei A 12 für Cyberschutzbeauftragte/n (einmalig 2022)	einmalig		-44.400
2021/0604	A 51	Ombudsstelle für Kinder- und Jugendarbeit ab 07/2022			42.000
2021/0407	A 38	Neuausrichtung Katastrophenschutz; 2 Stellen ab 06/2022			127.000
		PK-Veranschlagung im HH 2022			**83.541.910**
		nachträglich zum HH 2022 anerkannte Mehrbedarfe außerhalb des PBK			
		(mitgeteilt im Rahmen der Mehrbedarfsvorlage 2022/0222 zum HH 2023)			
2022/0222	S 16	Lernatelier (voll refinanziert)			41.000
2022/0222	A 53	AK Zahngesundheit (voll refinanziert)			80.000
2022/0222	A 53	Impfpflicht (neue gesetzl. Aufgabe)			130.800
2022/0150	Dez. IV	Hochwasserkoordination (Sonderbudget Hochwasser)			110.000

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2022 - 2027 (Stand HH 2026, 26.03.2026)					
Sitzungs-vorlagen-Nr.:	**OE**	**Personalmaßnahme**	**Maßnahme dauerhaft oder befristet bis….**	**Bemerkungen**	**€**
		Ausgangswert für HH 2023			**83.903.710**
		zzgl. Tarif-/Besoldungserhöhung 2023			2.485.647
		Basiswert für den Haushalt 2023			**86.389.357**
		in 2022 beschlossene / zu berücksichtigende Mehrbedarfe für den HH 2023			
		(SRT-Beschluss vom 15.06.2022)			
		Summe Mehrbedarfe innerhalb des PBK (teilweise refinanziert)			**1.223.741**
		Summe Mehrbedarfe außerhalb des PBK			**1.492.836**
		anteilige pauschale Kürzung bezogen auf Mehrbedarfe			**-253.042**
		Stand zum 31.12.2022 = Vorgabe HH 2023			**88.852.892**
		zzgl. Veränderungen im Rahmen der Beschlussfassung zum HH 2023, SRT 08.12.2022			
	A 20	Mehrbedarf aufgrund Beschaffung einer weiteren semistationären GÜA			100.000
	A 32	Mehrbedarf aufgrund Beschaffung einer weiteren semistationären GÜA			100.000
	A 53	Modellprojekt "Gemeindepsychiatrische Verbünde"	31.12.2024		57.825
	S 64	Mobilitätsmanagement für Unternehmen			140.000
	A 41	Verstärkung KOBSI (Sperrvermerk)			40.000
	A 51	Auswirkungen Tarifvertrag SuE (diff. Regionsumlage)			79.691
	A 51	Auswirkungen Tarifvertrag SuE (diff. Regionsumlage, KiTa's))			1.004.776
	A 51	Auswirkungen Tarifvertrag SuE (allg. Regionsumlage)			30.081
	A 51	Umsetzung Vormundschaftsreform (allg. Regionsumlage)			130.000

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2022 - 2027 (Stand HH 2026, 26.03.2026)					
Sitzungs-vorlagen-Nr.:	**OE**	**Personalmaßnahme**	**Maßnahme dauerhaft oder befristet bis….**	**Bemerkungen**	**€**
		Vorgabe zum HH 2023 inkl. beschlossener Veränderungen			**89.530.489**
		Ausgangswert für den HH 2024 (Ansatz im HH 2023)			**89.473.295**
		in 2023 beschlossene / zu berücksichtigende Mehrbedarfe für den HH 2024			
		(SRT-Beschluss vom 15.06.2023; SV 2023/0246)			
2023/0246	A 14	Informationssicherheitsbeauftragter (ISB)			21.800
2023/0246	A 20	Digitalisierung Arbeitsprozesse & Archivmanagement			14.373
2023/0246	A 33	Grundsatzangelegenheiten/Prozessoptimierung			88.000
2023/0246	A 10	Marketing, Recruiting, Arbeitgebermarke			61.250
2023/0246	A 32	Ermittlerstelle			29.200
2023/0246	A 36	Kunden- und Wissensmanagement			37.000
2023/0246	A 38	Aufstockung Geschäftszimmer ÄLRD (99 % Refinanzierung Gebühren)			25.000
2023/0246	A 38	Reinigungskraft (99 % Refinanzierung Gebühren)			36.500
2023/0246	A 38	Technik IuK Rettungsdienst (99 % Refinanzierung Gebühren)			41.000
2023/0246	A 38	Atemschutz, Messtechnik, Schlauchpflege			33.000
2023/0246	A 38	Verwaltungskraft			18.200
2023/0246	A 58	Stundenaufstockung Verwaltungskraft			7.300
2023/0246	A 50	Ausweitung Pflegeberatung			37.130
2023/0246	A 12	DMS und Fachamts-/anwendungsbetreuung			77.625
2023/0246	S 64	Verkehrslenkung / Straßenverkehrsbehörde			42.300
2023/0246	S 64	Regionalplanung			62.333
2023/0246	A 63	(Öffentliche) Wohnraumförderung			49.950
2023/0246	A 63	Wohnraumförderung - Förderabwicklung			21.150
2023/0246	A 70	Umstrukturierung / Digitalisierung			28.050
2023/0246	A 40	Sachbearbeitung Finanzen/Haushalt/Beschaffung			16.487
2023/0246	A 40	Sekretariat der Lindenschule			8.873
2023/0246	A 43	Stellenaufstockung Controlling & Projektmanagement			24.661
2023/0246	A 43	Stellenaufstockung Amtsleitungsassistenz			7.445
2023/0246	A 51	Einarbeitung Nachfolge A51.0 & stv.Amtsleitung (allg.RU)			26.906
2023/0246	A 51	Stellenaufstockung Controlling (allg.RU)			6.142
2023/0246	A 51	Aufstockung Familienberatungsstelle			47.677
2023/0246	S 85	Sachbearbeitung Tourismusförderung			35.086
2023/0246	A 51	Stellenaufstockung Sekretariat (allg.RU)			694
		Summe Mehrbedarfe innerhalb des PBK (teilweise refinanziert)			**905.132**

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2022 - 2027 (Stand HH 2026, 26.03.2026)					
Sitzungs-vorlagen-Nr.:	**OE**	**Personalmaßnahme**	**Maßnahme dauerhaft oder befristet bis….**	**Bemerkungen**	**€**
2023/0246	A 38	Neuausrichtung Katastrophenschutz			112.183
2023/0246	A 33	Aufgaben nach dem Aufenthaltschancengesetz			160.000
2023/0246	A 33	KIM-Projekt			150.000
2023/0246	A 33	Neuausrichtung und Umstrukturierung			600.000
2023/0246	A 53	Projektverlängerung Suchtberatung für Wohnungslose			55.500
2023/0246	A 53	Projekt "Care for sustainable Innovation"			53.550
2023/0246	A 50	Eingliederungshilfe (Gesamtplanverfahren)			38.800
2023/0246	A 50	Betreuungsrechtsreform			40.950
2023/0246	Dez. IV	Projekt "Integrales Frühwarnkonzept und Informationssystem Hochwasser"			28.000
	S 60	Zentrales Fördermittelmanagement (GPA-Prüfung)			90.793
2023/0246	A 41	Systemische Inklusionsassistent (KOBSI)			333.333
2023/0246	A 43	Projekt Pakt für Informatik			35.098
2023/0246	A 43	Fortführung EMR-Projekt			26.300
2023/0246	A 51	Einarbeitung Nachfolge A 51.0 & stv. Amtsleitung (diff. RU)			26.906
2023/0246	A 51	Stellenaufstockung Controlling (diff. RU)			9.214
2023/0246	A 51	Stellenaufstockung Sekretariat (diff. RU)			568
2023/0246	A 51	Aufstockung IT/Fachsoftwareadministration			15.356
2023/0246	A 51	Stelle Tarifeinigung SuE			64.900
2023/0246	A 51	Springerstelle ASD			64.900
2023/0246	A 51	Stellenaufstockung Sachbearbeitung WiHi			33.966
	A 51	Stellenaufstockung Schulsozialarbeit Jugendamtsbereich (0,5) und Vefahrenslotsen (1,0)			103.792
		Summe Mehrbedarfe außerhalb des PBK (davon refinanziert 869.593 €)			**2.044.109**
		Basiswert für den Haushalt 2024			**92.422.536**
		zzgl. Tarif-/Besoldungserhöhung 2024			7.827.565
		anteilige Kürzung bezogen auf Mehrbedarfe lfd. und Vorjahre (Folgeauswirkungen) sowie auf Mehrbedarf A 57 außerhalb PBK			**-737.112**
		Stand zum 31.12.2023 = Vorgabe HH 2024			**99.512.989**
		zzgl. Veränderungen im Rahmen der Beschlussfassung zum HH 2024, SRT 14.12.2023			
	A 41	Verstärkung KOBSI (Sperrvermerk)			130.000
		Vorgabe zum HH 2024 inkl. beschlossener Veränderungen			**99.642.989**
		Ausgangswert für den HH 2025 (Ansatz im HH 2024)			**99.412.020**

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2022 - 2027 (Stand HH 2026, 26.03.2026)					
Sitzungs-vorlagen-Nr.:	**OE**	**Personalmaßnahme**	**Maßnahme dauerhaft oder befristet bis….**	**Bemerkungen**	**€**
		in 2024 beschlossene / zu berücksichtigende Mehrbedarfe für den HH 2025			
		(SRT-Beschluss vom 10.10.2024; SV 2024/0340)			
2024/0340		Mehrbedarfe innerhalb des PBK (davon refinanziert 200.250 €; ohne A 57)			703.645
2024/0340		Mehrbedarfe außerhalb des PBK (davon refinanziert 257.867 €)			709.198
		Mehrbedarfe A 32 / A 20 aufgrund SV 2024/0401 (GÜA, refinanziert)			112.500
		Mehrbedarfe A 64 aufgrund SV 2022/0055 (erstmalige Veranschlagung, refinanziert)			165.400
		Folgeauswirkungen Mehrbedarfsverfahren 2023 bzw. 2024			941.265
		Basiswert für den Haushalt 2025			**102.044.028**
		zzgl. Tarif-/Besoldungserhöhung 2025			2.887.783
		Stand zum 31.12.2024 = Vorgabe HH 2025			**104.931.811**
		zzgl. Veränderungen im Rahmen der Beschlussfassung zum HH 2025, SRT 10.04.2025			
	A 10	Personalbindung, "new work", BGM (SV 2024/0448, Antrag CDU/GRÜNE v. 11.10.2024)			40.000
	A 41	Verstärkung KOBSI			26.000
	A 51	Projekt ESF Plus-Programm "ElternChanceN - mit Elternbegleitung Familien stärken"			58.929
		Vorgabe zum HH 2025 inkl. beschlossener Veränderungen			**105.056.740**
		tatsächliche Veranschlagung im HH 2025			**105.036.726**
		in 2025 beschlossene / zu berücksichtigende Mehrbedarfe für den HH 2026			
		(SRT-Beschluss vom 18.09.2025; SV 2025/0428)			
2025/0428		Mehrbedarfe innerhalb des PBK (davon refinanziert 118.350 €; ohne A 57)			694.416
2025/0428		Mehrbedarfe außerhalb des PBK (davon refinanziert 203.192 €)			228.134
		Folgeauswirkungen Mehrbedarfsverfahren 2025 (davon 476.477 € ref. bzw. außerh. PBK)			922.123
2025/0478		bereits berücksichtigte personelle **Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**			-101.242
		zzgl. Tarif-/Besoldungserhöhung 2026 einschl. Steigerung Versorgungs-/Beihilfezuschlag			4.120.115
		zzgl. Auswirkungen Dienstrechtsmodernisierung und Erhöhung Jahressonderzahlung			837.614
		zzgl. Veränderungen im Rahmen der Beschlussfassung zum HH 2026, SRT 26.03.2026			
2025/0478		noch nicht berücksichtigte personelle **Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**			-49.300
2026/0133		Anpassung PK Fraktionen im Zuge der Kommunalwahl 2025			-75.840
		Vorgabe zum HH 2026 inkl. beschlossener Veränderungen			**111.612.746**
		tatsächliche Veranschlagung im HH 2026			**111.535.788**

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 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2022 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2023 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2024 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2025 €	Haushalts-ansatz 2026 €	Haushalts-ansatz 2027 €	Haushalts-ansatz 2028 €	Haushalts-ansatz 2029 €
	Zusammenfassung der Dezernate														
SR	Behördenleitung und														
Dez. I	Dezernat I	4.282.450,40	4.443.092,80	4.885.620,37	5.009.939,75	5.516.412,32	5.721.788,96	6.322.443,80	6.250.222,99	7.345.411,26	7.396.039	7.934.834	8.303.497	8.635.639	8.981.062
Dez. II	Dezernat II	15.487.992,27	17.145.863,65	18.377.945,79	20.636.091,32	21.961.138,48	22.398.692,16	24.483.710,86	26.425.066,13	29.852.421,53	32.445.330	34.332.837	35.706.907	37.135.964	38.622.203
Dez. III	Dezernat III	31.944.376,58	34.676.542,14	36.839.333,59	37.570.965,09	39.641.026,93	41.632.770,31	44.565.850,60	44.824.732,82	48.675.566,36	50.442.944	53.486.986	53.567.267	55.709.953	57.938.355
	davon														
	Jobcenter	16.572.476,81	18.462.579,79	19.353.366,82	20.289.981,29	21.280.961,08	21.266.574,92	22.598.186,83	22.414.401,54	24.148.879,55	24.750.000,00	25.830.000,00	26.863.201,00	27.937.727,00	29.055.237,00
	Versorgungsamt	931.968,92	1.003.305,82	1.037.617,62	1.212.031,15	1.339.199,23	1.418.276,29	1.474.353,31	1.717.278,06	1.966.995,18	2.347.049	2.534.631	2.636.016	2.741.456	2.851.116
	Personalaufwand ohne Jobcenter/Versorg.-Amt	14.439.930,85	15.210.656,53	16.448.349,15	16.068.952,65	17.020.866,62	18.947.919,10	20.493.310,46	20.693.053,22	22.559.691,63	23.345.895	25.122.355	24.068.050	25.030.770	26.032.002
Dez. IV	Dezernat IV	14.129.853,76	14.956.138,56	16.012.306,01	16.872.722,63	17.474.997,73	17.959.393,75	19.014.039,84	19.585.024,81	21.493.116,64	22.500.185	23.693.945	24.641.706	25.627.369	26.652.467
Dez. V	Dezernat V	21.762.953,35	23.379.968,07	25.238.576,44	27.911.497,70	30.058.271,15	31.194.536,57	33.629.492,74	37.775.863,26	41.280.695,70	43.531.135	46.657.110	48.575.256	50.518.277	52.539.008
	davon														
	Tageseinrichtungen für Kinder	10.806.231,82	11.683.019,09	13.106.500,44	15.083.941,85	16.005.734,95	17.058.161,54	18.617.369,23	21.361.378,29	22.968.716,53	24.181.858	26.205.293	27.253.504	28.343.645	29.477.389
	Personalaufwand ohne Kindergärten	10.956.721,53	11.696.948,98	12.132.076,00	12.827.555,85	14.052.536,20	14.136.375,03	15.012.123,51	16.414.484,97	18.311.979,17	19.349.277	20.451.817	21.321.752	22.174.632	23.061.619
Dez. VI	Dezernat VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.205,87	119.549,93	105.443,03	0,00	0	0	0	0	0
ADM	Allgemeine Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Brutto-Personal-/Versorgungsaufwand	**87.709.094**	**94.688.589**	**101.353.782**	**108.001.216**	**114.651.847**	**119.008.238**	**128.135.088**	**134.966.353**	**148.647.211**	**156.315.633**	**166.105.712**	**170.794.633**	**177.627.202**	**184.733.095**
	davon														
	Versorgungsamt	931.968,92	1.003.305,82	1.037.617,62	1.212.031	1.339.199	1.418.276	1.474.353	1.717.278	1.966.995	2.347.049	2.534.631	2.636.016	2.741.456	2.851.116
	Jobcenter	16.572.477	18.462.580	19.353.367	20.289.981	21.280.961	21.266.575	22.598.187	22.414.402	24.148.880	24.750.000	25.830.000	26.863.201	27.937.727	29.055.237
	Tageseinrichtungen für Kinder	10.806.232	11.683.019	13.106.500	15.083.942	16.005.735	17.058.162	18.617.369	21.361.378	22.968.717	24.181.858	26.205.293	27.253.504	28.343.645	29.477.389
	Netto-Personal_/Versorgungsaufwand	**59.398.416**	**63.539.684**	**67.856.297**	**71.415.262**	**76.025.951**	**79.265.226**	**85.445.178**	**89.473.295**	**99.562.620**	**105.036.726**	**111.535.788**	**114.041.912**	**118.604.374**	**123.349.353**

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2022 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2023 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2024 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2025 €	Haushalts-ansatz 2026 €	Haushalts-ansatz 2027 €	Haushalts-ansatz 2028 €	Haushalts-ansatz 2029 €
		Behördenleitung und Dezernat I														
		Behördenleitung														
SR	01.03.06	Städteregionsrat	368.367,18	393.516,57	412.348,72	438.555,05	533.467,77	624.810,19	730.704,53	564.746,90	664.695,68	607.996	690.415	718.031	746.753	776.622
			368.367,18	**393.516,57**	**412.348,72**	**438.555,05**	**533.467,77**	**624.810,19**	**730.704,53**	**564.746,90**	**664.695,68**	**607.996**	**690.415**	**718.031**	**746.753**	**776.622**
		Dezernat I														
Dez. I	01.03.02	Dezernent I	273.758,02	287.692,12	295.265,86	26.424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			273.758,02	**287.692,12**	**295.265,86**	**26.424,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S 13	01.09.01	Presse und Marketing														
	913100	Presse	181.903,29	192.561,69	187.523,07	278.891,85	239.442,19	242.450,85	260.997,55	310.454,97	341.146,33	325.701	293.800	356.824	371.098	385.941
	913200	Marketing	98.922,10	114.964,75	146.387,70	77.868,49	131.113,75	113.292,42	120.909,09	111.823,03	124.593,11	114.328	120.373	125.188	130.195	135.402
	913300	Soziale Medien und Beteiligung	79.522,05	86.081,20	90.745,89	98.188,63	104.495,88	105.944,37	108.985,47	113.007,69	122.700,67	102.114	114.735	119.324	124.097	129.061
			360.347,44	**393.607,64**	**424.656,66**	**454.948,97**	**475.051,82**	**461.687,64**	**490.892,11**	**535.285,69**	**588.440,11**	**542.143**	**528.908**	**601.336**	**625.390**	**650.404**
A 14	01.05.01	Prüfung und Beratung des Kreises	523.981,22	547.081,70	562.658,69	630.375,92	635.057,60	623.684,00	689.494,21	711.276,31	758.178,90	841.396	931.506	968.767	1.007.517	1.047.817
	01.08.03	Datenschutz/Informationssicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	344.557	358.338	372.672	387.581
	914100	Datenschutz	112.793,37	119.939,10	115.548,82	198.413,52	204.124,37	174.768,27	193.087,38	120.702,86	158.859,15	152.468	0	0	0	0
	914110	Informationssicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.747,31	57.830,61	128.825	0	0	0	0
			636.774,59	**667.020,80**	**678.207,51**	**828.789,44**	**839.181,97**	**798.452,27**	**882.581,59**	**930.726,48**	**974.868,66**	**1.122.689,00**	**1.276.063,00**	**1.327.105,00**	**1.380.189,00**	**1.435.398,00**
A 15	01.06.01															
	915100	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	132.171,91	132.312,57	191.408,48	211.115,03	327.692,89	307.124,97	356.261,31	280.597,60	378.860,58	351.368	388.626	404.171	420.337	437.151
	915200	Rechtsangelegenheiten Dez. I und III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			132.171,91	**132.312,57**	**191.408,48**	**211.115,03**	**327.692,89**	**307.124,97**	**356.261,31**	**280.597,60**	**378.860,58**	**351.368**	**388.626**	**404.171**	**420.337**	**437.151**
S 16	04.06.02	Kultur	239.321,66	240.606,82	251.343,13	276.096,50	244.726,14	297.063,70	320.397,97	324.928,85	369.442,16	335.581	362.722	377.231	392.320	408.013
			239.321,66	**240.606,82**	**251.343,13**	**276.096,50**	**244.726,14**	**297.063,70**	**320.397,97**	**324.928,85**	**369.442,16**	**335.581**	**362.722**	**377.231**	**392.320**	**408.013**
A 20	01.07.01	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	909.524,88	910.328,21	830.666,91	865.943,36	1.055.371,31	1.110.234,57	1.226.991,31	1.281.506,68	1.428.290,06	1.419.041	1.537.685	1.599.192	1.663.160	1.729.686
	01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement,														
		Vollstreckung	779.488,71	758.145,72	843.447,03	902.749,35	948.516,24	947.690,04	995.052,69	1.031.305,93	1.230.675,21	1.274.228	1.366.833	1.421.506	1.478.368	1.537.501
			1.689.013,59	**1.668.473,93**	**1.674.113,94**	**1.768.692,71**	**2.003.887,55**	**2.057.924,61**	**2.222.044,00**	**2.312.812,61**	**2.658.965,27**	**2.693.269**	**2.904.518**	**3.020.698**	**3.141.528**	**3.267.187**
A 80		Wirtschaftliche Beteiligungen u.														
		Zentrales Controlling														
	01.04.04	Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.297,19	259.641	211.552	220.013	228.815	237.966
	01.07.03	Zentrales Controlling	0,00	0,00	131.164,03	135.868,47	138.485,94	146.112,46	168.450,52	174.403,55	212.663,75	216.055	209.706	218.095	226.817	235.891
	11.01.01	Energieversorgung	26.424,97	27.282,17	29.346,81	17.085,48	18.228,99	21.103,80	35.045,02	24.859,13	33.732,88	36.819	48.453	50.391	52.407	54.504
	12.03.01	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	26.445,36	26.727,70	29.419,45	26.716,09	28.953,52	34.331,58	23.495,78	41.008,54	44.092,50	46.630	51.513	53.574	55.717	57.945
	15.02.01	Verwaltung der wirtschaft. Unternehmen	97.893,76	103.482,07	139.564,53	263.706,23	283.629,49	324.532,74	434.659,70	430.632,79	454.367,52	463.061	495.407	515.223	535.832	557.266
			150.764,09	**157.491,94**	**329.494,82**	**443.376,27**	**469.297,94**	**526.080,58**	**661.651,02**	**670.904,01**	**990.153,84**	**1.022.206**	**1.016.631**	**1.057.296**	**1.099.588**	**1.143.572**
	01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	82.137,31	84.509,88	67.905,63	62.807,26	72.354,34	80.542,73	84.759,69	80.606	83.962	87.320	90.813	94.446
			0,00	**0,00**	**82.137,31**	**84.509,88**	**67.905,63**	**62.807,26**	**72.354,34**	**80.542,73**	**84.759,69**	**80.606**	**83.962**	**87.320**	**90.813**	**94.446**
	01.08.02															
	906100	Gleichstellung	75.841,04	66.098,66	73.381,68	100.151,53	120.884,37	128.647,96	128.823,23	107.485,40	96.980,40	97.190	129.279	134.451	139.828	145.421
			75.841,04	**66.098,66**	**73.381,68**	**100.151,53**	**120.884,37**	**128.647,96**	**128.823,23**	**107.485,40**	**96.980,40**	**97.190**	**129.279**	**134.451**	**139.828**	**145.421**
PR	01.14.01	Personalrat	356.090,88	436.271,75	473.262,26	377.280,13	434.316,24	457.189,78	456.733,70	442.192,72	538.244,87	542.991	553.710	575.858	598.893	622.848
			356.090,88	**436.271,75**	**473.262,26**	**377.280,13**	**434.316,24**	**457.189,78**	**456.733,70**	**442.192,72**	**538.244,87**	**542.991**	**553.710**	**575.858**	**598.893**	**622.848**
		Summe Dezernat I	**4.282.450,40**	**4.443.092,80**	**4.885.620,37**	**5.009.939,75**	**5.516.412,32**	**5.721.788,96**	**6.322.443,80**	**6.250.222,99**	**7.345.411,26**	**7.396.039,00**	**7.934.834,00**	**8.303.497,00**	**8.635.639,00**	**8.981.062,00**

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2022 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2023 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2024 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2025 €	Haushalts-ansatz 2026 €	Haushalts-ansatz 2027 €	Haushalts-ansatz 2028 €	Haushalts-ansatz 2029 €
		Dezernat II														
Dez. II	**01.03.03**	Dezernentin II	191.162,51	249.068,78	242.874,99	285.976,88	327.140,72	346.409,45	380.626,41	289.621,52	363.621,16	349.250	361.235	375.683	390.712	406.339
			191.162,51	**249.068,78**	**242.874,99**	**285.976,88**	**327.140,72**	**346.409,45**	**380.626,41**	**289.621,52**	**363.621,16**	**349.250**	**361.235**	**375.683**	**390.712**	**406.339**
A 10	**01.01.01**	Büro Städteregionstag	504.644,74	516.432,51	487.817,46	492.045,59	524.549,85	507.626,92	438.079,62	526.414,45	507.666,08	459.131	369.471	385.008	401.189	418.041
	01.04.01															
	910100	Personal	621.194,94	668.839,60	721.363,68	749.777,05	744.706,72	794.764,13	878.597,63	950.964,49	1.183.832,84	1.130.165	1.191.258	1.238.909	1.288.466	1.340.002
	910101	Personalreserve	125.716,66	111.891,91	77.007,63	300.279,30	660.376,20	454.247,54	530.773,91	942.103,92	1.037.105,55	1.728.690	1.834.161	1.907.528	1.983.829	2.063.181
	910110	Personalentwicklung und Fortbildung	289.071,77	281.319,61	271.450,43	217.922,62	213.823,98	203.771,07	203.997,84	248.451,75	272.477,68	288.208	361.246	375.695	390.725	406.353
	910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	1.182.785,65	1.473.346,07	1.502.435,78	1.663.679,62	1.836.683,34	2.013.887,66	2.416.237,47	2.466.405,78	2.800.461,89	2.928.191	3.317.795	3.450.507	3.588.527	3.732.068
	910130	Besoldung und Beihilfen	300.515,07	309.466,07	374.414,14	372.418,50	382.105,44	444.879,81	549.587,34	617.012,65	725.317,43	708.903	729.137	758.303	788.634	820.180
	910140	Organisation	0,00	0,00	0,00	309.915,39	304.548,29	300.631,07	330.130,58	299.208,11	350.107,96	334.294	399.499	415.478	432.098	449.383
	01.13.02															
	910300	Poststelle	117.782,47	125.955,31	139.056,86	146.984,07	153.294,34	156.866,73	164.069,56	166.174,54	232.481,20	234.492	245.524	255.345	265.559	276.182
	910310	Auskunft	80.440,54	87.297,12	89.053,47	89.093,21	92.436,69	95.109,75	97.235,05	107.726,07	167.056,98	164.024	170.304	177.116	184.201	191.570
	01.13.03	Beschaffung./Service/Arbeitssicherheit	586.685,67	680.285,11	638.627,52	687.008,32	724.196,37	726.475,27	778.607,16	813.099,02	887.569,60	970.350	1.031.238	1.072.488	1.115.388	1.160.002
	01.13.04	Hausdruckerei	166.958,00	163.214,19	184.192,66	188.366,50	195.088,15	236.894,43	219.881,30	230.709,69	230.219,55	235.384	230.635	239.861	249.455	259.433
	01.13.05	Fuhrpark/Garage	194.287,08	190.434,60	203.401,18	192.855,30	200.878,87	88.777,33	110.017,82	129.638,53	72.515,23	71.848	92.586	96.290	100.141	104.147
			4.170.082,59	**4.608.482,10**	**4.688.820,81**	**5.410.345,47**	**6.032.688,24**	**6.023.931,71**	**6.717.215,28**	**7.497.909,00**	**8.466.811,99**	**9.253.680**	**9.972.854**	**10.372.528**	**10.788.212**	**11.220.542**
S 30	**01.04.03**	Stabsstelle "Recht"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.048,60	156.575,43	178.942,78	172.024	190.929	198.566	206.509	214.769
	01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	100.089,56	130.320,74	159.907,77	165.429,35	201.266,90	309.670,90	379.292,00	213.498,89	277.283,35	302.965	354.896	369.091	383.854	399.210
			100.089,56	**130.320,74**	**159.907,77**	**165.429,35**	**201.266,90**	**309.670,90**	**399.340,60**	**370.074,32**	**456.226,13**	**474.989**	**545.825**	**567.657**	**590.363**	**613.979**
A 32	**02.03.01**															
	932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	134.157,99	154.213,88	222.368,23	233.477,02	278.311,35	295.323,81	312.152,37	338.814,73	405.814,21	381.267	380.928	396.165	412.011	428.492
	932110	Sprengstoffrechtl. Angelegenheiten	21.109,17	40.882,21	37.693,47	31.101,81	31.825,90	34.178,99	35.077,14	36.001,60	36.642,71	35.561	38.588	40.130	41.736	43.406
	932120	Aufgaben n.d. Gewerbeordnung (GewO)	54.439,38	59.524,57	65.100,40	89.641,85	92.334,72	96.040,66	103.816,98	107.045,33	107.485,22	114.387	123.527	128.469	133.607	138.951
	932130	Aufgaben nach der GewO (Bewachungsgewerbe)	0,00	0,00	0,00	82.304,55	119.468,36	158.297,85	108.291,15	99.825,40	142.664,83	128.411	130.519	135.740	141.170	146.817
	932140	Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.440,31	77.799,10	84.658,57	75.547	81.319	84.572	87.955	91.473
	02.03.02	Verkehrsordnungsüberwachung	1.056.049,95	1.113.551,09	1.210.972,46	1.255.893,44	1.381.220,94	1.375.521,90	1.288.786,26	1.403.629,91	1.598.043,01	1.710.721	1.808.612	1.880.956	1.956.194	2.034.441
	02.03.03	Allg. Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten	293.703,35	298.109,24	284.797,79	282.503,39	281.993,14	332.867,69	306.945,03	315.919,28	424.412,64	398.821	405.490	421.710	438.577	456.121
	02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	102.447,51	82.400,76	81.498,61	100.405,42	115.932,16	120.185,69	135.307,56	107.734,53	96.953,18	89.272	81.976	85.256	88.665	92.211
			1.661.907,35	**1.748.681,75**	**1.902.430,96**	**2.075.327,48**	**2.301.086,57**	**2.412.416,59**	**2.362.816,80**	**2.486.769,88**	**2.896.674,37**	**2.933.987**	**3.050.959**	**3.172.998**	**3.299.915**	**3.431.912**
A 33	**02.03.05**															
	933200	Ausländeraufsicht	3.580.414,33	3.947.496,21	4.133.997,09	4.700.126,45	4.978.175,09	5.152.286,37	5.826.167,30	6.449.878,08	7.033.971,77	7.639.805	8.004.987	8.325.188	8.658.193	9.004.521
	933210	Einbürgerungen, Namensänderungen,														
		Personenstandswesen	657.915,69	688.481,14	701.146,54	690.198,51	612.396,80	460.074,16	407.518,93	571.652,86	814.000,08	704.653	972.611	1.011.515	1.051.976	1.094.055
			4.238.330,02	**4.635.977,35**	**4.835.143,63**	**5.390.324,96**	**5.590.571,89**	**5.612.360,53**	**6.233.686,23**	**7.021.530,94**	**7.847.971,85**	**8.344.458**	**8.977.598**	**9.336.703**	**9.710.169**	**10.098.576**
A 36	**02.03.09**															
	936100	Verwaltung	719.468,38	746.361,02	760.257,82	793.884,80	870.720,42	849.051,53	861.555,36	877.704,59	923.426,08	1.004.158	1.097.685	1.141.592	1.187.256	1.234.746
	936200	Zulassungsstelle	1.831.700,45	1.931.099,24	2.115.640,06	2.309.156,38	2.394.456,73	2.478.835,64	2.469.936,39	2.356.053,20	2.573.183,98	2.670.965	2.701.719	2.809.787	2.922.178	3.039.065
	936300	Führerscheinstelle	1.035.186,92	1.270.892,89	1.396.689,06	1.619.970,65	1.596.794,73	1.614.378,37	1.882.574,15	1.739.132,68	1.904.757,46	1.947.643	1.945.753	2.023.581	2.104.526	2.188.706
	936400	Ausnahmegenehmigungen	184.661,22	379.925,46	587.884,38	630.163,44	469.918,45	537.712,52	563.125,05	694.996,38	747.409,56	770.867	793.685	825.433	858.451	892.788
			3.771.016,97	**4.328.278,61**	**4.860.471,32**	**5.353.175,27**	**5.331.890,33**	**5.479.978,06**	**5.777.190,95**	**5.667.886,85**	**6.148.777,08**	**6.393.633**	**6.538.842**	**6.800.393**	**7.072.411**	**7.355.305**
A 38	**02.04.01**	Feuerschutz	402.120,15	466.936,90	513.992,28	571.641,94	619.091,04	686.408,49	849.533,85	890.369,88	1.120.422,88	1.264.567	1.366.956	1.421.634	1.478.500	1.537.639
	02.05.01	Rettungsdienst	645.576,09	629.969,23	742.083,87	915.450,64	1.000.649,61	1.024.658,90	1.140.481,04	1.292.019,88	1.588.691,65	2.500.789	2.500.037	2.600.038	2.704.040	2.812.202
	02.05.02	Luftrettung	0,00	0,00	0,00	0,00	90.614,69	58.343,76	57.271,07	77.486,15	105.615,54	80.154	90.547	94.168	97.935	101.853
	02.06.01	Katastrophenschutz	255.942,23	306.004,27	417.604,05	448.155,56	450.988,34	438.944,79	547.842,60	788.492,93	815.656,63	802.255	869.091	903.855	940.009	977.611
	02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz	51.764,80	42.143,92	14.616,11	20.263,77	15.150,15	5.568,98	17.706,03	42.904,78	41.952,25	47.568	58.893	61.250	63.698	66.245
			1.355.403,27	**1.445.054,32**	**1.688.296,31**	**1.955.511,91**	**2.176.493,83**	**2.213.924,92**	**2.612.834,59**	**3.091.273,62**	**3.672.338,95**	**4.695.333**	**4.885.524**	**5.080.945**	**5.284.182**	**5.495.550**
		Summe Dezernat II	**15.487.992,27**	**17.145.863,65**	**18.377.945,79**	**20.636.091,32**	**21.961.138,48**	**22.398.692,16**	**24.483.710,86**	**26.425.066,13**	**29.852.421,53**	**32.445.330**	**34.332.837**	**35.706.907**	**37.135.964**	**38.622.203**

C/054 **Dez. III**

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2022 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2023 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2024 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2025 €	Haushalts-ansatz 2026 €	Haushalts-ansatz 2027 €	Haushalts-ansatz 2028 €	Haushalts-ansatz 2029 €
		Dezernat III														
Dez. III	**01.03.04**	Dezernent III	200.364,86	242.135,10	248.939,54	238.458,64	313.439,07	291.668,44	344.998,68	345.108,86	385.438,89	352.442	370.832	385.665	401.092	417.136
			200.364,86	**242.135,10**	**248.939,54**	**238.458,64**	**313.439,07**	**291.668,44**	**344.998,68**	**345.108,86**	**385.438,89**	**352.442**	**370.832**	**385.665**	**401.092**	**417.136**
A 12	**01.13.01**															
	912200	Digitalisierung und Informationstechnig	1.102.857,17	1.166.696,20	1.211.843,92	1.206.230,91	1.198.087,89	1.305.869,07	1.508.482,21	1.631.584,07	1.909.662,22	2.015.566	2.254.975	2.345.174	2.438.980	2.536.540
	912210	Kommunikationstechnik	115.232,09	121.682,92	114.589,13	115.822,83	117.960,49	109.817,97	116.252,39	144.963,22	154.756,37	189.104	213.287	221.818	230.692	239.918
	01.13.06	Digitalisierung und E-Government	0,00	0,00	67.356,29	227.950,30	240.666,14	179.016,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			1.218.089,26	**1.288.379,12**	**1.393.789,34**	**1.550.004,04**	**1.556.714,52**	**1.594.703,70**	**1.624.734,60**	**1.776.547,29**	**2.064.418,59**	**2.204.670**	**2.468.262**	**2.566.992**	**2.669.672**	**2.776.458**
A 46	**06.08.01**	Kommunales Integrationszentrum	397.945,90	499.710,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	946100	Komm. Integrationsz.- Ums. nach Maßg. Land NRW	0,00	0,00	638.223,37	584.896,25	658.129,49	604.413,92	1.138.497,45	1.375.072,58	1.432.431,58	1.536.238	1.824.159	1.897.125	1.973.011	2.051.929
	946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit	0,00	0,00	53.388,06	131.307,51	128.380,30	110.541,42	116.486,27	139.010,76	151.878,78	148.995	162.396	168.892	175.647	182.674
	06.08.02	Stärkung des Miteinanders aller EW der														
		StR AC in den Handlungsfeldern Sprache/														
		Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			397.945,90	**499.710,13**	**691.611,43**	**716.203,76**	**786.509,79**	**714.955,34**	**1.254.983,72**	**1.514.083,34**	**1.584.310,36**	**1.685.233**	**1.986.555**	**2.066.017**	**2.148.658**	**2.234.603**
A 50	**03.09.01**	Leistungen nach dem Bundesausbil-														
		dungsförderungsgesetz (BAföG)	373.513,95	400.477,25	424.420,76	486.463,17	515.618,76	389.275,07	355.321,31	352.846,59	391.769,14	362.110	379.552	394.734	410.522	426.944
	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII u. PfG NW														
	950100	Verwaltung	3.690.390,86	4.021.546,05	4.175.455,26	4.384.136,97	3.722.454,17	3.687.117,75	3.667.909,57	3.624.609,14	4.028.360,19	4.151.678	4.269.820	4.440.613	4.618.236	4.802.967
	05.02.01	Grundsicherung nach dem SGB II														
	950300	Verwaltung	260.712,34	275.338,90	286.506,52	256.702,97	282.787,31	239.186,42	254.154,85	238.783,30	205.559,47	266.004	224.033	232.994	242.315	252.006
	950301	Verwaltung ARGE	16.572.476,81	18.462.579,79	19.353.366,82	20.289.981,29	21.280.961,08	21.266.574,92	22.598.186,83	22.414.401,54	24.148.879,55	24.750.000	25.830.000	26.863.201	27.937.727	29.055.237
	05.03.01	Besondere soziale Leistungen														
	950400	Verwaltung	799.512,58	706.538,15	689.512,48	715.344,47	1.273.090,53	1.431.900,34	1.491.746,06	1.671.635,19	1.945.276,31	1.973.644	2.212.109	2.300.594	2.392.617	2.488.322
	05.03.03	Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)														
	950510	Leistungen nach dem BKGG	34.427,82	37.057,82	38.578,43	42.077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	07.01.05	Ausgaben nach dem Wohn- u. teilhabegesetz	405.360,67	437.557,82	563.654,32	662.614,78	787.401,67	858.723,77	969.075,67	916.296,54	994.719,24	977.352	1.084.405	1.127.782	1.172.892	1.219.809
			22.136.395,03	**24.341.095,78**	**25.531.494,59**	**26.837.320,88**	**27.862.313,52**	**27.872.778,27**	**29.336.394,29**	**29.218.572,30**	**31.714.563,90**	**32.480.788**	**33.999.919**	**35.359.918**	**36.774.309**	**38.245.285**
A 53	**07.01.01**	öffentlicher Gesundheitsdienst	5.663.749,84	5.826.639,32	6.362.777,33	6.388.374,35	6.744.267,35	6.955.415,25	7.907.170,60	9.292.728,78	10.351.332,12	10.726.272	11.434.868	9.833.063	10.226.386	10.635.442
	07.01.06	Corona	0,00	0,00	0,00	0,00	488.549,11	2.287.064,39	2.093.333,51	461.789,68	0,00	0	0	0	0	0
			5.663.749,84	**5.826.639,32**	**6.362.777,33**	**6.388.374,35**	**7.232.816,46**	**9.242.479,64**	**10.000.504,11**	**9.754.518,46**	**10.351.332,12**	**10.726.272**	**11.434.868**	**9.833.063**	**10.226.386**	**10.635.442**
A 54	**03.07.01**	Fachseminar für Altenpflege, Fort- und														
		Weiterbildung	546.104,53	584.342,22	689.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.07.02	Fort- und Weiterbildung	292.416,38	284.009,86	310.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.04.01	Allgemeine Altenarbeit und zentrale														
		Aufgaben	207.946,32	188.648,94	143.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			1.046.467,23	**1.057.001,02**	**1.143.385,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A 57	**05.03.02**	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	538.717,93	586.973,05	582.594,36	694.762,64	782.599,24	846.654,58	848.552,26	1.002.565,06	1.199.649,37	1.415.425	1.501.422	1.561.479	1.623.938	1.688.896
	05.06.01															
	957100	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundes-														
		elterngeld- und -elternzeitgesetz (BEEG)	343.096,35	377.015,76	455.023,26	517.268,51	556.599,99	571.621,71	625.801,05	714.713,00	767.345,81	931.624	1.033.209	1.074.537	1.117.518	1.162.220
	957200	Betreuungsgeld	50.154,64	39.317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			931.968,92	**1.003.305,82**	**1.037.617,62**	**1.212.031,15**	**1.339.199,23**	**1.418.276,29**	**1.474.353,31**	**1.717.278,06**	**1.966.995,18**	**2.347.049**	**2.534.631**	**2.636.016**	**2.741.456**	**2.851.116**
A 58	**05.03.04**	Inklusion	248.320,93	297.772,17	317.109,90	467.582,84	209.652,11	197.678,44	205.875,65	195.262,92	333.461,50	349.082	369.077	383.840	399.194	415.161
	05.03.06	Sozialplanung	101.074,61	120.503,68	112.608,62	160.989,43	340.382,23	300.230,19	324.006,24	303.361,59	275.045,82	297.408	322.842	335.756	349.186	363.154
			349.395,54	**418.275,85**	**429.718,52**	**628.572,27**	**550.034,34**	**497.908,63**	**529.881,89**	**498.624,51**	**608.507,32**	**646.490**	**691.919**	**719.596**	**748.380**	**778.315**
		Summe Dezernat III	**31.944.376,58**	**34.676.542,14**	**36.839.333,59**	**37.570.965,09**	**39.641.026,93**	**41.632.770,31**	**44.565.850,60**	**44.824.732,82**	**48.675.566,36**	**50.442.944**	**53.486.986**	**53.567.267**	**55.709.953**	**57.938.355**
		davon														
		Jobcenter	16.572.476,81	18.462.579,79	19.353.366,82	20.289.981,29	21.280.961,08	21.280.961,08	21.280.962,08	22.414.401,54	24.148.879,55	24.750.000	25.830.000	26.863.201	27.937.727	29.055.237
		Versorgungsamt	931.968,92	1.003.305,82	1.037.617,62	1.212.031,15	1.339.199,23	1.418.276,29	1.474.353,31	1.717.278,06	1.966.995,18	2.347.049	2.534.631	2.636.016	2.741.456	2.851.116
		Personalaufwendungen - ohne JC / VA -	**14.439.930,85**	**15.210.656,53**	**16.448.349,15**	**16.068.952,65**	**17.020.866,62**	**18.933.532,94**	**21.810.535,21**	**20.693.053,22**	**22.559.691,63**	**23.345.895**	**25.122.355**	**24.068.050**	**25.030.770**	**26.032.002**

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte																
OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2022 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2023 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2024 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2025 €	Haushalts-ansatz 2026 €	Haushalts-ansatz 2027 €	Haushalts-ansatz 2028 €	Haushalts-ansatz 2029 €
		Dezernat IV														
Dez IV	**01.03.05**	Dezernentin IV	235.021,01	208.577,75	134.411,29	251.167,60	284.627,93	285.886,79	295.415,27	407.733,21	398.281,84	413.401	442.086	459.769	478.161	497.287
	02.06.02	Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.575,26	186.590	245.652	255.479	265.697	276.325
			235.021,01	**208.577,75**	**134.411,29**	**251.167,60**	**284.627,93**	**285.886,79**	**295.415,27**	**407.733,21**	**586.857,10**	**599.991**	**687.738**	**715.248**	**743.858**	**773.612**
A 39	**02.08.01**															
	939100	Veterinäraufsicht	308.637,50	302.434,84	308.659,66	348.320,04	389.817,92	438.693,08	272.315,84	358.545,03	348.521,35	415.333	420.887	437.721	455.232	473.440
	939110	Tierschutz	412.530,96	494.610,44	524.234,72	572.534,51	636.739,17	562.308,00	694.909,39	799.259,38	920.107,18	943.330	1.110.277	1.154.688	1.200.875	1.248.911
	939120	Tierkörperbeseitigung	5.482,37	6.337,71	6.080,95	7.298,96	6.540,41	6.631,70	601,25	0,00	0,00	0	48.372	50.308	52.319	54.412
	939130	Tierzuchtberatung	48.588,19	52.197,61	55.073,43	57.637,81	62.508,49	64.161,58	65.191,89	67.733,27	79.606,20	73.852	49.564	51.547	53.608	55.753
	02.08.02															
	939200	Lebensmittelüberwachung	1.169.839,94	1.284.347,01	1.439.118,92	1.444.006,70	1.570.273,35	1.754.332,26	1.657.242,13	1.535.518,06	1.781.965,91	1.882.445	2.048.325	2.130.258	2.215.469	2.304.085
	939210	Fleischhygieneüberwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	02.08.03	Schlachttier- und Fleischüberwachung	61.872,80	49.920,13	51.806,07	47.741,24	7.420,82	7.393,92	49.969,26	73.733,93	44.389,35	2.862	11.758	12.228	12.718	13.226
			2.006.951,76	**2.189.847,74**	**2.384.973,75**	**2.477.539,26**	**2.673.300,16**	**2.833.520,54**	**2.740.229,76**	**2.834.789,67**	**3.174.589,99**	**3.317.822**	**3.689.183**	**3.836.750**	**3.990.221**	**4.149.827**
A 61	**01.12.01**	Gebäudemanagement	1.249.091,04	1.373.833,19	1.600.408,95	2.033.207,22	2.137.936,82	2.033.721,40	2.113.027,32	2.309.877,60	2.823.380,65	2.949.634	3.170.287	3.297.099	3.428.982	3.566.143
	01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude														
	961100	Geb. Aachen, Zollernstr. 10 -16	224.792,49	188.356,12	240.757,33	304.648,07	314.274,41	313.001,15	418.914,49	423.826,07	314.653,94	298.104	303.955	316.114	328.757	341.908
	961120	Geb. Herzogenrath, Kaiserstr. 50	44.117,41	45.089,53	46.509,42	47.126,24	41.615,08	40.860,06	46.207,04	53.068,33	-6.143,54	48.525	8.021	8.342	8.676	9.022
	961130	Geb. Eschweiler, Steinstr. 87	10.785,27	11.084,69	11.458,79	11.742,56	12.104,71	12.216,67	12.401,63	11.494,97	5.644,11	15.002	65.483	68.102	70.826	73.660
	961136	Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.347	5.561	5.784	6.015
	961140	Geb. Würselen, Carlo-Schmid-Str.	4.850,20	4.947,83	4.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	32.083	33.366	34.700	36.089
	961170	Sonstige Verwaltungsgebäude	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.12.03	Gebäudemanagement f. Schulgebäude			0,00											
	961200	BK in Alsdorf	20.443,62	20.959,76	21.628,35	22.241,39	23.050,72	5.578,35	0,00	0,00	2.815,49	0	0	0	0	0
	961210	BK in Herzogenrath	0,00	0,00	0,00											
	961220	BK in Eschweiler	15.713,66	76,88	0,00											
	961230	BK in Simmerath	0,00	0,00	41.578,18											
	961240	BK in Stolberg	39.310,16	40.119,11	0,00	42.586,21	44.313,72	44.096,65	38.765,22	45.733,06	47.628,93	48.337	49.466	51.445	53.503	55.643
	961250	Roda-Schule in Herzogenrath	0,00	0,00	0,00											
	961260	Regenbogenschule in Stolberg	0,00	0,00	0,00											
	961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	0,00	0,00	0,00											
	961280	Martinus-Schule in Baesweiler	0,00	0,00	0,00											
	961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	0,00	0,00	0,00											
	01.12.04	Gebäudemanagement f. sonst. allg. Grundvermögen		0,00	0,00											
	961300	Geb. Simmerath; Kranzbruchstr. (KHLZ)	0,00	0,00	0,00											
	961310	Geb. Monschau, Laufenstr. 18 und 22	14.384,66	14.337,73	15.042,27	15.182,43	15.575,06	15.959,51	16.672,69	17.561,48	18.346,30	19.126	46.775	48.646	50.592	52.616
	09.01.01				0,00											
	961900	Raumplanung	0,00	0,00	0,00											
	961910	Industrielle Folgelandschaft	0,00	0,00	0,00											
	961920	Iterreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route	0,00	0,00	0,00											
			1.623.534,43	**1.698.804,84**	**1.981.394,09**	**2.476.734,12**	**2.588.870,52**	**2.465.433,79**	**2.645.988,39**	**2.861.561,51**	**3.206.325,88**	**3.378.728**	**3.681.417**	**3.828.675**	**3.981.820**	**4.141.096**
A 62	**09.02.01**	Vermessung, Erhebung und Führung														
		von Geobasisdaten	3.204.954,27	3.463.414,39	3.630.596,42	3.542.920,62	3.690.720,44	3.907.163,64	3.979.633,78	4.092.644,52	4.323.701,10	4.360.140	4.458.669	4.637.015	4.822.497	5.015.397
	09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodaten-														
		management	1.113.776,59	1.189.909,13	1.035.835,66	984.580,33	1.131.102,83	993.596,71	1.183.336,73	1.098.475,06	1.046.758,45	987.699	1.036.840	1.078.314	1.121.446	1.166.305
	09.02.03	Grundstückswertermittlung	634.613,02	738.140,36	743.449,60	776.242,60	745.460,50	887.875,10	922.326,82	1.009.628,50	1.058.194,99	1.041.074	1.069.356	1.112.129	1.156.616	1.202.880
			4.953.343,88	**5.391.463,88**	**5.409.881,68**	**5.303.743,55**	**5.567.283,77**	**5.788.635,45**	**6.085.297,33**	**6.200.748,08**	**6.428.654,54**	**6.388.913**	**6.564.865**	**6.827.458**	**7.100.559**	**7.384.582**

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2022 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2023 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2024 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2025 €	Haushalts-ansatz 2026 €	Haushalts-ansatz 2027 €	Haushalts-ansatz 2028 €	Haushalts-ansatz 2029 €
A 63	10.01.01	Untere Bauaufsicht	730.869,93	761.442,26	800.196,57	915.095,96	844.553,61	824.063,57	941.104,41	918.444,91	981.835,24	1.042.998	1.141.502	1.187.164	1.234.649	1.284.035
	10.01.02															
	963100	Obere Bauaufsicht	57.437,44	58.789,13	99.233,49	82.931,16	85.839,30	85.889,48	94.164,66	82.951,00	79.814,72	82.226	86.109	89.553	93.135	96.862
	963110	Obere Denkmalbehörde	23.274,39	23.935,03	24.562,26	56.569,52	50.091,74	54.984,06	81.123,36	62.134,23	67.721,35	65.946	69.463	72.242	75.130	78.136
	10.02.01	Wohnraumförderung	411.088,83	510.495,26	489.918,39	510.272,52	529.349,84	524.732,26	584.110,29	631.965,95	586.188,25	669.299	682.113	709.398	737.773	767.284
	09.01.03															
	963200	Interreg-Projekt "TIGER" (fr. A 61)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			1.222.670,59	**1.354.661,68**	**1.413.910,71**	**1.564.869,16**	**1.509.834,49**	**1.489.669,37**	**1.700.502,72**	**1.695.496,09**	**1.715.559,56**	**1.860.469**	**1.979.187**	**2.058.357**	**2.140.687**	**2.226.317**
A 64	02.09.01	Verkehrslenkung	111.848,81	142.922,15	183.973,88	141.967,73	202.383,19	243.062,43	272.702,22	245.273,18	298.517,41	301.830	310.706	323.135	336.059	349.501
	12.02.01	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um-														
		und Ausbau	311.511,18	260.273,36	347.088,53	369.625,88	439.188,41	473.712,85	542.648,21	636.656,76	674.763,83	922.342	925.914	962.951	1.001.469	1.041.527
	14.01.02	Klimaschutz	78.566,21	112.606,45	151.843,74	192.982,12	110.111,47	124.158,39	95.120,89	141.042,20	208.405,81	310.339	297.294	309.186	321.553	334.416
	15.01.04	Struckturentwicklung	0,00	0,00	252.218,41	211.616,52	285.921,33	368.974,15	441.363,11	286.421,05	390.525,11	606.376	651.469	677.528	704.629	732.814
			501.926,20	**515.801,96**	**935.124,56**	**916.192,25**	**1.037.604,40**	**1.209.907,82**	**1.351.834,43**	**1.309.393,19**	**1.572.212,16**	**2.140.887**	**2.185.383**	**2.272.800**	**2.363.710**	**2.458.258**
A 70	02.10.01															
	970100	Allgemeiner Gewässerschutz	915.912,68	908.310,08	944.877,78	947.954,10	1.010.954,17	973.147,68	1.048.096,27	1.205.663,62	1.402.767,20	1.451.088	1.448.894	1.506.850	1.567.123	1.629.808
	970110	Genehmigungs- und Überwachungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	02.10.02															
	970200	Betrieblicher Umweltschutz	1.007.021,04	1.031.320,92	1.058.462,21	1.183.485,46	1.087.078,50	1.043.243,83	1.123.046,33	1.067.740,59	1.245.525,83	1.287.993	1.344.243	1.398.013	1.453.934	1.512.091
	970210	Betrieblicher Immissionsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	970220	Betriebliche Abfallüberwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	02.11.01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	162.378,70	172.079,41	183.883,79	192.840,70	177.809,32	178.651,83	192.649,18	190.613,39	202.873,51	155.228	177.865	184.979	192.377	200.074
	02.12.01	Abfallüberwachung	65.076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	02.13.01	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	970400	Verwaltung	566.457,96	645.079,63	676.097,66	688.574,59	755.400,32	738.267,61	734.140,80	799.861,91	907.239,30	846.927	888.542	924.084	961.047	999.489
	02.14.01	Aufgaben nach dem Immissionsschutzgesetz (BImSc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.03.01	Landschaftsplanung	235.265,03	239.239,08	242.357,20	256.839,01	227.759,91	245.146,87	277.968,85	279.134,32	323.604,60	341.025	334.564	347.946	361.865	376.339
	13.04.01	Landschaftsentwicklung und														
		Artenschutz	392.891,69	365.428,35	389.144,77	385.799,52	348.117,81	437.595,97	476.063,60	394.572,12	452.709,44	490.956	467.425	486.122	505.566	525.789
	14.01.01	Umweltkoordination	241.401,83	235.523,24	257.786,52	226.983,31	206.356,43	270.286,20	342.806,91	337.717,11	274.197,53	240.158	244.639	254.424	264.602	275.185
			3.586.405,89	**3.596.980,71**	**3.752.609,93**	**3.882.476,69**	**3.813.476,46**	**3.886.339,99**	**4.194.771,94**	**4.275.303,06**	**4.808.917,41**	**4.813.375**	**4.906.172**	**5.102.418**	**5.306.514**	**5.518.775**
		Summe Dezernat IV	**14.129.853,76**	**14.956.138,56**	**16.012.306,01**	**16.872.722,63**	**17.474.997,73**	**17.959.393,75**	**19.014.039,84**	**19.585.024,81**	**21.493.116,64**	**22.500.185,00**	**23.693.945,00**	**24.641.706,00**	**25.627.369,00**	**26.652.467,00**

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2022 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2023 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2024 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2025 €	Haushalts-ansatz 2026 €	Haushalts-ansatz 2027 €	Haushalts-ansatz 2028 €	Haushalts-ansatz 2029 €
		Dezernat V														
Dez.V	**01.03.07**	Dezernent V	195.408,41	204.246,00	209.960,52	219.633,23	223.254,52	229.105,76	233.771,42	240.515,72	252.395,99	252.522	248.369	258.304	268.636	279.382
			195.408,41	**204.246,00**	**209.960,52**	**219.633,23**	**223.254,52**	**229.105,76**	**233.771,42**	**240.515,72**	**252.395,99**	**252.522**	**248.369**	**258.304**	**268.636**	**279.382**
S 16	**01.08.02**															
	916100	Projektentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	916200	Forschung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	290.758,65	289.175,25	301.402,87	330.139,00	393.896,58	380.589,96	393.649,00	391.040,25	437.475,32	427.248	445.502	463.321	481.855	501.129
	940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	229.298,24	234.661,71	211.633,90	205.792,85	235.355,87	267.583,45	272.520,08	297.985,35	280.028,05	281.203	299.917	311.913	324.390	337.366
	940120	Kleebachschule in Aachen	258.833,30	261.527,39	240.398,10	243.811,30	228.357,38	284.868,94	270.639,55	281.826,90	349.388,13	376.233	387.127	402.612	418.716	435.465
	03.01.02															
	940200	Erich-Kästner-Schule in Eschweiler	60.477,13	65.479,47	70.692,38	52.547,06	26.222,90	26.258,85	38.071,00	82.193,07	87.617,98	82.855	85.520	88.940	92.499	96.199
	940210	Martinus-Schule in Baesweiler	73.245,53	107.397,08	76.066,15	75.682,16	78.204,68	79.511,77	58.159,11	80.011,39	83.825,77	79.076	82.589	85.892	89.328	92.901
	940220	Lindenschule in Aachen	72.119,69	72.955,56	78.548,24	68.425,58	91.273,01	113.156,54	114.346,25	83.390,17	97.585,61	91.879	96.438	100.296	104.307	108.480
	03.01.03															
	940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	82.108,97	89.538,97	115.981,51	92.470,30	94.990,39	96.011,72	96.650,77	104.121,67	111.016,04	103.139	109.819	114.211	118.779	123.531
	03.01.04															
	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	91.938,94	67.560,55	62.325,85	59.924,50	62.724,16	62.789,31	65.758,25	69.166,07	69.135,05	70.764	73.907	76.863	79.937	83.136
	03.02.01															
	940700	BK in Alsdorf	160.590,35	178.110,02	204.046,02	185.083,69	194.974,92	177.343,75	216.991,13	235.083,61	231.323,94	254.575	254.683	264.870	275.465	286.483
	940710	BK in Herzogenrath	174.587,10	159.458,11	177.690,69	172.835,24	177.326,39	200.361,68	217.329,17	160.605,09	165.626,94	179.094	208.571	216.914	225.591	234.614
	940720	BK in Eschweiler	215.346,18	214.689,89	195.022,58	187.366,36	202.306,43	232.174,98	280.096,36	302.001,25	248.568,02	290.529	283.244	294.573	306.357	318.611
	940730	BK Simmerath/Stolberg; Geb. S'rath	133.825,03	113.083,97	133.340,40	138.530,63	143.714,23	102.176,57	138.327,09	132.426,74	163.198,17	156.615	164.198	170.767	177.597	184.701
	940740	BK Simmerath/Stolberg; Geb. Stolberg	168.390,44	180.321,91	188.390,09	214.501,04	191.127,41	158.954,20	215.630,44	228.858,75	242.865,53	230.657	236.905	246.382	256.236	266.486
	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	212.676,27	224.265,09	211.267,15	245.350,75	271.473,95	285.702,30	282.954,98	286.046,75	290.167,54	281.140	291.704	303.372	315.507	328.127
	940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	219.711,78	240.314,36	226.199,25	234.601,56	253.898,73	257.972,19	254.153,43	260.631,68	276.473,14	277.122	286.066	297.509	309.408	321.785
	940770	BK für Gestaltung/Technik in Aachen	272.007,02	259.940,64	301.251,88	300.638,96	235.542,10	272.448,53	318.112,15	308.817,71	341.406,75	351.031	354.335	368.508	383.248	398.578
	940780	Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen	157.292,77	161.556,51	162.520,80	167.340,68	176.421,30	175.143,54	178.983,44	187.419,94	195.455,67	192.041	196.767	204.638	212.823	221.336
	940790	BK für Wirtschaft/Verwaltung in Aachen	158.125,47	166.004,98	187.857,85	196.443,12	176.730,35	175.444,94	187.268,06	196.122,01	185.962,67	197.028	199.173	207.140	215.425	224.042
	03.03.01															
	940800	Abendrealschule	39.611,65	36.527,81	37.838,50	40.215,32	41.270,35	41.280,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.05.01															
	940900	Abendgymnasium	22.535,40	47.746,23	46.255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	940910	Weiterbildungskolleg/Abendgymnasium und K	0,00	0,00	53.573,68	147.640,89	116.569,53	120.901,35	164.061,83	173.919,38	161.317,56	115.115	118.562	123.305	128.237	133.367
	03.04.01															
	940400	Allgemeine Schulverwaltung	609.284,91	605.943,83	692.018,77	674.129,06	821.906,80	788.537,57	856.979,48	922.227,45	1.041.950,26	1.034.448	1.062.247	1.104.738	1.148.926	1.194.883
	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	59.318,78	64.332,45	67.256,29	66.444,95	3.105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	166.532,71	157.708,35	190.263,77	216.557,59	252.612,20	221.969,47	202.850,28	231.287,99	310.889,09	309.728	288.549	300.091	312.095	324.578
			3.928.616,31	**3.998.300,13**	**4.231.841,82**	**4.316.472,59**	**4.470.004,96**	**4.521.181,99**	**4.823.531,85**	**5.015.183,22**	**5.371.277,23**	**5.381.520**	**5.525.823**	**5.746.855**	**5.976.726**	**6.215.798**
A 41	**03.04.04**	Schulaufsicht	1.190.045,79	1.286.991,53	1.480.198,89	1.837.489,54	2.214.974,50	2.169.781,47	2.292.237,21	2.670.785,62	3.105.697,96	3.239.928	3.389.180	3.524.747	3.665.737	3.812.365
			1.190.045,79	**1.286.991,53**	**1.480.198,89**	**1.837.489,54**	**2.214.974,50**	**2.169.781,47**	**2.292.237,21**	**2.670.785,62**	**3.105.697,96**	**3.239.928**	**3.389.180**	**3.524.747**	**3.665.737**	**3.812.365**
A 43	**03.04.02**															
	943100	Bildungsbüro	429.947,41	669.327,41	699.028,18	668.505,52	682.889,50	790.675,92	869.696,13	768.691,56	820.988,51	910.829	1.043.498	1.085.238	1.128.647	1.173.794
	943200	Modellprojekt Lernen vor Ort		-1,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	943300	Bildungszugabe	90.357,43	71.995,92	63.255,34	66.793,71	59.150,14	86.225,72	111.237,07	150.133,69	169.271,63	157.587	166.351	173.005	179.925	187.122
	943400	Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	109.809,41	125.343,86	136.168,15	148.665,31	167.524,85	120.994,81	118.594,82	429.286,67	454.186,15	426.172	459.782	478.173	497.300	517.192
			630.114,25	**866.665,26**	**898.451,67**	**883.964,54**	**909.564,49**	**997.896,45**	**1.099.528,02**	**1.348.111,92**	**1.444.446,29**	**1.494.588**	**1.669.631**	**1.736.416**	**1.805.872**	**1.878.108**

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2022 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2023 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2024 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2025 €	Haushalts-ansatz 2026 €	Haushalts-ansatz 2027 €	Haushalts-ansatz 2028 €	Haushalts-ansatz 2029 €
A 51		**Differenzierte Regionsumlage**														
	05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG	127.498,70	150.268,12	174.384,37	200.634,66	229.930,82	295.178,87	293.785,11	230.932,38	269.836,69	264.684	294.409	306.184	318.432	331.170
	06.00.01	Zentrale Aufgaben	184.974,45	175.290,76	191.952,19	261.340,73	272.259,95	217.803,27	213.573,07	191.465,42	273.515,11	302.348	362.455	376.952	392.031	407.712
	06.00.03	soziale Arbeit an Schulen	236.052,34	247.443,21	272.125,71	221.364,87	231.501,67	229.854,56	226.726,48	233.085,80	324.876,51	314.960	296.117	307.962	320.279	333.091
	06.01.01															
	951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieh.														
		Kinder- und Jugendschutz	199.927,63	209.334,06	258.643,30	307.597,65	273.777,74	254.131,89	221.510,58	176.266,38	246.807,20	252.798	266.415	277.071	288.155	299.681
	951110	Jugendgerichtshilfe	101.447,82	105.739,00	109.502,95	112.593,98	113.210,47	135.305,39	139.333,64	78.119,12	84.978,60	106.097	90.830	94.463	98.241	102.172
	951120	Frühe Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	110.047,76	103.173,42	115.279,03	126.795,11	137.581,70	188.851	193.293	201.024	209.066	217.429
	06.02.01															
	951300	Allg. Familienberatung und Hilfen zur														
		Erziehung	1.354.597,68	1.434.181,07	1.556.684,95	1.510.268,81	1.746.137,60	1.823.756,11	1.876.626,67	1.979.166,54	2.127.144,82	2.218.320	2.277.455	2.368.554	2.463.295	2.561.827
	951310	Eingliederungshilfe	89.794,52	105.996,79	114.720,20	133.775,10	155.668,69	181.777,05	235.970,46	330.384,80	341.033,60	509.928	526.028	547.069	568.951	591.710
	951320	Amtspfleg-, Vormund-, Beistandschaften	305.712,83	339.909,63	350.333,59	368.092,48	436.587,42	423.018,17	483.089,56	453.654,19	425.554,15	412.961	462.054	480.534	499.759	519.748
	951330	Hilfe für junge Volljährige	90.862,17	103.077,14	111.789,99	121.626,41	148.658,66	165.974,43	195.303,10	238.079,32	217.953,58	230.502	224.813	233.805	243.158	252.884
	06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtung der														
		StädteRegion und freie Träger sowie														
		Kindertagespflege	10.806.231,82	11.683.019,09	13.106.500,44	15.083.941,85	16.005.734,95	17.058.161,54	18.617.369,23	21.361.378,29	22.968.716,53	24.181.858	26.205.293	27.253.504	28.343.645	29.477.389
			13.497.099,96	**14.554.258,87**	**16.246.637,69**	**18.321.236,54**	**19.723.515,73**	**20.888.134,70**	**22.618.566,93**	**25.399.327,35**	**27.417.998,49**	**28.983.307**	**31.199.162**	**32.447.122**	**33.745.012**	**35.094.813**
A 52		**Allgemeine Regionsumlage**														
	01.14.02	Betriebskindergarten	311.160,86	348.311,98	329.034,47	356.529,31	309.287,99	311.663,01	337.501,37	386.161,77	512.972,94	632.148	815.758	848.388	882.325	917.616
	05.08.01	Aufgaben/Leistungen nach dem														
		Betreuungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige														
		Leistungen	333.742,93	340.990,09	335.184,47	295.723,89	406.353,92	340.022,31	373.764,81	417.955,38	596.062,51	642.925	835.706	869.133	903.900	940.055
	06.00.05	Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.102	49.319	103.166	107.294	111.586
	06.00.06	Koordinierungsstelle Vormundschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.252,17	177.868	109.698	114.085	118.649	123.395
	06.04.01															
	951500	Erziehungsberatung mit Schulpsycholo-														
		gie, Familienbildungsstätten	805.060,54	895.698,21	836.841,58	906.853,90	916.956,71	911.209,19	918.747,14	1.179.955,64	1.334.393,62	1.389.142	1.529.407	1.590.583	1.654.207	1.720.374
	951510	Adoptionsvermittlung	120.102,42	130.751,36	136.195,35	145.929,74	149.860,98	129.439,06	150.180,84	214.591,63	202.678,37	194.655	221.571	230.434	239.651	249.237
	08.01.01	Förderung von Sportvereinen	17.369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			1.587.436,47	**1.715.751,64**	**1.637.255,87**	**1.705.036,84**	**1.782.459,60**	**1.692.333,57**	**1.780.194,16**	**2.198.664,42**	**2.688.359,61**	**3.135.840**	**3.561.459**	**3.755.789**	**3.906.026**	**4.062.263**
S 85	**01.02.01**	Wirschaftsförderung, Tourismus u. Europa	184.559,35	189.469,84	147.982,62	80.679,22	135.836,50	127.379,95	150.868,27	180.186,95	214.648,37	201.573	212.071	220.553	229.377	238.551
	901100	Zentrale Steuerung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	901200	Bürgerschaftliches Engagement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	901300	EU-Dienstleistungsrichtlinie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.01.02	Regionalentwicklung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	15.01.03	Strukturentwicklung und Tourismus	343.496,74	377.934,15	66.780,72	144.800,47	149.511,91	121.112,57	127.913,12	153.601,47	201.681,87	222.680	281.797	293.068	304.791	316.984
	15.01.01															
	990100	Wirtschaftsförderung und Tourismus	180.832,57	183.621,22	319.452,16	367.132,17	420.160,80	445.029,44	476.760,62	419.822,54	412.946,24	459.988	327.240	340.329	353.943	368.101
	990200	Europa	25.343,50	2.729,43	14,48	35.052,56	28.988,14	2.580,67	26.121,14	149.664,05	171.243,65	159.189	242.378	252.073	262.157	272.643
			734.232,16	**753.754,64**	**534.229,98**	**627.664,42**	**734.497,35**	**696.102,63**	**781.663,15**	**903.275,01**	**1.000.520,13**	**1.043.430**	**1.063.486**	**1.106.023**	**1.150.268**	**1.196.279**
		Summe Dezernat V	**21.762.953,35**	**23.379.968,07**	**25.238.576,44**	**27.911.497,70**	**30.058.271,15**	**31.194.536,57**	**33.629.492,74**	**37.775.863,26**	**41.280.695,70**	**43.531.135**	**46.657.110**	**48.575.256**	**50.518.277**	**52.539.008**
		davon														
		Tageseinrichtungen für Kinder	10.806.231,82	11.683.019,09	13.106.500,44	15.083.941,85	16.005.734,95	17.058.161,54	18.617.369,23	21.361.378,29	22.968.716,53	24.181.858	26.205.293	27.253.504	28.343.645	29.477.389
		Personalaufwendungen - ohne Kindergärten	**10.956.721,53**	**11.696.948,98**	**12.132.076,00**	**12.827.555,85**	**14.052.536,20**	**14.136.375,03**	**15.012.123,51**	**16.414.484,97**	**18.311.979,17**	**19.349.277**	**20.451.817**	**21.321.752**	**22.174.632**	**23.061.619**

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2022 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2023 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2024 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2025 €	Haushalts-ansatz 2026 €	Haushalts-ansatz 2027 €	Haushalts-ansatz 2028 €	Haushalts-ansatz 2029 €
		Dezernat VI														
Dez. VI	01.03.08	Dezernent VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.205,87	119.549,93	105.443,03	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.205,87**	**119.549,93**	**105.443,03**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe Dezernat VI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.205,87**	**119.549,93**	**105.443,03**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C/060 **ADM**

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2022 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2023 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2024 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2025 €	Haushalts-ansatz 2026 €	Haushalts-ansatz 2027 €	Haushalts-ansatz 2028 €	Haushalts-ansatz 2029 €
		Allgemeine Deckungsmittel														
ADM	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,77	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.850,77**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe Allgemeine Deckungsmittel	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.850,77**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.5 Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII/APG

4.51 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

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

und zuständig für die Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW).

4.511 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Die Aufgabenwahrnehmung an Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen hat die StädteRegion Aachen auf die regionsangehörigen (ra.) Kommunen delegiert mit Ausnahme der

- 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

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

4.513 Gewährung von Pflegewohngeld nach dem APG NRW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für die Gewährung von Pflegewohngeld für vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen nach dem APG NRW zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen.

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.

Hinsichtlich der teilweise erheblichen Aufwandssteigerungen wird auf die Ausführungen in den Erläuterungen zum Haushalt des A 50 (Band II, Dezernat III, S. III/051) verwiesen.

4.52 Leistungen nach dem SGB II

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

- Kommunale Eingliederungsleistungen 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 Nrn. 1 und 2 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-Düren 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 Dienstherrren/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 Dienstherren weitergeleitet.
Eine Corona-Isolierung kam nach dem NKF-CUIG nur bis einschließlich zum Jahr 2023 in Betracht.

Hieraus ergeben sich folgende Ansätze:

05.02.01 "Leistungen nach dem SGB II"	**Haushaltsansatz**			
TP 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"	**2026 €**	**2027 €**	**2028 €**	**2029 €**
E/414100 "Zuw.u. Zusch.f. lfd. Zwecke v. Land"	220.000	220.000	220.000	220.000
E/448401 "Personalkostenerstattung der Agentur für Arbeit"	25.830.000	26.860.000	27.930.000	29.050.000
E/448403 "Kostenerstattungen von ges. Sozialversicherungen"	6.000	6.000	6.000	6.000
E/448803 "Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen"	22.000	22.000	22.000	22.000
E/449103 "Erstattung Bund Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe"	1.450.000	1.479.000	1.508.580	1.538.752
E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG"	0	0	0	0
A/500001 "Personal-/Versorgungsaufwendungen"	-25.830.000	-26.863.201	-27.937.727	-29.055.237
A/541130 "Dienstreisekosten"	-500	-500	-500	-500
A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen"	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
A/545411 "Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten"	-11.050.000	-11.490.000	-11.950.000	-12.430.000
A/545821 "IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -"	-820	-820	-820	-820
A/571550 "AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung"	0	0	0	0
Netto-Aufwand insgesamt	**-9.373.320**	**-9.787.521**	**-10.222.467**	**-10.669.805**

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%. Hinzu kommen die 10,2 % aus dem "5-Mrd.-Paket", so dass die Gesamterstattungsquote aktuell bei 62,8 % liegt. Diese setzt sich wie folgt zusammen.

Produkt/Teilprodukt/Sachkonto			Bezeichnung	Erstattungs-quote
05.02.01			**Grundsicherung nach dem SGB II**	
	950310		**Leistungen für Unterkunft und Heizung**	
		E/449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	24,50%
		E/449111	Warmwasser	1,90%
		E/449111	Anteil am sog. "5-Mrd.-Paket"	10,20%
		E/449111	Aufstockung ab 2020	25,00%
			Zwischensumme	**61,60%**
05.02.01			**Grundsicherung nach dem SGB II**	
	950301		**Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung**	
		E/449103	Verwaltungskosten SGB II	1,00%
05.03.01			**Besondere soziale Leistungen**	
	950400		**Leistungen nach dem BKGG**	
		E/449103	Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigte	0,20%
			Zwischensumme	**1,20%**
05.02.01			**Grundsicherung nach dem SGB II**	
	950390		**Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II**	
		E/449106	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten	**aufwands-**
		A/533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe	**bezogener**
05.03.03			**Besondere soziale Leistungen**	**%-Anteil an**
	950450		**Leistungen nach dem BKGG**	**NRW-Quote**
		E/449106	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag	
		A/533812	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag	
			Erstattungsquote insgesamt	**62,80%**

Hinzu kam bis 2021 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 seit dem Jahr 2022 kommen wieder die vollen 10,2% auf der Kreisebene an.
Für 2024 waren einmalig aus den Flüchtlingszuweisungen aus Nov. 2023 in Höhe von insgesamt rd. 7,1 Mio. € anteilig rd. 6,1 Mio. € als zusätzlicher Ertrag in 2024 veranschlagt. Dieser Ertrag fällt seit 2025 trotz ungebremst steigender flüchtlingsbedingter Aufwendungen wieder weg.

Im Budget Sozialleistungen ist für das Haushaltsjahr 2026 im Saldo mit einem Zuschuschussbedarf von rd. 161,9 Mio. € und damit einer Belastung der Regionsumlage um diesen Betrag zu rechnen. Im Verhältnis zum Haushaltsansatz 2025 ergibt sich eine Mehrerbelastung in Höhe von rd. 8,7 Mio. €.
Eine Isolierung der kriegsbedingten Aufwendungen gem. NKF-CUIG kann seit 2024 nicht mehr vorgenommen werden.(vgl. S. C/013).

Sozialleistungen HH 2026 zu 2025				
	HH-Ansatz 2025	**Prognose II. Budget-bericht 2025**	**HH-Ansatz 2026**	**Veränderung 2026 zu 2025**
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW sowie SGB IX	-101.212.166	-103.438.009	-111.964.022	-10.751.856
Leistungen nach dem SGB II	-51.124.000	-48.254.417	-49.116.018	2.007.982
Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)	-800.000	-700.000	-775.000	25.000
Sozialleistungen insgesamt	**-153.136.166**	**-152.392.426**	**-161.855.040**	**-8.718.874**
nicht in vorstehenden Beträgen enthalten:				
Verwaltung SGB XII (950100)	-4.306.275	-4.456.165	-4.380.853	-74.578
Verwaltung SGB II (950300|950301)	-9.384.954	-8.955.680	-9.612.803	-227.849
Verwaltung Besondere Soziale Leistungen (950400)	-2.023.124	-1.354.109	-1.996.487	26.637
BAFöG-Leistungen	-366.725	-397.523	-392.297	-25.572
Aufgaben nach dem WTG / Beratung Landespflegegesetz	-901.965	-990.061	-999.899	-97.934
Summe weitere Produkte	**-16.983.043**	**-16.153.538**	**-17.382.339**	**-399.296**
Gesamtsumme A 50	**-170.119.209**	**-168.545.964**	**-179.237.379**	**-9.118.170**
nachrichtlich:				
Kosten der Unterkunft (KdU) SK 546101 TP 950310	-146.000.000	-144.000.000	-145.000.000	1.000.000
Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft (KdU)	89.936.000	88.704.000	89.320.000	-616.000
davon zusätzliche Ukraine-Hilfsmittel Bund / Land	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)	8.800.000	10.508.514	10.500.000	1.700.000

Im **SGB XII** ergeben sich durchgängig in nahezu allen Teilprodukten Mehrbedarfe gegenüber 2025 von insgesamt rd. 10,75 Mio. €. Besonders auffällig sind die Steigerungen in der Eingliederungshilfe (Teilprodukt 950430) mit alleine rd. 4,4 Mio. €. Hier hat sich der Zuschussbedarf im Mehrjahresvergleich innerhalb von 5 Jahren, also gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2022, von rd. 10,6 Mio. € auf rd. 20,8 Mio. € nahezu verdoppelt. Ähnlich dramatische Entwicklungen gibt es in den Hilfen zur Gesundheit (Steigerung auf rd. 10,3 Mio. € gegenüber rd. 4,5 Mio. € in 2022 und damit mehr als verdoppelt) und in der Hilfe zur Pflege (Steigerung auf rd. 34,9 Mio. € gegenüber rd. 22,1 Mio. € in 2022).

Nach § 46 Abs. 5 **SGB II** beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung mit insgesamt 62,8% (nach Aufstockung um 25% in 2020). Dabei entfallen 61,6% auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung und 1,2% auf die gemeinsamen Einrichtungen der Verwaltung (Jobcenter). Hinzu kam ab 2017 die eingeplante Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber. Diese Mittel wurden allerdings über das Jahr 2021 hinaus nicht weiter gewährt und somit auch nicht eingeplant. Einmalig für 2024 kam es aber zu einer Verbesserung, da die im November 2023 zugewiesenen Flüchtlingsmittel von rd. 7,1 Mio. € mit rd. 6,1 Mio. € dem Jahr 2024 zugeordnet wurden. Seit 2025 ist mit solchen Flüchtlingsmitteln - zumindest auf der Kreisebene - abgesehen von den eingeplanten 500 T€ Pauschale pro Kreis aus dem sog. Kreisunterstützungsgesetz - nicht zu rechnen, so dass in 2025 ff. keine darüber hinausgehende Einplanung hierfür erfolgt, obwohl die flüchtlingsbedingten Aufwendungen ungebremst steigen.

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

Eine Isolierung von Ukraine-Kriegsbedingten sowie von coronabedingten Aufwendungen nach dem NKF-CUIG war nur bis Ende 2023 zulässig.

Die Entwicklung im Detail kann aus der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Sozialleistungen Zuschussbedarfe Sozialleistungen 2022 bis 2026 (ohne ILV)	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	Prognose II. Bud.-B. 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	Veränderung HH 2026 zu 2025 €
Hilfe zum Lebensunterhalt (950101)	-10.596.477	-11.148.309	-13.220.060	-14.331.000	-14.405.988	-15.940.755	-1.609.755
Grundsicherung Alter/Erwerbsminderung (950110)	3.448	-19.830	4.205	0	0	0	0
Hilfen zur Gesundheit (950120)	-4.506.206	-5.741.041	-11.120.319	-8.610.000	-10.267.375	-10.266.915	-1.656.915
Eingliederungshilfe (950130)	-169.985	170.165	0	0	0	0	0
Hilfe zur Pflege (950140)	-22.054.396	-26.530.169	-31.658.861	-33.319.000	-32.445.000	-34.857.215	-1.538.215
Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (950150)	-418.330	-473.836	-530.614	-560.000	-605.000	-720.043	-160.043
Hilfen in anderen Lebenslagen (95160)	-385.510	-359.487	-353.880	-460.000	-418.268	-460.050	-50
Freiwillige Förderungen (950170)	-890.228	-605.946	-512.616	-542.166	-546.739	-695.916	-153.750
Delegationsaufgaben (950180)	-29.334	-8.614	-9.639	0	-9.639	0	0
Pflegewohngeld (950200)	-16.841.334	-19.097.713	-21.524.703	-21.290.000	-21.850.000	-22.330.000	-1.040.000
Aufw.Zusch. Kurzzeit-/Tagespflege und Inv. amb. D. (950210)	-4.993.522	-5.543.967	-5.154.127	-5.690.000	-5.490.000	-5.890.000	-200.000
Wohn- und Pflegeberatung (950220)	0	0	0	0	0	0	0
Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtl. Träger (950430)	-10.600.447	-13.167.646	-14.646.860	-16.410.000	-17.400.000	-20.803.128	-4.393.128
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW sowie SGB IX	**-71.482.321**	**-82.526.393**	**-98.727.474**	**-101.212.166**	**-103.438.009**	**-111.964.022**	**-10.751.856**
Leistungen Unterkunft und Heizung (950310)	-36.515.920	-38.930.429	-38.509.438	-47.264.000	-44.449.883	-45.205.926	2.058.074
Sonst. komm. Leistungen SGB II (950390)	-3.304.815	-2.142.218	-2.938.727	-3.860.000	-3.804.534	-3.910.092	-50.092
Leistungen nach dem SGB II	**-39.820.735**	**-41.072.646**	**-41.448.165**	**-51.124.000**	**-48.254.417**	**-49.116.018**	**2.007.982**
Leist. nach dem BKGG, Bildung und Teilhabe (950450|950510)	-580.032	-202.733	-296.766	-800.000	-700.000	-775.000	25.000
Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)	**-580.032**	**-202.733**	**-296.766**	**-800.000**	**-700.000**	**-775.000**	**25.000**
Sozialleistungen insgesamt	**-111.883.088**	**-123.801.772**	**-140.472.406**	**-153.136.166**	**-152.392.426**	**-161.855.040**	**-8.718.874**
nicht in vorstehenden Beträgen enthalten:							
Verwaltung SGB XII (950100)	-3.705.329	-3.720.919	-4.122.434	-4.306.275	-4.456.165	-4.380.853	-74.578
Verwaltung SGB II (950300|950301)	-8.614.220	-8.046.062	-8.976.096	-9.384.954	-8.955.680	-9.612.803	-227.849
Verwaltung Besondere Soziale Leistungen (950400)	-1.488.156	-1.667.229	-2.001.283	-2.023.124	-1.354.109	-1.996.487	26.637
BAFöG-Leistungen (030901)	-356.525	-347.836	-389.155	-366.725	-397.523	-392.297	-25.572
Aufgaben nach dem WTG / APG (070105)	-917.494	-874.581	-860.717	-901.965	-990.061	-999.899	-97.934
Summe weitere Produkte	**-15.081.725**	**-14.656.628**	**-16.349.685**	**-16.983.043**	**-16.153.538**	**-17.382.339**	**-399.296**
Gesamtsumme A 50	**-126.964.813**	**-138.458.400**	**-156.822.091**	**-170.119.209**	**-168.545.964**	**-179.237.379**	**-9.118.170**
nachrichtlich:							
Kosten der Unterkunft (KdU) SK 546101 TP 950310	-120.994.543	-137.168.956	-143.493.326	-146.000.000	-144.000.000	-145.000.000	1.000.000
Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft (KdU)	76.263.990	89.404.652	94.486.477	89.936.000	88.704.000	89.320.000	-616.000
davon zusätzliche Ukraine-Hilfsmittel Bund	***1.874.783***	***4.910.400***	***6.094.134***	***0***	***0***	***0***	0
Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)	8.370.781	8.135.311	9.915.510	8.800.000	10.508.514	10.500.000	1.700.000

Im SGB II führen die weiterhin zu erwartenden Aufwendungen für Ukraine-Flüchtlinge, verbunden mit dem Wegfall der Isolierungsmöglichkeit nach dem NKF-CUIG ab 2024 sowie den nicht mehr auf Kreisebene zu erwartenden Flüchtlingserstattungen (für den nicht durch die Bundeserstattungen finanzierten Anteil) seit 2025 zu einer deutlichen Mehrbelastung, die sich aber erwartungsgemäß auf hohem Niveau stabilisiert.
Im SGB XII ist in nahezu allen Aufgabenbereichen eine steigende Entwicklung zu verzeichnen. Hinzu kommen erheblich steigende Belastungen in der Eingliederungshilfe des örtlichen Trägers nach dem SGB IX.

C/066

4.6 Einnahmen aus wirtschaftlichen Beteiligungen

4.61 RWE-Dividende

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 strukturrelevante Maßnahmen eingesetzt. Damit entfällt ab 2021 ein Dividendenerlös.

4.62 Gewinnausschüttung EWV

Haushalts-jahr	Geschäfts-jahr	Gewinnausschüttung €	KESt./Soli €	Netto-Ertrag €
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	1.572.772,00	-248.891,17	1.323.880,83
2023	2022	1.926.738,73	-304.906,40	1.621.832,33
2024	2023	2.340.655,43	-617.347,87	1.723.307,56
2025	2024	2.590.560,00	-683.260,20	1.907.299,80
2026	2025	1.711.620,00	-451.439,78	1.260.180,23

Nach den neuesten Planrechnungen der EWV GmbH ist von einer Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2025 (=HH 2026) von rd. 18.500.000 €
auszugehen. Der Anteil der StädteRegion hieran beläuft sich auf 9,252% = **1.711.620 €**
Die Einplanung erfolgt wegen der steuerlichen Einlegung in den BGA KiTa's seit 2024 im Produkt 060301 bei A 51.

4.63 Gewinnausschüttung enwor

Haushalts-jahr	Geschäfts-jahr	Gewinnausschüttung €	KESt./Soli €	Netto-Ertrag €
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	2.625.823,07	-415.536,50	2.210.286,57
2023	2022	3.150.987,68	-498.643,80	2.652.343,88
2024	2023	3.150.988,00	-498.643,85	2.652.344,15

Ab 2025 ff. wird im Zusammenhang mit dem NERA-Projekt keine städteregionale Gewinnausschüttung mehr eingeplant.

4.64

Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag				
HJ 2026	Dividende/Gewinn-ausschüttung €	KESt. 15% €	Soli. 5,50% €	insgesamt €
EWV	1.711.620	-256.743,00	-14.120,87	-270.863,87

4.65

Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns			
Haushalts-jahr	Geschäftsjahr	Ertrag €	Summe €
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	2020		1.500.000,00
2022	2021		1.500.000,00
2023	2022		1.500.000,00
2024	2023		3.400.847,00
2025	2024		2.580.000,00
2026	2025		2.900.000,00

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 das Jahr 2026 auf 2.900.000 € geschätzt.

4.66

weitere Erträge aus wirtschaftlichen Beteiligungen			
HH 2026	Gewinnausschüttung €	KESt./Soli €	Netto-Ertrag €
● regioIT-Gewinnausschüttung (BGA KiTa 060301)	251.758	-66.401	185.357
● KOMPAC-Gewinnausschüttung	0	0	0
● GWG-Gewinnausschüttung (BGA KiTa 060301)	78.175	-20.619	57.556
● GWG-Genussrechtskapital	54.000	0	54.000
● Erstattung KESt./Soli (BGA KiTa 060301)*	0	768.721	768.721
Summe 2026	**383.933**	**681.701**	**1.065.634**

*Die steuerliche Einlegung der Anteile an der EWV, der regioIT und der GWG in den BGA KiTa führt zu einem Steuererstattungsanspruch für das jeweilige Vorvorjahr.

4.67

Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen				
Haushalts-jahr	**Geschäftsjahr**	**Gewinnausschüttung**	**1/8-Beteiligung Stadt Eschweiler**	**Netto-Ertrag**
		€	**€**	**€**
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
2021	2020	11.000.000,00	-625.000,00	10.375.000,00
2022	2021	10.800.000,00	-600.000,00	10.200.000,00
2023	2022	12.000.000,00	-750.000,00	11.250.000,00
2024	2023	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2025	2024	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2026	2025	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00

Nach der Entwicklung im Corona-Jahr 2020 wurde davon ausgegangen, 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, erfolgte bis 2023 in Höhe der Differenz eine Isolierung nach dem NKF-CUIG. Seit 2024 (GJ 2023) wird seitens der StädteRegion aufgrund der verbesserten Zinslage wieder von 13,8 Mio. € als Nettogewinnausschüttung ausgegangen. Davon entfallen 50 % = 6,9 Mio. € auf die Stadt Aachen und werden im Rahmen der diff. Umlage angerechnet.

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 leítet 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 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
	€	**€**	**€**
RWE-Dividende	0	0	0
Gewinnausschüttung EWV	1.723.308	1.907.300	1.260.180
Gewinnausschüttung enwor	2.652.344	0	0
Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns	3.400.847	2.580.000	2.900.000
Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen	13.800.000	13.800.000	13.800.000
1/8-Beteiligung der Stadt Eschweiler am alten "Kreis"-A	-862.500	-862.500	-862.500
regioIT-Gewinnausschüttung	364.996	254.726	185.357
Parkplatz GmbH-Gewinnausschüttung	0	0	0
GWG-Gewinnausschüttung	57.556	57.556	57.556
GWG Genussrecht	11.750	40.000	54.000
Erstattung KESt/Soli	0	0	768.721
insgesamt	**21.148.301**	**17.777.082**	**18.163.314**

4.7 Belastungen aus Umlagen, Verlustabdeckungen, Eigenkapitalausstattungen und Bürgschaften

4.71 Umlagen an Sondervermögen, unmittelbare / mittelbare Beteiligungen oder interkomm. Partner

	Ansatz 2026 €
Umlage Tierkörperbeseitigung (SK 529109, KTR 939120)	100.000
Zweckverbandsumlage ZV Studieninstitut (SK 537910, KTR 910110)	9.500
Umlage Zweckverband Region Aachen (SK 537920, KTR 150201)	431.350
Zweckverbandsumlage ZEW (SK537970, KTR 150201)	0
Umlage an den Wasserverband Eifel/Rur (SK 537960, KTR 970100)	969.100
Zweckverbandsumlage ZV AVV (SK 537920, KTR 120301; vollständig refinanziert über diff. Regionsumlage ÖPNV)	22.464.190

4.72 Verlustabdeckungen pp. an Sondervermögen, unmittelbare / mittelbare Beteiligungen oder interkomm. Partner

	Ansatz 2026 €
Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SK 531501, KTR 150201)	0
Zusch. an d. Trägerverein z. d. Kost. Biolog. Station einschl. Kosten FFH-Bericht (SK 531509 u. 531510, KTR 130401)	160.065
Betriebskostenzuschuss für den lfd. Betrieb Forum Vogelsang (SK 539505, KTR 150201)	39.489
Betriebskostenzusch. Bildungszentrum Pflege und Gesundheit (BZPG GmbH) (SK 531519, KTR 150201)	638.349
Betriebskostenzuschuss für die Energeticon gGmbH (SK 531730, KTR 150201)	80.000
Zuschuss an IRR GmbH (SK 531737, KTR 150201)	20.000
Betriebskostenzuschuss Museum Zinkhütter Hof e.V. (SK 531744, KTR 150201)	80.000
Kostenerstattung an den Luftrettungspool (SK 531801, KTR 020502)	0
Zuschuss an die AGIT mbH (SK 539504, KTR 150201)	526.462
Zuschuss / Verlustabdeckung FWA GmbH (SK 539505, KTR 150201 und KTR 961330)	193.814
Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH (SK 539506, KTR 150201)	978.866

4.73 Weitere mögliche Belastungen

Aus der Eigenkapitalausstattung bzw. aus Ausleihungen (in 2026 geplant 4,58 Mio. € an die AKM) sind keine Belastungen zu erwarten, da es eine Rückzahlungsvereinbarung gibt und die Ausleihungen marktüblich verzinst werden.

Aus den übernommenen Bürgschaften sind derzeit keine Belastungen / Inanspruchnahmen absehbar oder zu erwarten.

Das einzige Sondervermögen der StädteRegion, das Senioren- und Betreuungszentrum in Eschweiler, arbeitet kostendeckend bzw. mit Jahresüberschüssen, so dass auch hieraus derzeit keine Belastung absehbar oder zu erwarten ist.

Die 50%ige Beteiligung am Rhein-Maas-Klinikum lässt ebenfalls derzeit keine Belastung in Form von Verlustabdeckungen oder Betriebskostenzuschüssen erwarten.

Investitionen im Haushalt 2026					
Aufgabenbereich	Dez.	OE	KTR	Erläuterung	Betrag 2026 in Mio. €
Kindertageseinrichtungen	V IV	A 51 A 61	060301 011402 961180	Bau und Einrichtung	7,6
Schulen (Berufskollegs und Förderschulen)	V IV	A 40 A 61	alle 9612xx	Bau, Einrichtung, Digitalisierung	29,8
Katastrophenschutz und überörtl. Feuerschutz	II IV	A 38 A 61	020401 020601 961300 und 961350 bis 961390	Gebäude, Fahrzeuge, techn. Ausrüstung (z.B. Sirenen, Sandsackfüllanlage), Ausstattung (z.B. Katastrophen- schutzlager)	6,5
Rettungsdienst	II	A 38	020501	Gebäude, Fahrzeuge, Medizintechnik, Ausstattung	5,5
Kreisstraßen, Radwege, touristische Infrastruktur	IV	A 64	120201	Bau u. Erneuerung Straßen und Radwege	8,2
Verwaltungsgebäude einschl. Nebenstellen	IV	A 61	9611xx	Bau, Einrichtung, Digitalisierung	5,4
Verkehrsüberwachung	II	A 32	020302	Geschwindigkeitsüberwachungs- einrichtungen, Fahrzeuge	1,111
Ausländeramt	II	A 33	9332xx	Digitalisierung, Fahrzeuge	0,1
Umweltamt	IV	A 70	090301	Grunderweb Landschaftsplanung	0,6
Wirtschaftl. Beteiligungen	I	A 80	150201	Anteil Infrastrukturgesellschaft regioTram	0,3
Sonstige			Diverse	Verschiedenes	0,4
Summe Investitionen 2026					**65,5**
zzgl. Ausleihung/Darlehensgewährung	I	S 80	150201	Ausleihung/Darlehensgewährung AKM Merzbrück	4,6
Gesamtsumme					**70,1**
Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt im Bereich Bildung (Berufskollegs und Förderschulen) einschließlich der frühkindlichen Bildung (KiTa's)					

Produkt	Liegenschaft	Bezeichnung der Maßnahme	KST / I-Nr.	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	Folgejahre	Gesamtbedarf
	a) Gebäude / Hochbau								
06.03.01	KiTA Baesweiler Süd-West (Europaviertel 3. BA)	Grundstückserwerb		0	0	400.000	0	0	400.000
		Bau einer KiTa		0	0	0	3.000.000	3.000.000	6.000.000
06.03.01	KiTa Baesweiler Mitte Parkstr.	Grundstückserwerb							0
		Bau einer KiTa		0	200.000	5.000.000	1.000.000	0	6.200.000
06.03.01	KiTa Hasselfuhr	Grundstückserwerb		0	0	500.000	0	0	500.000
		Bau einer KiTa		0	0	3.000.000	2.000.000	0	5.000.000
06.03.01	Kita Baesweiler - Herzogstraße	Grundstückserwerb		0	250.000	0	0	0	250.000
		Bau einer KiTa		0	200.000	5.000.000	1.000.000	0	6.200.000
01.12.03	BK Nord-Standort Alsdorf	Brandschutzmaßnahme im Hauptgebäude 2. BA		0	100.000	700.000	700.000	0	1.500.000
01.12.03	Kleebachschule	Grundstückserwerb		0	500.000	0	0	0	500.000
01.12.03.	Astrid-Lindgren-Schule	Teilsanierung	I61961290.9	0	650.000	1.000.000	0	0	1.650.000
01.12.04	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)	Umplanungen der RW KHLZ/Neubau Hallen etc.	I61961300.B	0	2.000.000	1.100.000	0	0	3.100.000
01.12.04	Katastrophenschutzzentrum Nord	Bau- und Planungskosten		0	250.000	0	0	0	250.000
	Zwischensumme Gebäude / Hochbau			**0**	**4.150.000**	**16.700.000**	**7.700.000**	**3.000.000**	**31.550.000**

Produkt	Liegenschaft	Bezeichnung der Maßnahme	KST / I-Nr.	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	Folgejahre	Gesamtbedarf
	Übertrag Gebäude / Hochbau			**0**	**4.150.000**	**16.700.000**	**7.700.000**	**3.000.000**	**31.550.000**
	b) Straßen / Radwege								
12.02.01	K 09n	Neubau einer überörtlichen Anbindung des OT Strauch an den Kernort Simmerath	I61K09/1	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
12.02.01	K 10	Erneuerung/Ausbau des Radweges zwischen A 44 u. Kinzweiler	I64K10/3	100.000	800.000	300.000	0	0	1.200.000
12.02.01	K 10	Radachse Alsdorf-Eschweiler, Ausbaumaßahme K 10	I64K10/4	46.000	315.000	300.000	280.000	0	941.000
12.02.01	K 13	Radachse Stolberg Hbf.-Breinig, Ausbaumaßnahmen K 13/K 22	I64K13/5	60.000	550.000	540.000	600.000	0	1.750.000
12.02.01	K 25	Grundhafte Fahrbahnerneuerung und Um- und Ausbau des Radweges zwischen Widdau und Rohren	I64K25/2	80.000	1.300.000	0	0	0	1.380.000
12.02.01	K 27	Umbau Knoten Aachener Straße Kapellenstraße in Baesweiler	I64K27/3	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
12.02.01	K 33	Eisenbahnunterführung Eschweiler-Stich (Planungskostenanteil)	I64K33/4	200.000	200.000	200.000	8.700.000	4.400.000	13.700.000
12.02.01	K 35	Ausbau der Lintertstraße einschl. Entwässerung in Aachen	I64K35/1	0	100.000	916.000	585.000	0	1.601.000
12.02.01	K 35	Ausbau der Radverkehrsanlagen	I64K35/3	180.000	0	0	0	6.500.000	6.680.000
12.02.01		Ausbau des Radweges Aachen-Jülich, V. BA	I64Son/6	50.000	50.000	0	0	6.000.000	6.100.000
	Zwischensumme Straßen / Radwege			**716.000**	**3.315.000**	**2.256.000**	**10.165.000**	**21.200.000**	**37.652.000**
	Gesamtsumme			**716.000**	**7.465.000**	**18.956.000**	**17.865.000**	**24.200.000**	**69.202.000**

Vorstehend dargestellt sind investive Maßnahmen, die unter der Voraussetzung der positiven politischen Beschlussfassung aus Sicht der Verwaltung in Zukunft im Haushalt zu veranschlagen wären, zu denen aber die notwendige Planungsreife gem. § 13 KomHVO noch nicht vorliegt. Die angegebenen Beträge in den einzelnen Jahren stellen daher Schätzwerte aus heutiger Sicht dar, die im Rahmen der weiteren Planung deutlichen Veränderungen unterworfen sein können und insofern lediglich als Anhaltspunkt dienen.

Die in 2026 dargestellten Beträge stellen i.d.R. die im Haushalt veranschlagten und im Vorlauf erforderlichen Planungsmittel dar.

Bei einigen Maßnahmen konnte die notwendige Planungsreife bis zur Verabschiedung des Haushalts erreicht werden, so dass diese im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2026 als konkrete Haushaltsansätze eingeplant wurden.

6. Ziele und Strategien

Die StädteRegion versteht sich als **Bildungsregion** mit eine ausgeprägten Schullandschaft im Bereich der Berufskollegs und der Förderschulen. Zudem ist die StädteRegion als Trägerin einer Vielzahl von Kindertageseinrichtungen in den Jugendamtskommunen erfolgreich aktiv in der frühkindlichen Bildung und erfüllt trotz schwieriger Rahmenbedingungen die Betreuungsansprüche in der Kindertagesbetreuung.
Dies zeigt sich u.a. daran, dass deutlich mehr als 50 % des gesamten Investitionsvolumens in diese Aufgabenbereiche fließt (vgl. S C/071).
Wenn sich das auch im Haushalt mit einem vergleichsweise geringen Betrag (Mietkosten für die Bereitstellung der Räumlichkeiten) niederschlägt, so ist im Schulterschluss mit der Stadt Aachen ein großer Erfolg im Bildungsbereich durch die Einführung des Grundschullehramts ab dem Jahr 2025 an der RWTH Aachen gelungen.

Als **Soziale Region** nimmt die StädteRegion nicht nur die gesetzlichen Aufgaben als Täger von sozialen Leistungen wahr. Es werden u.a. Lösungen für das Thema Inklusion/Integration erarbeitet und ausgebaut, siehe z.B. das KOBSI-Projekt im A 41, das durch die zusätzliche Bereitstellung einer Stelle im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2025 weiter gestärkt wurde. Im Hinblick auf die geplante anderweitige Zuweisung der Mittel aus der Inklusionspauschale ab dem Schuljahr 2026/2027 soll in 2026 eine Vereinbarung zur Weiterleitung auf den Weg gebracht werden, um das sehr erfolgreiche und beispielhafte KOBSI-Projekt auch in Zukunft fortführen zu können.
Im Gesundheitsbereich werden innovative Ansätze, beispielsweise durch die Einrichtung des Gesundheitskiosks in Kooperation mit den Krankenkassen, verfolgt.
Zudem fördert die StädteRegion vielfältige Angebote und Initiativen verschiedenster Institutionen, Beratungsstellen etc., wobei die Steuerung zunehmend über Leistungsvereinbarungen mit den jeweiligen Anbieter erfolgt.

Im Sinne der **Nachhaltigkeit** engagiert sich die StädteRegion u.a. im Bereich der Mobilitätswende (z.B. das Projekt regioTram) wie auch durch Aktivitäten im Bereich Klimaschutz.

Der Strukturwandel stellt die StädteRegion vor Herausforderungen, denen u.a. durch Projekte wie z.B. das Gewerbegebiet rund um den Forschungsflugplatz Merzbrück, der Railport in Stolberg oder die Bemühungen um das sog. "Einstein-Teleskop" begegnet werden soll.

Die **Krisenvorsorge** (Katastrophenschutz/Bevölkerungsschutz/Zivilschutz) wird einen deutlich breiteren Raum einnehmen, insbesondere aufgrund der in den vergangenen Jahren eingetretenen Ereignisse (vor allem Corona-Pandemie und Hochwasser), aber auch unter Berücksichtigung der veränderten Sicherheitslage aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Alle Aktivitäten in den verschiedenen Aufgabenfeldern erfolgen mit der **Zielsetzung, die finanzielle Leistungsfähigkeit der regionsangehörigen Kommunen**, welche die anderweitig nicht gedeckten Kosten über die Regionsumlage tragen, **nicht zu überfordern**. Neben der seit Einführung des NKF geübten Praxis, dass die Ausgleichsrücklage zur Senkung des Finanzbedarfs eingesetzt wird, tritt hierzu seit dem Haushalt 2025 das Instrument des globalen Minderaufwands.

(Anlage 1)

Stellenplan
und
Stellenübersicht
Haushalt 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2026	Zahl der Stellen am 01.01.2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00
	B5	1,00	1,00	1,00
	Summe	**2,00**	**2,00**	**2,00**
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	B3	1,00	1,00	1,00
	B2	4,00	3,00	3,00
	A16	7,00	6,00	4,13
	A15	19,50	20,50	18,98
	A14	21,00	20,00	18,84
	A13L2E2	3,33	4,33	2,83
	Summe	**55,83**	**54,83**	**48,78**
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A13L2E1	35,01	36,73	33,14
	A12	60,00	55,00	49,43
	A11	149,92	150,42	130,81
	A10L2E1	44,39	39,00	29,76
	A9L2E1	26,00	22,00	3,00
	Summe	**315,32**	**303,15**	**246,14**
Laufbahgruppe 1, zweites Einstiegsamt	A9L1E2	33,80	38,30	33,68
	A8	28,73	28,73	28,36
	A7	6,00	4,00	4,00
	A6	7,00	6,00	2,00
	Summe	**75,53**	**77,03**	**68,04**
Insgesamt		**448,68**	**437,01**	**364,96**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung
Teil B: Tarifbeschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2026	Zahl der Stellen am 01.01.2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025
TVöD VKA	E15	31,05	32,05	27,63
	E14	23,32	20,55	19,28
	E13	29,28	26,28	25,14
	E12	113,01	110,51	99,43
	E11	145,75	146,06	128,40
	E10	172,00	174,00	149,44
	E09C	136,11	140,50	117,83
	E09B	47,27	43,77	36,10
	E09A	205,44	197,55	163,89
	E08NFS	7,00	7,00	0,50
	E08	128,27	127,97	112,86
	E07	55,77	59,77	52,03
	E06	86,15	75,15	68,49
	E05	31,02	32,81	30,23
	E04	28,58	29,08	23,59
	E03	7,32	6,82	5,60
	E02	3,00	4,00	2,01
	Summe	**1.250,33**	**1.233,88**	**1.062,44**
TVöD Klinik	P08	4,27	4,27	3,87
	P07	2,73	2,73	2,73
	Summe	**7,00**	**7,00**	**6,60**
	S17	9,00	9,00	7,92
	S16	8,00	8,00	7,77
	S15	19,27	19,27	17,06
	S14	35,40	35,15	33,53
	S13	14,00	14,00	12,92
	S12	32,13	30,13	27,58
	S11B	9,16	9,16	8,79
	S10	0,00	1,00	0,00
	S09	18,00	18,00	13,83
	S08B	25,50	20,50	17,54
	S08A	301,50	307,50	188,92
	S04	1,00	0,00	0,00
	S03	69,00	71,00	41,88
	Summe	**541,96**	**542,71**	**377,76**
Insgesamt		**1.799,29**	**1.783,59**	**1.446,81**

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt						Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				
		B7	B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	A6	Summe
011401	Personalrat									1,00	1,00								2,00
	Summen: Produktbereich 102000 Personalrat Allgemeine Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
010306	Städteregionsrat	1,00					1,00					1,00							3,00
	Summen: Produktbereich 104000 Städteregionsrat/Dezernent I	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
010802	Gleichstellung									1,00									1,00
	Summen: Produktbereich 106000 Gleichstellung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
010901	Öffentlichkeitsarbeit						1,00								0,80				1,80
	Summen: Produktbereich 113000 Öffentlichkeitsarbeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,80**
010501	Prüfung und Beratung					1,00		1,00		1,00	4,50								7,50
010803	Datenschutz und Informationssicherhei										1,00								1,00
	Summen: Produktbereich 114000 Prüfung und Beratung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**5,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,50**
010601	Kommunalaufsicht und Wahlen						1,00			1,00	2,00								4,00
	Summen: Produktbereich 115000 Kommunalaufsicht und Wahlen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
010701	Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen					1,00		1,00		0,73	2,00	3,00			1,00				7,73
010702	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung									1,00			1,00		3,00	1,00			6,00
	Summen: Produktbereich 120000 Kämmerei / Kasse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,73**	**2,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**6,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**16,73**
010703	Zentrales Controlling					0,40	0,40			1,00		1,00							2,80
110101	Energieversorgung					0,10	0,10		0,26										0,46
120301	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					0,10	0,10		0,20	0,08									0,48
150201	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen					0,40	1,40		0,87	0,28									2,86
	Summen: Produktbereich 180000 Wirtschaftliche Beteiligungen und Zent	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**1,33**	**1,28**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,01**
010303	Dezernentin II		1,00																1,00
	Summen: Produktbereich 201000 Dezernentin II	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
010101	Büro Städteregionstag					0,20			1,00		1,08								2,28
010401	Personal und Organisation					0,52				1,00	4,33	14,34	7,00	25,00	1,00			6,00	59,19
011302	Poststelle/Auskunft					0,04				0,20	0,05								0,29
011303	Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit					0,20				0,60	0,05	0,90			1,00				2,75
011304	Hausdruckerei					0,02				0,10									0,12
011305	Fuhrpark/Garage					0,02				0,10		0,10							0,22
	Summen: Produktbereich 210000 Zentrale Dienste	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**5,50**	**15,34**	**7,00**	**25,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,84**
010402	Stabsstelle Zentrale Vergabestelle						0,30					1,00							1,30
010403	Stabsstelle Recht						0,70	1,00											1,70
	Summen: Produktbereich 280000 Recht und Vergabe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						0,20				0,20	1,00	1,00						2,40
020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						0,10				0,50	1,95							2,55
020302	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)						0,40				1,00	0,25				1,73			3,38
020303	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen						0,20				0,30								0,50
020304	Bekämpfung der Schwarzarbeit						0,10					0,80							0,90
	Summen: Produktbereich 232000 Amt für Ordnungsangelegenheiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,73**	**0,00**	**0,00**	**9,73**
020305	Ausländerangelegenheiten									4,00	7,00	21,00	3,13		2,00	5,00	1,00	1,00	44,13
	Summen: Produktbereich 233000 Ausländeramt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**7,00**	**21,00**	**3,13**	**0,00**	**2,00**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	**44,13**
020309	Straßenverkehrsamt						1,00			2,00	2,00	1,00			2,00	8,00			23,00
	Summen: Produktbereich 236000 Straßenverkehrsamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**
020401	Feuerschutz					0,10		1,30		1,00	2,00	2,10	1,30		1,00				9,00
020502	Luftrettung					0,20													0,20
020601	Katastrophenschutz					0,20		0,20				2,20	3,20						5,80
020701	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz											0,20							0,20
	Summen: Produktbereich 238000 Amt für Rettungswesen und Bevölkerungs	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**4,70**	**4,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,20**
020501	Rettungsdienst						0,50	0,50				4,10	0,50			1,00	2,00		8,60
	Summen: Produktbereich 238590 Amt für Rettungswesen und Bevölkerungs	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,30**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**8,80**
010304	Dezernent III				2,00					1,00									3,00
	Summen: Produktbereich 301000 Dezernent III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
011301	Digitalisierung Informations- und Kommunikationstechnik /IT-Steuerun						1,00			1,00	1,00	3,00							6,00
	Summen: Produktbereich 312000 Amt für Digitalisierung und IT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**
060801	Kommunales Integrationszentrum									1,00		1,00				1,00			3,00
	Summen: Produktbereich 346000 Kommunales Integrationszentrum	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
030901	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG					0,05				0,30			3,00						3,35
050101	Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW					0,45		1,00		0,50	2,30	10,65	11,77		1,40				28,07
050201	Grundsicherung nach dem SGB II			1,00		0,25		2,00	1,00	4,20	6,00	34,40			5,20	2,00	3,00		59,05
050301	Besondere soziale Leistungen					0,15				1,00	0,70	6,95	2,00		0,40				11,20
070105	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW					0,10				1,00	1,00	3,00							5,10
	Summen: Produktbereich 350000 Amt für Soziales und Senioren	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**7,00**	**10,00**	**55,00**	**16,77**	**0,00**	**7,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**106,77**
070101	Öffentlicher Gesundheitsdienst						3,50				1,00	0,50	2,00			1,00			8,00
	Summen: Produktbereich 353000 Gesundheitsamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,50**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**
050302	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts									0,50	1,00	1,00	1,00		1,00				5,50
050601	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz									0,10		0,10	1,00		1,00				2,20
	Summen: Produktbereich 357000 Versorgungsamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**
010305	Dezernent IV				1,00					1,00						1,00			3,00
	Summen: Produktbereich 401000 Dezernent IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
020801	Veterinäraufsicht						1,80	3,00				1,00	1,00						6,80
020802	Lebensmittelüberwachung						1,20	2,00							2,00				5,20
	Summen: Produktbereich 438000 Amt für Veterinärwesen und Verbraucher	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**
010404	Zentrales Fördermittelmanagement										1,00		0,50						1,50
	Summen: Produktbereich 460000 Fördermittelmanagement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**
011201	Gebäudemanagement										1,00		2,00						3,00
	Summen: Produktbereich 461000 Immobilienmanagement und Verkehr	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
090201	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdater						0,33	1,00		2,00	3,00	2,00							8,33
090202	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement						0,33	1,00				1,00							2,33
090203	Grundstückswertermittlung						0,34	1,00											1,34
	Summen: Produktbereich 462000 Kataster- und Vermessungsamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**
100101	Untere Bauaufsicht						0,50			0,05	1,65	2,35	0,05						4,60
100102	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde						0,25				0,30	0,65							1,20
100201	Wohnraumförderung						0,25			0,95	0,05	1,00	1,95						4,20
	Summen: Produktbereich 463000 Amt für Bauaufsicht u Wohnraumförderun	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**4,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
020901	Verkehrsplanung											3,00							3,00
	Summen: Produktbereich 464001 Mobilität und Klimaschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
021001	Allgemeiner Gewässerschutz							1,00			4,00	2,00		1,00	1,00				8,00
021002	Betrieblicher Umweltschutz										2,00	3,00				1,00			6,00
021101	Jagd- und Fischereiangelegenheiten												1,00		1,00				2,00
090301	Landschaftsplanung										0,30	0,65							0,95
130401	Landschaftsentwicklung und Artenschutz										0,70	1,05							1,75
140101	Umweltkoordination						1,00					0,30							1,30
	Summen: Produktbereich 470000 Umweltamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**7,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**21,00**
010307	Dezernent V				1,00														1,00
	Summen: Produktbereich 508000 Dezernent V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
030201	Berufskollegs															1,00			1,00
030401	Allgemeine Schulverwaltung						1,00			1,00	2,00	2,00				1,00			7,00
	Summen: Produktbereich 540000 Schulverwaltung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**
030404	Schulaufsicht									1,00	1,00	1,00				1,00			4,00
	Summen: Produktbereich 541000 Schulamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
030402	Bildungsbüro										1,00								1,00
	Summen: Produktbereich 543000 Bildungsbüro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)									0,15									0,15
060001	Zentrale Aufgaben (diff. RU)					0,50		0,50				1,50							2,50
060101	Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU											1,43							1,43
060201	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandsc									0,40		5,59							5,99
060301	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertages							0,90				0,95							1,85
	Summen: Produktbereich 551000 Jugendamt (diff RU)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**1,40**	**0,00**	**0,55**	**0,00**	**9,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,01**
060002	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)							0,03											0,03
060006	Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg.RU					0,50		0,55		0,30		2,57							3,92
060401	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsve									0,15									0,15
011402	Betriebskindergarten							2,00											2,00
	Summen: Produktbereich 552000 Jugendamt (allg. RU)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,45**	**0,00**	**2,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,12**
011402	Betriebskindergarten											0,05							0,05
	Summen: Produktbereich 552101 Betriebskindergarten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**
010201	Ehrenamt														2,00				2,00
150101	Strukturentwicklung und Europa									1,00									1,00
	Summen: Produktbereich 585000 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Eu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**7,00**	**19,50**	**21,00**	**5,33**	**35,01**	**60,00**	**149,92**	**44,39**	**26,00**	**35,80**	**28,73**	**6,00**	**7,00**	**448,68**

Datensammlung vom: 01.01.2026
Seite 4

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Auftellung nach der Haushaltsgliederung
Tarifbeschäftigte

		TVöD VKA																TVöD Klinik		TVöD Sozial- und Erziehungsdienst											
Produkt-gruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	P08	P07	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	Summe
011401	Personalrat					2,00						1,00												1,00									4,00
	Summen: Produktbereich 102000 Personalrat Allgemeine Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
010306	Städteregionsrat		1,00			1,00							1,00																				**3,00**
	Summen: Produktbereich 104000 Städteregionsrat/Dezernent I	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
010802	Gleichstellung					0,20																											**0,20**
	Summen: Produktbereich 106000 Gleichstellung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**
010901	Öffentlichkeitsarbeit				2,00	2,12	0,25																										**4,37**
	Summen: Produktbereich 113000 Öffentlichkeitsarbeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,12**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,37**
010501	Prüfung und Beratung			1,00		1,00																											**2,00**
010803	Datenschutz und Informationssicherheit				2,00	0,50																											**2,50**
	Summen: Produktbereich 114000 Prüfung und Beratung	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,50**
040602	Kultur	1,00		0,87		1,90																											**3,77**
	Summen: Produktbereich 116000 Kultur	**1,00**	**0,00**	**0,87**	**0,00**	**1,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,77**
010801	Schwerbehindertenvertretung							1,00																									**1,00**
	Summen: Produktbereich 118000 Schwerbehindertenvertretung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
010701	Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen				1,00	0,90	3,00	1,00				1,60	4,27																				**11,77**
010702	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung					1,00		1,00		4,50		3,50			0,50																		**10,50**
	Summen: Produktbereich 120000 Kämmerei / Kasse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,90**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**4,50**	**0,00**	**5,10**	**4,27**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,27**
010703	Zentrales Controlling					0,50																											**0,50**
110101	Energieversorgung					0,10																											**0,10**
120301	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					0,20																											**0,20**
150201	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	1,00				1,20																											**2,20**
	Summen: Produktbereich 180000 Wirtschaftliche Beteiligungen und Zent	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
010303	Dezernentin II			1,00			0,75																										**1,75**
	Summen: Produktbereich 201000 Dezernentin II	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,75**
010101	Büro Städteregionstag	0,05					0,05		0,79	0,50																							**1,39**
010401	Personal und Organisation	1,90		1,10	3,00	5,37	3,10	5,00	4,28	6,82		2,88	1,00	2,00	0,50																		**36,95**
011302	Poststelle/Auskunft						0,10		0,05					5,50		1,00																	**6,65**
011303	Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	0,05					0,15	1,00	0,10	2,00		1,00	4,10	1,00			4,00																**13,40**
011304	Hausdruckerei						0,05	1,00	0,03	2,00																							**3,08**
011305	Fuhrpark/Garage						0,05		0,03						0,90																		**0,98**
	Summen: Produktbereich 210000 Zentrale Dienste	**2,00**	**0,00**	**1,10**	**3,00**	**5,37**	**3,50**	**7,00**	**5,27**	**11,32**	**0,00**	**3,88**	**6,00**	**8,50**	**0,50**	**1,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,44**
010402	Stabsstelle Zentrale Vergabestelle					3,00																											**3,00**
	Summen: Produktbereich 230000 Recht und Vergabe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
020301	Allgemeine Ordnunsangelegenheiten				0,25			1,66		0,36		0,12																					**2,39**
020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				0,30	1,10		0,04	1,00			0,04																					**2,48**
020302	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)				0,20	1,00		1,00		11,00		0,20	5,00	1,00	4,00																		**23,40**
020303	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)				0,10			0,30		3,24		0,60		0,84																			**5,08**
020304	Bekämpfung der Schwarzarbeit				0,15							0,04																					**0,19**
	Summen: Produktbereich 232000 Amt für Ordnungsangelegenheiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,10**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**14,60**	**0,00**	**1,00**	**5,00**	**1,84**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,54**
020305	Ausländerangelegenheiten	1,00				2,00	1,00	30,37	11,00	12,00		9,00		11,00	6,50	0,34																	**84,22**
	Summen: Produktbereich 233000 Ausländeramt	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**30,37**	**11,00**	**12,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**	**11,00**	**6,50**	**0,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,22**
020309	Straßenverkehrsamt					7,00	11,00	2,00	1,00	13,38		30,58		3,56	1,51	1,00																	**71,04**
	Summen: Produktbereich 236000 Straßenverkehrsamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**11,00**	**2,00**	**1,00**	**13,38**	**0,00**	**30,58**	**0,00**	**3,56**	**1,51**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,04**
020401	Feuerschutz					0,30	0,30	1,60	0,60	2,30		0,60	1,80				0,30																**7,80**
020501	Rettungsdienst											0,50																					**0,50**
020502	Luftrettung				0,15	0,45							0,10	0,10																			**0,80**
020601	Katastrophenschutz	1,00				0,20	0,20	2,40	0,40	0,20		0,40	0,20	0,51			0,20																**5,71**
020701	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz				0,25	0,20																											**0,45**
	Summen: Produktbereich 238000 Amt für Rettungswesen und Bevölkerungs	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**1,15**	**0,50**	**4,00**	**1,00**	**2,50**	**0,00**	**1,50**	**2,10**	**0,61**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,26**
020501	Rettungsdienst				0,60	1,85	1,50	2,00	2,00	2,50	7,00	0,50	3,40	1,39		4,00	1,50																	**28,24**
	Summen: Produktbereich 238390 Amt für Rettungswesen und Bevölkerungs	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**1,85**	**1,50**	**2,00**	**2,00**	**2,50**	**7,00**	**0,50**	**3,40**	**1,39**	**0,00**	**4,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,24**
010304	Dezernent III						1,00																										**1,00**
	Summen: Produktbereich 301000 Dezernent III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
011301	Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung				3,00	6,00	12,00		1,00	1,00																							**23,00**
	Summen: Produktbereich 312000 Amt für Digitalisierung und IT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**6,00**	**12,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,00**
060801	Kommunales Integrationszentrum		1,00	1,00	1,00	3,00		5,00		1,00		1,00																			1,00	6,00	**20,00**
	Summen: Produktbereich 346000 Kommunales Integrationszentrum	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
030901	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)							2,00				0,10		0,09																			**2,19**
050101	Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW					5,15		15,23	1,00	0,75		0,55		2,19			0,70																**25,57**
050201	Grundsicherung nach dem SGB II		1,00	1,00	5,00	25,50	119,00	38,00	9,00	64,00		11,55	14,00	1,09	1,00												1,00						**291,14**
050301	Besondere soziale Leistungen					8,75	3,00	1,00		2,25		1,20		0,37			0,12																**16,69**
070105	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW					8,00						0,10		0,09																			**8,19**
	Summen: Produktbereich 350000 Amt für Soziales und Senioren	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**47,40**	**122,00**	**54,23**	**12,00**	**67,00**	**0,00**	**13,50**	**14,00**	**3,83**	**1,00**	**0,00**	**0,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**343,78**
070101	Öffentlicher Gesundheitsdienst	20,05	9,05	3,00		5,00		3,50	1,00	10,50		12,00		21,64	1,00				4,27		4,00		0,50	8,00		8,00							**111,51**
	Summen: Produktbereich 353000 Gesundheitsamt	**20,05**	**9,05**	**3,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**3,50**	**1,00**	**10,50**	**0,00**	**12,00**	**0,00**	**21,64**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,27**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,50**	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,51**
050302	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	0,70				2,00		1,00		7,25		0,70		2,50	3,75																		**17,90**
050601	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz	0,30			1,00			1,00		8,25		0,30			1,75																		**12,60**
	Summen: Produktbereich 357000 Versogungsamt	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**15,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,50**	**5,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,50**
050304	Inklusion	0,50		3,00						0,25				0,25																			**4,00**
050306	Sozialplanung	0,50		2,41						0,25				0,25																			**3,41**
	Summen: Produktbereich 358000 Amt für Inklusion und Sozialplanung	**1,00**	**0,00**	**5,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,41**
010305	Dezernent_in IV				1,00																												**1,00**
020602	Hochwasserschutz	1,00																															**1,00**
	Summen: Produktbereich 401000 Dezernent IV	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
020801	Veterinäraufsicht	1,00	4,00		0,50	1,00	0,40		1,50				0,80		1,05																		**10,25**
020802	Lebensmittelüberwachung		1,00		0,50		0,60	12,00	2,00				2,20		1,20																		**19,50**
020803	Schlachttier- und Fleischüberwachung														0,25																		**0,25**
	Summen: Produktbereich 439000 Amt für Veterinärwesen und Verbraucher	**1,00**	**5,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**12,00**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**
010404	Zentrales Fördermittelmanagement									1,00																							**1,00**
	Summen: Produktbereich 460000 Fördermittelmanagement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
011201	Gebäudemanagement	1,00		1,00	21,00	4,00	1,00		1,00	3,00		2,00																					**34,00**
011202	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude									1,00			4,00			1,00																**6,00**
011203	Gebäudemanagement für Schulgebäude																	1,00															**1,00**
	Summen: Produktbereich 461000 Immobilienmanagement und Verkehr	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**21,00**	**4,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,00**
090201	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				17,00	1,00	1,00	1,00		24,00			2,00	2,00																				**48,00**
090202	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				2,00	5,00			1,00	1,00		1,00		1,00																			**11,00**
090203	Grundstückswertermittlung				7,00					1,00		1,00	2,00																				**11,00**
	Summen: Produktbereich 462000 Kataster- und Vermessungsamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,00**	**6,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**26,00**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**
100101	Untere Bauaufsicht			0,70	4,90		1,00					0,60		0,90	1,00																		**9,10**
100102	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde			0,30	0,10							0,30		0,10																			**0,80**
100201	Wohnraumförderung					1,77	2,00					0,10																					**3,87**
	Summen: Produktbereich 463000 Amt für Bauaufsicht u Wohnraumförderun	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**5,00**	**1,77**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,77**
020901	Verkehrslenkung		0,10	0,50	0,10					1,00		0,10																					**1,80**
120201	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)		0,10	0,50	8,90		0,50					0,20																					**10,20**
140102	Klimastrategie		0,40		1,00	1,00	0,25					0,20																					**2,85**
150104	Regionalentwicklung und Mobilität		0,40	1,00	2,00	4,00	0,25					0,50																					**8,15**
	Summen: Produktbereich 464001 Mobilität und Klimaschutz	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**12,00**	**5,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,00**
021001	Allgemeiner Gewässerschutz				6,50	1,00		1,00																									**8,50**
021002	Betrieblicher Umweltschutz			1,00	7,25	1,00																											**9,25**
021101	Jagd- und Fischereiangelegenheiten			0,20						0,70																							**0,90**
021301	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten		1,00	4,00	1,00	1,00		1,50	1,50																								**10,00**

090301	Landschaftsplanung			0,35	2,90																										3,25
130401	Landschaftsentwicklung und Artenschutz			0,45	2,60				1,30																						4,35
140101	Umweltkoordination				0,25				1,00																						1,25
	Summen: Produktbereich 470000 Umweltamt	**0,00**	**1,00**	**6,00**	**20,50**	**3,00**	**0,00**	**2,50**	**1,50**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,50**
010307	Dezernent V				1,00																										1,00
	Summen: Produktbereich 503000 Dezernent V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
030101	Förderschulen für geistige Entwicklung								1,63		5,00		4,00	0,50	2,49	0,50		2,73									1,66					18,52
030102	Förderschulen Sprache										1,72			3,00																	4,72
030103	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung										0,50			1,00	0,22																1,72
030104	Klinikschule										1,00				0,29																1,29
030201	Berufskollegs										20,27	10,00	3,00	3,96	3,74																40,97
030401	Allgemeine Schulverwaltung					1,50			2,00		1,00		1,77																		6,27
030501	Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg										0,71			0,83	0,50																2,04
060004	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion																									3,81	0,50				4,31
	Summen: Produktbereich 540000 Schulverwaltung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,63**	**0,00**	**30,20**	**10,00**	**8,77**	**9,30**	**7,24**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**2,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,81**	**2,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,83**
030404	Schulaufsicht		1,00			3,00		1,00	3,00	2,00		5,50																			15,50
	Summen: Produktbereich 541000 Schulamt	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**5,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,50**
030402	Bildungsbüro		1,00		1,00	6,50			0,50	3,50		0,50			0,21																13,21
	Summen: Produktbereich 543000 Bildungsbüro	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**3,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,21**
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)							2,50		1,00																					3,50
060001	Zentrale Aufgaben (diff. RU)					1,20					1,00																				2,20
060003	Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)				0,10																					4,32					4,42
060101	Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU)				0,40		0,90			0,90													0,70			1,50	1,00		0,50		5,90
060201	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandsc			0,80		2,60	2,55						1,28											25,12		4,50					36,85
060301	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertages			0,85		6,70	1,90	0,95	1,43	2,50		0,95	1,95	9,50				1,00			1,90					2,00			0,48		0,95	33,05
	Summen: Produktbereich 551000 Jugendamt (diff RU)	**0,00**	**0,00**	**1,65**	**0,50**	**10,50**	**5,35**	**3,45**	**1,43**	**4,40**	**0,00**	**1,95**	**1,95**	**10,78**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,90**	**0,00**	**1,70**	**25,12**	**1,00**	**12,32**	**1,00**	**2,50**	**0,50**	**14,48**	**0,00**	**4,45**	**108,42**
	Summen: Produktbereich 551202 KiTa Baesweiler Mariastraße	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,00**	**0,00**	**3,00**	**29,00**
	Summen: Produktbereich 551203 KiTa-Verbund Baesweiler Loverich/Begge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**2,00**	**7,50**
	Summen: Produktbereich 551206 KiTa Baesweiler Alexanderstraße	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**2,00**	**11,00**
	Summen: Produktbereich 551207 KiTa Baesweiler Am Welher	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**12,00**	**0,00**	**4,00**	**23,00**
	Summen: Produktbereich 551208 KiTa Baesweiler Grabenstraße	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**1,00**	**8,00**
	Summen: Produktbereich 551209 KiTa Baesweiler Grengracht	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**14,00**	**9,00**	**1,00**	**5,00**	**32,50**
	Summen: Produktbereich 551223 KiTa Baesweiler Ringstraße	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**3,00**	**16,50**	**0,00**	**5,00**	**28,50**
	Summen: Produktbereich 551224 KiTa Baesweiler Emil-Mayrisch-Straße	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,00**	**0,00**	**5,50**	**31,50**
	Summen: Produktbereich 551231 KiTa Baesweiler Brüsseler Straße	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**0,00**	**3,00**	**17,50**
	Summen: Produktbereich 551502 KiTa-Verbund Monschau Höfen/Rohren	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**4,00**	**23,00**
	Summen: Produktbereich 551503 KiTa Monschau Imgenbroich	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**3,00**	**19,50**
	Summen: Produktbereich 551505 KiTa Monschau Mützenich	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**5,00**	**28,00**
	Summen: Produktbereich 551514 KiTa Moschau Konzen Am Feuerbach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,50**	**0,00**	**1,50**	**26,00**
	Summen: Produktbereich 551601 KiTa Roetgen Hauptstraße	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**	**1,00**	**12,50**
	Summen: Produktbereich 551603 KiTa Roetgen Rott	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**14,50**	**0,00**	**2,00**	**20,00**
	Summen: Produktbereich 551613 KiTa-Verbund Roetgen Hauptstraße II/La	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**	**2,50**	**13,50**
	Summen: Produktbereich 551702 KiTa Simmerath Eicherscheid/Dedenborn	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**1,00**	**11,50**
	Summen: Produktbereich 551703 KiTa-Verbund Simmerath Einruhr/Rurberg	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**1,00**	**19,00**	**0,00**	**3,00**	**27,50**
	Summen: Produktbereich 551705 KiTa Simmerath Strauch/Steckenborn	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**8,00**	**0,00**	**3,00**	**14,00**
	Summen: Produktbereich 551708 KiTa Simmerath Mitte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,50**	**0,00**	**2,00**	**19,00**
	Summen: Produktbereich 551709 KiTa Simmerath Kesternich	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**3,00**	**16,50**
	Summen: Produktbereich 551711 KiTa Simmerath Lammersdorf/Rollesbroic	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**7,00**	**0,00**	**1,00**	**14,50**
	Summen: Produktbereich 551722 Kita Hasselfuhr	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060002	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)			0,20	0,50	1,70	1,05			0,10		1,00		0,23									0,30	1,28								6,35
060006	Koordinierungsstrelle Vormundschaften (allg.RU)						2,00																								2,00
060401	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsver		2,27	3,00										2,50							1,00		3,77			6,00					18,54
	Summen: Produktbereich 552000 Jugendamt (allg. RU)	**0,00**	**2,27**	**3,20**	**0,50**	**1,70**	**3,05**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**4,07**	**1,28**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,89**
011402	Betriebskindergarten			0,05		0,30	0,10	0,05	0,08			0,05	0,05			0,50					0,10							2,00		7,03		2,05	12,35
	Summen: Produktbereich 552101 Betriebskindergarten	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,30**	**0,10**	**0,05**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**7,03**	**0,00**	**2,05**	**12,35**
010201	Ehrenamt									0,50																					0,50
150101	Strukturentwicklung und Europa				2,51	2,50																									5,01
150103	Tourismusförderung und -entwicklung				1,00	0,50																									1,50
	Summen: Produktbereich 585000 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Eu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,51**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,01**
Gesamtsumme		**31,05**	**23,32**	**29,28**	**113,01**	**145,75**	**172,00**	**136,11**	**47,27**	**205,44**	**7,00**	**128,27**	**55,77**	**86,15**	**31,02**	**28,58**	**7,32**	**3,00**	**4,27**	**2,73**	**9,00**	**8,00**	**19,27**	**35,40**	**14,00**	**32,13**	**9,16**	**18,00**	**25,50**	**301,50**	**1,00**	**69,00**	**1.799,29**

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Vorgesehen für Jahr 2026
Anwärter_innen Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	60,96
Anwärter_innen Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	12,00
Praxisintegrierte Erzieher_innenausbildung	53,00
Auszubildende TVöD	28,00
Festgehälter	12,00
Summe	**165,96**

Übersicht der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

Beamte	Anzahl	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
11	10,80	KU		A9L1E2	A10L2E1
3	3,00	KU		A9L1E2	A11
4	4,00	KU		A12	A11
3	3,00	KU		A9L1E2	A8
1	1,00	KU		A13L2E1	A12
1	1,00	KU		A9L1E2	A9L2E1
4	4,00	KU		A11	A10L2E1
1	1,00	KU		A15	A14
1	1,00	KU		A14	A13L2E2

Tarifbeschäftigte	Anzahl	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	0,60	KU		E08	E07
2	2,00	KU		E09A	E08
2	2,00	KU		E10	E09A
1	1,00	KU		E09B	E09A
1	1,00	KU		E13	E12
1	1,00	KU		E06	E05
1	1,00	KU		S12	E09B
1	1,00	KU		S17	S14
1	1,00	KU		E12	E11
1	1,00	KU		E12	E10
1	1,00	KU		E13	E11
1	1,00	KU		E10	E09B
1	1,00	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E11	E10
3	3,00	KW	E12		

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisrechnung
und
Finanzrechnung

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
010101	Büro Städteregionstag	28.600,00	-2.212.543,00	-2.183.943,00		-2.183.943,00		2.183.943,00
010201	Bürgerschaftliches Engagement	75.784,00	-478.567,00	-402.783,00		-402.783,00		402.783,00
010303	Dezernent II		-368.723,00	-368.723,00		-368.723,00		368.723,00
010304	Dezernentin III		-377.237,00	-377.237,00		-377.237,00		377.237,00
010305	Dezernent IV		-450.476,00	-450.476,00		-450.476,00		450.476,00
010306	Städteregionsrat	28.000,00	-708.107,00	-680.107,00		-680.107,00		680.107,00
010307	Dezernent V		-252.862,00	-252.862,00		-252.862,00		252.862,00
010401	Personal und Organisation	911.817,00	-11.062.454,00	-10.150.637,00		-10.150.637,00		10.150.637,00
010402	Stabsstelle Vergabestelle		-371.340,00	-371.340,00		-371.340,00		371.340,00
010403	Rechtsangelegenheiten		-209.479,00	-209.479,00		-209.479,00		209.479,00
010404	Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)		-777.511,00	-777.511,00		-777.511,00		777.511,00
010501	Prüfung und Beratung	10.676,00	-965.016,00	-954.340,00		-954.340,00		954.340,00
010601	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen		-407.681,00	-407.681,00		-407.681,00		407.681,00
010701	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	18.418,00	-2.451.490,00	-2.433.072,00		-2.433.072,00		2.433.072,00
010702	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	267.715,00	-1.736.472,00	-1.468.757,00		-1.468.757,00		1.468.757,00
010703	Zentrales Controlling		-249.180,00	-249.180,00		-249.180,00		249.180,00
010801	Schwerbehindertenvertretung		-86.856,00	-86.856,00		-86.856,00		86.856,00
010802	Gleichstellung		-137.338,00	-137.338,00		-137.338,00		137.338,00
010803	Datenschutzbeauftragter	15.578,00	-376.648,00	-361.070,00		-361.070,00		361.070,00
010901	Presse und Marketing		-764.933,00	-764.933,00		-764.933,00		764.933,00
011201	Gebäudemanagement	100,00	-3.698.577,00	-3.698.477,00		-3.698.477,00		3.698.477,00
011202	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	644.664,00	-9.702.048,00	-9.057.384,00		-9.057.384,00		9.057.384,00
011203	Gebäudemanagement für Schulgebäude	2.612.866,00	-21.740.020,00	-19.127.154,00		-19.127.154,00		19.127.154,00
011204	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	494.163,00	-1.734.008,00	-1.239.845,00		-1.239.845,00		1.239.845,00
011301	Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung	154,00	-8.158.119,00	-8.157.965,00		-8.157.965,00		8.157.965,00
011302	Poststelle/ Auskunft	15.750,00	-1.026.328,00	-1.010.578,00		-1.010.578,00		1.010.578,00
011303	Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit	367.452,00	-3.905.572,00	-3.538.120,00		-3.538.120,00		3.538.120,00
011304	Hausdruckerei	288.666,00	-872.378,00	-583.712,00		-583.712,00		583.712,00
011305	Fuhrpark (Garage)	1.000,00	-290.295,00	-289.295,00		-289.295,00		289.295,00
011401	Personalrat		-566.358,00	-566.358,00		-566.358,00		566.358,00
011402	Betriebskindergarten (allg. RU)	730.200,00	-891.186,00	-160.986,00		-160.986,00		160.986,00
020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	214.000,00	-806.607,00	-592.607,00		-592.607,00		592.607,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
020302	Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)	9.534.924,00	-3.757.192,00	5.777.732,00		5.777.732,00		-5.777.732,00
020303	Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.350.500,00	-526.198,00	824.302,00		824.302,00		-824.302,00
020304	Bekämpfung von Schwarzarbeit	71.600,00	-89.476,00	-17.876,00		-17.876,00		17.876,00
020305	Ausländerangelegenheiten	3.226.116,00	-12.049.919,00	-8.823.803,00		-8.823.803,00		8.823.803,00
020309	Straßenverkehrsamt	8.282.863,00	-8.306.636,00	-23.773,00		-23.773,00		23.773,00
020401	Feuerschutz	93.560,00	-2.065.050,00	-1.971.490,00		-1.971.490,00		1.971.490,00
020501	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	37.668.918,00	-36.452.171,00	1.216.747,00		1.216.747,00		-1.216.747,00
020502	Luftrettung	5.012.364,00	-4.608.165,00	404.199,00		404.199,00		-404.199,00
020601	Katastrophenschutz	400.386,00	-2.443.696,00	-2.043.310,00		-2.043.310,00		2.043.310,00
020602	Hochwasserschutz	292.538,00	-376.430,00	-83.892,00		-83.892,00		83.892,00
020701	Leitstelle	5.000.000,00	-10.158.893,00	-5.158.893,00		-5.158.893,00		5.158.893,00
020801	Veterinäraufsicht	104.310,00	-2.184.056,00	-2.079.746,00		-2.079.746,00		2.079.746,00
020802	Lebensmittelüberwachung	341.000,00	-3.318.833,00	-2.977.833,00		-2.977.833,00		2.977.833,00
020803	Schlachttier- und Fleischüberwachung	9.100,00	-74.281,00	-65.181,00		-65.181,00		65.181,00
020901	Verkehrslenkung	76.000,00	-319.106,00	-243.106,00		-243.106,00		243.106,00
021001	Allgemeiner Gewässerschutz	169.000,00	-2.473.256,00	-2.304.256,00		-2.304.256,00		2.304.256,00
021002	Betrieblicher Umweltschutz	704.200,00	-1.387.367,00	-683.167,00		-683.167,00		683.167,00
021101	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	74.300,00	-223.198,00	-148.898,00		-148.898,00		148.898,00
021301	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	196.998,00	-1.180.709,00	-983.711,00		-983.711,00		983.711,00
030101	Förderschulen für geistige Entwicklung	397.578,00	-6.612.826,00	-6.215.248,00		-6.215.248,00		6.215.248,00
030102	Förderschulen Sprache	785.404,00	-3.756.038,00	-2.970.634,00		-2.970.634,00		2.970.634,00
030103	Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung	15.800,00	-483.210,00	-467.410,00		-467.410,00		467.410,00
030104	Schule für Kranke	10.021,00	-234.889,00	-224.868,00		-224.868,00		224.868,00
030201	Berufskollegs	801.606,00	-12.632.553,00	-11.830.947,00		-11.830.947,00		11.830.947,00
030401	Allgemeine Schulverwaltung	5.180,00	-1.833.563,00	-1.828.383,00		-1.828.383,00		1.828.383,00
030402	Bildungsbüro	2.605.833,00	-4.735.486,00	-2.129.653,00		-2.129.653,00		2.129.653,00
030404	Schulaufsicht	247.000,00	-3.565.475,00	-3.318.475,00		-3.318.475,00		3.318.475,00
030501	Gymnasien	600,00	-385.483,00	-384.883,00		-384.883,00		384.883,00
030901	Leistungen nach dem BAföG	1.000,00	-393.297,00	-392.297,00		-392.297,00		392.297,00
040602	Kultur, Projektentwicklung, Forschung	113.822,00	-743.384,00	-629.562,00		-629.562,00		629.562,00
050101	Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW	123.393.500,00	-218.935.247,00	-95.541.747,00		-95.541.747,00		95.541.747,00
050201	Grundsicherung nach dem SGB II	133.123.000,00	-191.851.821,00	-58.728.821,00		-58.728.821,00		58.728.821,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
050301	Besondere Soziale Leistungen	7.259.500,00	-30.834.115,00	-23.574.615,00		-23.574.615,00		23.574.615,00
050302	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	2.708.302,00	-3.037.336,00	-329.034,00		-329.034,00		329.034,00
050304	Andere soziale Leistungen (Inklusion)		-456.376,00	-456.376,00		-456.376,00		456.376,00
050306	Sozialplanung		-651.997,00	-651.997,00		-651.997,00		651.997,00
050601	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz	701.188,00	-1.065.240,00	-364.052,00		-364.052,00		364.052,00
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	2.280.986,00	-2.904.740,00	-623.754,00		-623.754,00		623.754,00
060001	Zentrale Aufgaben (diff. RU)		-458.743,00	-458.743,00		-458.743,00		458.743,00
060002	Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)	2.067.350,00	-3.468.181,00	-1.400.831,00		-1.400.831,00		1.400.831,00
060003	Schulsozialarbeit (diff. RU)		-296.117,00	-296.117,00		-296.117,00		296.117,00
060004	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion		-1.289.455,00	-1.289.455,00		-1.289.455,00		1.289.455,00
060005	Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe (allg. RU)		-49.419,00	-49.419,00		-49.419,00		49.419,00
060006	Koordinierungsstelle Vormundschaften		-119.998,00	-119.998,00		-119.998,00		119.998,00
060101	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)	159.898,00	-1.145.244,00	-985.346,00		-985.346,00		985.346,00
060201	Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)	6.362.885,00	-22.739.737,00	-16.376.852,00		-16.376.852,00		16.376.852,00
060301	Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)	27.942.555,00	-46.092.247,00	-18.149.692,00	2.021.553,00	-16.128.139,00		16.128.139,00
060401	Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)	80.380,00	-2.585.136,00	-2.504.756,00		-2.504.756,00		2.504.756,00
060801	Kommunales Integrationszentrum	1.955.964,00	-2.916.631,00	-960.667,00		-960.667,00		960.667,00
070101	Öffentlicher Gesundheitsdienst	5.522.231,00	-16.421.252,00	-10.899.021,00		-10.899.021,00		10.899.021,00
070105	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz	130.000,00	-1.129.899,00	-999.899,00		-999.899,00		999.899,00
080101	Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)		-155.000,00	-155.000,00		-155.000,00		155.000,00
090201	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	540.122,00	-5.099.519,00	-4.559.397,00		-4.559.397,00		4.559.397,00
090202	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	79,00	-1.431.573,00	-1.431.494,00		-1.431.494,00		1.431.494,00
090203	Grundstückswertermittlung	27.144,00	-1.294.154,00	-1.267.010,00		-1.267.010,00		1.267.010,00
090301	Landschaftsplanung	180.750,00	-707.064,00	-526.314,00		-526.314,00		526.314,00
100101	Untere Bauaufsicht	565.000,00	-1.508.481,00	-943.481,00		-943.481,00		943.481,00
100102	Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde	2.000,00	-161.515,00	-159.515,00		-159.515,00		159.515,00
100201	Wohnraumförderung	170.250,00	-688.959,00	-518.709,00		-518.709,00		518.709,00
110101	Energieversorgung		-48.453,00	-48.453,00		-48.453,00		48.453,00
120201	Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau	2.498.879,00	-7.510.882,00	-5.012.003,00	-500,00	-5.012.503,00		5.012.503,00
120301	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	171.592,00	-22.690.295,00	-22.518.703,00		-22.518.703,00		22.518.703,00
130401	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	94.200,00	-941.103,00	-846.903,00		-846.903,00		846.903,00
140101	Umweltkoordination		-394.826,00	-394.826,00		-394.826,00		394.826,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
140102	Stabsstelle Klimaschutz	103.611,00	-516.931,00	-413.320,00		-413.320,00		413.320,00
150101	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	10.790.987,00	-11.685.820,00	-894.833,00		-894.833,00		894.833,00
150103	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	890.938,00	-1.594.508,00	-703.570,00		-703.570,00		703.570,00
150104	Regionalentwicklung und Mobilität	106.352,00	-2.069.095,00	-1.962.743,00		-1.962.743,00		1.962.743,00
150201	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	56.000,00	-5.936.017,00	-5.880.017,00	18.477.001,00	12.596.984,00		-12.596.984,00
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	600.078.293,00	-222.523.883,00	377.554.410,00		377.554.410,00		-377.554.410,00
160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	3.244.566,00	-19.237.901,00	-15.993.335,00	-3.133.750,00	-19.127.085,00		19.127.085,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026

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 Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	= Finanzmittelüberschuss./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
010101	Büro Städteregionstag	28.600,00	-2.212.543,00	-2.183.943,00				-2.183.943,00				
010201	Bürgerschaftliches Engagement	75.784,00	-478.567,00	-402.783,00				-402.783,00				
010303	Dezernent II		-368.723,00	-368.723,00				-368.723,00				
010304	Dezernentin III		-375.955,00	-375.955,00				-375.955,00				
010305	Dezernent IV		-450.476,00	-450.476,00				-450.476,00				
010306	Städteregionsrat	28.000,00	-707.593,00	-679.593,00				-679.593,00				
010307	Dezernent V		-252.721,00	-252.721,00				-252.721,00				
010401	Personal und Organisation	911.095,00	-11.060.933,00	-10.149.838,00				-10.149.838,00				
010402	Stabsstelle Vergabestelle		-371.340,00	-371.340,00				-371.340,00				
010403	Rechtsangelegenheiten		-209.479,00	-209.479,00				-209.479,00				
010404	Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)		-777.511,00	-777.511,00				-777.511,00				
010501	Prüfung und Beratung	10.600,00	-964.013,00	-953.413,00				-953.413,00				
010601	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen		-407.681,00	-407.681,00				-407.681,00				
010701	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	18.185,00	-2.451.192,00	-2.433.007,00				-2.433.007,00				
010702	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	267.715,00	-1.735.451,00	-1.467.736,00		-14.000,00	-14.000,00	-1.481.736,00				
010703	Zentrales Controlling		-249.180,00	-249.180,00				-249.180,00				
010801	Schwerbehindertenvertretung		-86.856,00	-86.856,00				-86.856,00				
010802	Gleichstellung		-137.338,00	-137.338,00				-137.338,00				
010803	Datenschutzbeauftragter	15.578,00	-376.648,00	-361.070,00				-361.070,00				
010901	Presse und Marketing		-763.528,00	-763.528,00		-5.000,00	-5.000,00	-768.528,00				
011201	Gebäudemanagement	100,00	-3.697.880,00	-3.697.780,00				-3.697.780,00				
011202	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	162.520,00	-8.301.078,00	-8.138.558,00	616.750,00	-5.392.000,00	-4.775.250,00	-12.913.808,00				
011203	Gebäudemanagement für Schulgebäude	749.721,00	-15.691.265,00	-14.941.544,00	5.898.550,00	-27.486.500,00	-21.587.950,00	-36.529.494,00				
011204	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	441.020,00	-1.321.714,00	-880.694,00	19.500,00	-2.416.800,00	-2.397.300,00	-3.277.994,00				
011301	Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung		-8.146.151,00	-8.146.151,00		-40.000,00	-40.000,00	-8.186.151,00				
011302	Poststelle/ Auskunft	15.750,00	-1.026.328,00	-1.010.578,00				-1.010.578,00				

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026

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 Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	= Finanzmittelüberschuss./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
011303	Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit	358.100,00	-3.879.854,00	-3.521.754,00		-84.000,00	-84.000,00	-3.605.754,00				
011304	Hausdruckerei	287.000,00	-870.712,00	-583.712,00				-583.712,00				
011305	Fuhrpark (Garage)	1.000,00	-290.230,00	-289.230,00				-289.230,00				
011401	Personalrat		-566.358,00	-566.358,00				-566.358,00				
011402	Betriebskindergarten (allg. RU)	730.200,00	-882.658,00	-152.458,00				-152.458,00				
020301	Allg. Ordnungsangelegenheiten	214.000,00	-804.680,00	-590.680,00				-590.680,00				
020302	Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)	9.115.500,00	-3.185.733,00	5.929.767,00		-1.101.000,00	-1.101.000,00	4.828.767,00				
020303	Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.350.500,00	-526.198,00	824.302,00				824.302,00				
020304	Bekämpfung von Schwarzarbeit	71.600,00	-89.476,00	-17.876,00				-17.876,00				
020305	Ausländerangelegenheiten	3.110.400,00	-11.834.216,00	-8.723.816,00		-116.530,00	-116.530,00	-8.840.346,00				
020309	Straßenverkehrsamt	8.282.863,00	-8.246.645,00	36.218,00		-33.000,00	-33.000,00	3.218,00				
020401	Feuerschutz	61.100,00	-1.831.654,00	-1.770.554,00		-100.000,00	-100.000,00	-1.870.554,00				
020501	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	37.604.988,00	-34.398.619,00	3.206.369,00		-5.440.000,00	-5.440.000,00	-2.233.631,00				
020502	Luftrettung	5.012.364,00	-4.606.975,00	405.389,00		-20.000,00	-20.000,00	385.389,00				
020601	Katastrophenschutz	15.110,00	-1.948.272,00	-1.933.162,00	6.000,00	-4.161.000,00	-4.155.000,00	-6.088.162,00				
020602	Hochwasserschutz	292.538,00	-376.430,00	-83.892,00				-83.892,00				
020701	Leitstelle	5.000.000,00	-10.158.893,00	-5.158.893,00				-5.158.893,00				
020801	Veterinäraufsicht	104.310,00	-2.176.975,00	-2.072.665,00		-50.000,00	-50.000,00	-2.122.665,00				
020802	Lebensmittelüberwachung	341.000,00	-3.318.144,00	-2.977.144,00				-2.977.144,00				
020803	Schlachttier- und Fleischüberwachung	9.100,00	-73.758,00	-64.658,00				-64.658,00				
020901	Verkehrslenkung	76.000,00	-319.106,00	-243.106,00				-243.106,00				
021001	Allgemeiner Gewässerschutz	169.000,00	-2.472.994,00	-2.303.994,00				-2.303.994,00				
021002	Betrieblicher Umweltschutz	704.200,00	-1.387.305,00	-683.105,00				-683.105,00				
021101	Jagd- und Fischereiang.	74.300,00	-223.198,00	-148.898,00				-148.898,00				
021301	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	162.075,00	-1.135.577,00	-973.502,00				-973.502,00				
030101	Förderschulen für geistige Entwicklung	347.900,00	-6.441.325,00	-6.093.425,00		-428.150,00	-428.150,00	-6.521.575,00				
030102	Förderschulen Sprache	775.744,00	-3.707.922,00	-2.932.178,00		-65.000,00	-65.000,00	-2.997.178,00				
030103	Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung	15.800,00	-476.477,00	-460.677,00		-11.000,00	-11.000,00	-471.677,00				

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026

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 Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	= Finanzmittelüberschuss./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
030104	Schule für Kranke	700,00	-212.707,00	-212.007,00		-11.750,00	-11.750,00	-223.757,00				
030201	Berufskollegs	303.672,00	-11.117.996,00	-10.814.324,00	680.130,00	-1.719.350,00	-1.039.220,00	-11.853.544,00				
030401	Allgemeine Schulverwaltung	600,00	-1.818.263,00	-1.817.663,00		-40.000,00	-40.000,00	-1.857.663,00				
030402	Bildungsbüro	2.605.833,00	-4.735.368,00	-2.129.535,00				-2.129.535,00				
030404	Schulaufsicht	247.000,00	-3.565.192,00	-3.318.192,00				-3.318.192,00				
030501	Gymnasien	600,00	-379.762,00	-379.162,00		-73.000,00	-73.000,00	-452.162,00				
030901	Leistungen nach dem BAföG	1.000,00	-393.182,00	-392.182,00				-392.182,00				
040602	Kultur, Projektentwicklung, Forschung	113.550,00	-742.396,00	-628.846,00				-628.846,00				
050101	Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW	123.393.500,00	-218.910.097,00	-95.516.597,00		-7.326,00	-7.326,00	-95.523.923,00				
050201	Grundsicherung nach dem SGB II	133.123.000,00	-191.820.803,00	-58.697.803,00				-58.697.803,00				
050301	Besondere Soziale Leistungen	7.259.500,00	-30.830.987,00	-23.571.487,00		-1.036,00	-1.036,00	-23.572.523,00				
050302	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	2.708.302,00	-3.036.036,00	-327.734,00				-327.734,00				
050304	Andere soziale Leistungen (Inklusion)		-453.845,00	-453.845,00				-453.845,00				
050306	Sozialplanung		-651.942,00	-651.942,00				-651.942,00				
050601	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz	701.149,00	-1.065.186,00	-364.037,00				-364.037,00				
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	2.280.986,00	-2.903.687,00	-622.701,00				-622.701,00				
060001	Zentrale Aufgaben (diff. RU)		-452.764,00	-452.764,00				-452.764,00				
060002	Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)	2.067.350,00	-3.466.641,00	-1.399.291,00				-1.399.291,00				
060003	Schulsozialarbeit (diff. RU)		-296.117,00	-296.117,00				-296.117,00				
060004	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion		-1.289.455,00	-1.289.455,00				-1.289.455,00				
060005	Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe (allg. RU)		-49.419,00	-49.419,00				-49.419,00				
060006	Koordinierungsstelle Vormundschaften		-119.998,00	-119.998,00				-119.998,00				
060101	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)	159.898,00	-1.143.537,00	-983.639,00				-983.639,00				
060201	Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)	6.362.885,00	-22.536.107,00	-16.173.222,00				-16.173.222,00				
060301	Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)	29.443.074,00	-44.768.636,00	-15.325.562,00	2.700.000,00	-7.540.000,00	-4.840.000,00	-20.165.562,00				

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026

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 Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	= Finanzmittelüberschuss./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
060401	Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)	80.380,00	-2.584.979,00	-2.504.599,00				-2.504.599,00				
060801	Kommunales Integrationszentrum	1.955.964,00	-2.913.552,00	-957.588,00				-957.588,00				
070101	Öffentlicher Gesundheitsdienst	5.483.409,00	-16.135.222,00	-10.651.813,00		-20.000,00	-20.000,00	-10.671.813,00				
070105	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz	130.000,00	-1.129.771,00	-999.771,00				-999.771,00				
080101	Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)		-155.000,00	-155.000,00				-155.000,00				
090201	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	530.100,00	-5.072.239,00	-4.542.139,00		-125.769,00	-125.769,00	-4.667.908,00				
090202	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement		-1.430.914,00	-1.430.914,00		-15.769,00	-15.769,00	-1.446.683,00				
090203	Grundstückswertermittlung	27.000,00	-1.293.930,00	-1.266.930,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.267.930,00				
090301	Landschaftsplanung	180.750,00	-707.064,00	-526.314,00		-579.000,00	-579.000,00	-1.105.314,00				
100101	Untere Bauaufsicht	565.000,00	-1.503.508,00	-938.508,00				-938.508,00				
100102	Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde	2.000,00	-161.515,00	-159.515,00				-159.515,00				
100201	Wohnraumförderung	170.250,00	-688.906,00	-518.656,00				-518.656,00				
110101	Energieversorgung		-48.453,00	-48.453,00				-48.453,00				
120201	Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau	947.694,00	-4.802.440,00	-3.854.746,00	5.347.895,00	-8.185.650,00	-2.837.755,00	-6.692.501,00				
120301	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	170.000,00	-22.688.703,00	-22.518.703,00				-22.518.703,00				
130401	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	94.200,00	-940.027,00	-845.827,00		-25.000,00	-25.000,00	-870.827,00				
140101	Umweltkoordination		-392.535,00	-392.535,00				-392.535,00				
140102	Stabsstelle Klimaschutz	103.154,00	-515.430,00	-412.276,00				-412.276,00				
150101	Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung und Europa	10.790.987,00	-11.685.820,00	-894.833,00				-894.833,00				
150103	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	573.973,00	-1.594.508,00	-1.020.535,00				-1.020.535,00				
150104	Regionalentwicklung und Mobilität	105.786,00	-2.068.295,00	-1.962.509,00				-1.962.509,00				
150201	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	18.533.001,00	-5.863.614,00	12.669.387,00		-250.000,00	-250.000,00	12.419.387,00		-4.580.000,00	-4.580.000,00	
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	600.078.293,00	-222.523.883,00	377.554.410,00	3.818.980,00		3.818.980,00	381.373.390,00				
160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	54.100,00	-3.571.324,00	-3.517.224,00	4.019.850,00		4.019.850,00	502.626,00	47.030.975,00	-6.270.976,00	40.759.999,00	

D/018

Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der
Verbindlichkeiten

D/020

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2024) T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2026) T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2026) T€
		3	4	5
1.	**Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**63.270**	**87.947**	**106.734**
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	63.270	85.365	102.171
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**8.562**	**11.807**	**3.877**
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	8.562	11.807	3.877
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**7.691**	**7.264**	**6.817**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**13.558**	**11.907**	**12.407**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**24.867**	**20.292**	**18.005**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**7.440**	**7.333**	**7.547**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**18.714**	**17.483**	**16.931**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**144.102**	**164.033**	**172.318**

Bürgschaftsübersicht und Leasingübersicht

der

StädteRegion Aachen

zum

31.12.2024

D/022

Übersicht über die Bürgschaften zum 31.12.2024

Aufgabenbereich/Gläubiger	Ursprungskapital in €	Stand in € am 31.12.2024	Stand in € am 31.12.2023
I. KOMPAC GmbH (vorher Parkplatz Marienhöhe GmbH)			
Sparkasse Aachen (2020) (Darlehensbetrag 6,39 Mio. €, Bürgschaft 80 %)	5.120.000,00	4.355.858,50	4.546.907,13
Sparkasse Aachen (2024) (Darlehensbetrag 11,0 Mio. €, Bürgschaft 80 %)	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
Summe I.	**13.920.000,00**	**13.155.858,50**	**4.546.907,13**
II. Rhein-Maas Klinikum GmbH			
Sparkasse Aachen (Geriatrie 1. BA)	7.853.443,24	3.952.900,00	4.109.969,00
KfW Frankfurt (Geriatrie Tagesklinik)	500.000,00	200.000,00	220.000,00
Sparkasse Aachen (Anbau Südost MH)	3.350.000,00	1.660.624,00	1.900.042,00
Sparkasse Aachen (Darlehen 1.BA St.1)	2.100.000,00	1.152.571,00	1.253.898,00
Spk/NRW-Bank (Darlehen Master 2018)	5.500.000,00	3.072.161,00	3.353.422,00
Summe II.	**19.303.443,24**	**10.038.256,00**	**10.837.331,00**
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
Gesellschafterseitige Verpflichtungserklärung zur Übernahme des vorgesehenen Ausgleichs gem. §§ 14 VI i.V.m. 15 ff. der Satzung der RZVK	402.200,00	0,00	402.200,00
Summe III.	**408.345,73**	**6.145,73**	**408.345,73**
IV. enwor energie & wasser vor Ort GmbH			
Sparkasse Aachen	4.121.000,00	515.125,00	721.175,00
Summe IV.	**4.121.000,00**	**515.125,00**	**721.175,00**
V. Wassergewinnungs und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (WAG)			
Commerzbank (41%)	600.000,00	0,00	37.500,00
Sparkasse Aachen (50%)	2.300.000,00	302.630,75	544.735,35
Summe V.	**2.900.000,00**	**302.630,75**	**582.235,35**
VI. Forschungsflugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM)			
Sparkasse Aachen (Grundstückskauf neue Start- u. Landebahn)	225.000,00	82.117,23	86.946,76
Summe VI.	**225.000,00**	**82.117,23**	**86.946,76**
VII. Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen GmbH (GWG)			
Darlehen (Sparkasse/WestLB)	917.000,00	114.625,00	160.475,00
Darlehen (Sparkasse Aachen)	701.350,76	283.579,64	320.044,14
Darlehen (Sparkasse Aachen)	833.117,61	467.103,00	513.889,15
Darlehen (Sparkasse/WestLB)	758.000,00	113.700,00	151.600,00
Summe VII.	**3.209.468,37**	**979.007,64**	**1.146.008,29**
VIII. Grünmetropole e.V.			
Land NRW (Ausfallbürgschaft Erlebnis.NRW-Projekt: Raderlebnis Rur)	1.979.354,00	1.979.354,00	1.979.354,00
Summe VIII.	**1.979.354,00**	**1.979.354,00**	**1.979.354,00**
IX. Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit GmbH (BZPG)			
Gesellschafterseitige Verpflichtungserklärung zur Übernahme des vorgesehenen Ausgleichs gem. §§ 14 VI i.V.m. 15 ff. der Satzung der RZVK (2018)	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
Gesellschafterseitige Verpflichtungserklärung zur Übernahme des vorgesehenen Ausgleichs gem. §§ 14 VI i.V.m. 15 ff. der Satzung der RZVK (2024)	4.347.000,00	4.347.000,00	0,00
Summe IX.	**6.017.000,00**	**4.347.000,00**	**1.670.000,00**
Gesamtsumme	**52.083.611,34**	**31.405.494,84**	**21.978.303,26**

Übersicht über die Leasinggeschäfte der StädteRegion Aachen - Stand zum 31.12.2024

Nr.	OE*	Leasing-Objekt	Kennzeichen	Leasingrate monatlich	Leasingrate 2024	Vertragsbeginn	Vertragsende	Vertragslaufzeit
1	A10.5	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - SR - 8001	190,40 €	2.284,80 €	03.05.2023	02.05.2025	24 Monate
2	A10.5	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - SR - 8002	190,40 €	2.284,80 €	03.05.2023	02.05.2025	24 Monate
3	A10.5	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - SR - 8003	190,40 €	2.284,80 €	03.05.2023	02.05.2025	24 Monate
4	A10.5	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - SR - 8004	190,40 €	2.284,80 €	03.05.2023	02.05.2025	24 Monate
5	A10.5	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - SR - 8005	190,40 €	2.284,80 €	03.05.2023	02.05.2025	24 Monate
6	A10.5	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - SR - 8006	190,40 €	2.284,80 €	02.05.2023	01.05.2025	24 Monate
7	A10.5	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - SR - 8007	190,40 €	2.284,80 €	02.05.2023	01.05.2025	24 Monate
8	A10.5	Audi AG Audi A6 Limousine	AC - SR - 100E	330,55 €	804,34 €	02.03.2022	01.03.2024	24 Monate
9	A10.5	Audi AG Audi A4 Avant	AC - SR - 150	167,65 €	2.994,65 €	31.01.2023	31.07.2025	30 Monate
10	A10.5	Audi AG Audi E Tron	AC - SR - 400E	531,16/644,75 €	9.344,57 €	29.09.2022	28.06.2025	18 Monate
11	A10.5	Volkswagen Leasing E-UP	AC - SR - 803E	437,92 €	5.255,04 €	01.10.2023	30.09.2026	36 Monate
12	A10.5	Volkswagen Leasing E-UP	AC - SR - 804E	437,92 €	5.255,04 €	01.10.2023	30.09.2026	36 Monate
13	A10.5	Volkswagen Leasing E-UP	AC - SR - 808E	437,92 €	5.255,04 €	01.10.2023	30.09.2026	36 Monate
14	A10.5	Volkswagen Leasing E-UP	AC - SR - 809E	437,92 €	5.255,04 €	01.10.2023	30.09.2026	36 Monate
15	A10.5	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - FS - 315	190,40 €	2.284,80 €	02.05.2023	01.05.2025	24 Monate
16	A32	Ford Fiesta	AC - SR - 990	159,54 €	1.914,48 €	19.01.2021	18.01.2025	48 Monate
17	A32	Ford Transit	AC - KV - 32	430,28 € /476,00 €	4.699,94 €	17.01.2019	16.01.2023	48 Monate
18	A32	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - ED - 3221	235,62 €	2.120,58 €	24.04.2024	23.04.2027	36 Monate

D/024

Übersicht über die Leasinggeschäfte der StädteRegion Aachen - Stand zum 31.12.2024

Nr.	OE*	Leasing-Objekt	Kennzeichen	Leasingrate monatlich	Leasingrate 2024	Vertragsbeginn	Vertragsende	Vertragslaufzeit
19	A32	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - ED - 3222	235,62 €	2.120,58 €	24.04.2024	23.04.2027	36 Monate
20	A32	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - ED - 3226	235,62 €	1.884,96 €	22.05.2024	21.05.2027	36 Monate
21	A32	Ford Focus	AC - A - 355	238,90 €	148,77 €	19.01.2021	18.01.2024	36 Monate
22	A33	Volkswagen Leasing T6.1 Kombi	AC - SR - 3340	556,92 €	6.683,04 €	18.06.2021	17.06.2025	48 Monate
23	A36	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - SR - 3600	190,40 €	2.284,80 €	05.07.2023	04.07.2025	24 Monate
24	A36	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - SR - 3610	190,40 €	2.284,80 €	02.05.2023	01.05.2025	24 Monate
25	A36	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - SR - 361	190,40 €	2.174,65 €	02.05.2023	01.05.2025	24 Monate
26	A36	Volkswagen Leasing E-UP	AC - SV - 360E	500,99 €	6.011,88 €	07.12.2023	06.12.2026	36 Monate
27	A39	Volkswagen Leasing VW Polo	AC-VA-51	190,40 €	2.284,80 €	10.05.2023	09.05.2025	24 Monate
28	A39	Volkswagen Leasing VW Polo	AC-VA-52	190,40 €	2.284,80 €	10.05.2023	09.05.2025	24 Monate
29	A39	Volkswagen Leasing VW Polo	AC-VA-53	190,40 €	2.284,80 €	10.05.2023	09.05.2025	24 Monate
30	A39	Volkswagen Leasing VW Polo	AC-VA-70	190,40 €	2.284,80 €	10.05.2023	09.05.2025	24 Monate
31	A39	Volkswagen Leasing VW Polo	AC-VA-72	190,40 €	2.284,80 €	10.05.2023	09.05.2025	24 Monate
32	A39	Volkswagen Leasing VW Polo	AC-VA-74	190,40 €	2.284,80 €	10.05.2023	09.05.2025	24 Monate
33	A39	Volkswagen Leasing VW Polo	AC-VA-76	190,40 €	2.284,80 €	10.05.2023	09.05.2025	24 Monate
34	A39	Volkswagen Leasing VW Polo	AC-VA-77	190,40 €	2.284,80 €	10.05.2023	09.05.2025	24 Monate
35	A39	Volkswagen Leasing VW Polo	AC-VA-78	190,40 €	2.284,80 €	10.05.2023	09.05.2025	24 Monate
36	A39	Volkswagen Leasing VW Polo	AC-VA-64	221,34 €	2.656,08 €	01.12.2023	30.11.2025	24 Monate
37	A39	Volkswagen Leasing VW Polo	AC-VA-81	221,34 €	2.656,08 €	01.12.2023	30.11.2025	24 Monate
38	A39	Volkswagen Leasing E-UP	AC - VA - 390E	437,92 €	5.230,65 €	01.12.2023	30.11.2026	36 Monate

Übersicht über die Leasinggeschäfte der StädteRegion Aachen - Stand zum 31.12.2024

Nr.	OE*	Leasing-Objekt	Kennzeichen	Leasingrate monatlich	Leasingrate 2024	Vertragsbeginn	Vertragsende	Vertragslaufzeit
39	A40	Volkswagen Leasing T6.1 Kombi 2.0 TDI	AC - AS - 566	345,10 €	707,30 €	21.01.2020	20.01.2024	48 Monate
40	A40	Citröen Berlingo Astrid-Lindgren Schule	AC - AL - 923E	683,12 €	8.197,44 €	01.10.2023	30.09.2027	48 Monate
41	A46	Volkswagen Leasing Move Up!	AC - KI - 4646	132,09 €	2.013,48 €	26.10.2023	25.10.2025	24 Monate
42	A51	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - JA - 5125	190,40 €	2.284,80 €	02.05.2023	01.05.2025	24 Monate
43	A51	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - JA - 5126	190,40 €	2.284,80 €	02.05.2023	01.05.2025	24 Monate
44	A51	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - JA - 5127	190,40 €	2.284,80 €	02.05.2023	01.05.2025	24 Monate
45	A51	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - JA - 5128	276,08 €	1.380,40 €	19.08.2024	18.08.2026	24 Monate
46	A53	Volkswagen Leasing VW Polo	AC - SR - 8053 (AC - GA - 5300)	190,40 €	2.284,80 €	02.05.2023	01.05.2025	24 Monate
47	A61	Volkswagen Leasing VW Crafter	AC - SR - 6111	336,77 €	3.332,34 €	02.11.2023	01.11.2025	24 Monate
48	A61.2	Leasing RW Bardenberg	-	-	91.860,37 €	01.10.2010	30.09.2043	396 Monate
49	A61.2	Leasing BK Eschweiler	-	-	183.513,93 €	01.08.2004	30.10.2037	120 Quartale
50	A61.2	Leasing Kreishauserweiterung (Gebäudeteil E)	-	-	168.531,17 €	01.02.2005	30.09.2023	133 Quartale
51	Unter.	EDV - Ausstattung Auswertung 31.12.2024	-	-	37.012,37 €	-	-	-
	**	SK 542311 SK 542302						

*OE = Organisationseinheit

**Unter. = Unterschiedliche Ämter

D/026

Übersicht Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres …. 1)	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	5	5	5	6
2023	800.000	0	0	0
2024	7.685.000	0	0	0
2025	29.562.900	16.310.400	6.625.400	0
2026	0	32.857.150	19.275.000	8.740.000
Summe	**38.047.900**	**49.167.550**	**25.900.400**	**8.740.000**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	**47.029.975**	**19.431.335**	**10.816.431**	**8.790.915**

Fußnoten:

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz

der

StädteRegion Aachen

zum

31.12.2024

(SRT 18.12.2025, SV-Nr. 2025/0474 und 0474-E1)

Jahresrechnung 2024 der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.135.310,65	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	9.915.509,77	-1.915.509,77
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	541.735.139,72	571.328.008,00	0,00	571.328.008,00	568.251.352,42	3.076.655,58
03	+ Sonstige Transfererträge	12.701.330,50	10.280.862,00	0,00	10.280.862,00	16.042.739,51	-5.761.877,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.828.920,95	57.179.079,00	0,00	57.179.079,00	56.376.512,96	802.566,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188.512,37	1.989.634,00	0,00	1.989.634,00	2.158.048,24	-168.414,24
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	222.698.652,53	229.917.608,00	0,00	229.917.608,00	242.526.485,06	-12.608.877,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.562.056,39	13.840.961,00	0,00	13.840.961,00	15.639.505,85	-1.798.544,85
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.695,23	50.000,00	0,00	50.000,00	112.860,09	-62.860,09
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**844.948.618,34**	**892.586.152,00**	**0,00**	**892.586.152,00**	**911.023.013,90**	**-18.436.861,90**
11	- Personalaufwendungen	-139.217.021,50	-154.076.964,00	0,00	-154.076.964,00	-153.999.090,25	-77.873,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.302.712,45	-12.925.171,00	0,00	-12.925.171,00	-14.250.996,27	1.325.825,27
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-101.341.426,20	-98.650.377,00	0,00	-98.650.377,00	-95.088.301,99	-3.562.075,01
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.907.459,57	-15.060.445,00	0,00	-15.060.445,00	-15.289.942,66	229.497,66
15	- Transferaufwendungen	-579.463.730,72	-590.587.212,00	-246.317,78	-590.833.529,78	-624.153.665,53	33.320.135,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.506.479,15	-58.426.594,00	-115.016,25	-58.541.610,25	-52.497.034,40	-6.044.575,85
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-878.738.829,59**	**-929.726.763,00**	**-361.334,03**	**-930.088.097,03**	**-955.279.031,10**	**25.190.934,07**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.790.211,25**	**-37.140.611,00**	**-361.334,03**	**-37.501.945,03**	**-44.256.017,20**	**6.754.072,17**
19	+ Finanzerträge	24.118.532,36	24.648.002,00	0,00	24.648.002,00	30.719.603,20	-6.071.601,20
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-984.207,33	-2.229.972,00	0,00	-2.229.972,00	-1.047.708,22	-1.182.263,78
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**23.134.325,03**	**22.418.030,00**	**0,00**	**22.418.030,00**	**29.671.894,98**	**-7.253.864,98**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-10.655.886,22**	**-14.722.581,00**	**-361.334,03**	**-15.083.915,03**	**-14.584.122,22**	**-499.792,81**
23	+ außerordentliche Erträge	8.532.746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**8.532.746,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-2.123.139,86**	**-14.722.581,00**	**-361.334,03**	**-15.083.915,03**	**-14.584.122,22**	**-499.792,81**
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.123.139,86**	**-14.722.581,00**	**-361.334,03**	**-15.083.915,03**	**-14.584.122,22**	**-499.792,81**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.147,03	0,00	0,00	0,00	5.774.478,70	-5.774.478,70
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	515.240,75	-515.240,75
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-84.733,21	0,00	0,00	0,00	-5.955.075,97	5.955.075,97
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.088,00	421.088,00
35	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)**	**-80.586,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-86.444,52**	**86.444,52**

Jahresrechnung 2024 der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.135.310,65	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	9.915.509,77	-1.915.509,77
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.044.661,17	566.751.217,00	0,00	566.751.217,00	565.577.220,47	1.173.996,53
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.111.214,74	10.280.862,00	0,00	10.280.862,00	12.061.550,53	-1.780.688,53
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.913.757,18	57.179.079,00	0,00	57.179.079,00	44.080.459,41	13.098.619,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215.828,39	1.989.634,00	0,00	1.989.634,00	2.199.412,25	-209.778,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.544.694,34	229.917.608,00	0,00	229.917.608,00	232.393.105,67	-2.475.497,67
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.808.336,35	9.387.678,00	0,00	9.387.678,00	11.118.635,73	-1.730.957,73
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.118.592,08	24.648.002,00	0,00	24.648.002,00	30.681.521,08	-6.033.519,08
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**849.892.394,90**	**908.154.080,00**	**0,00**	**908.154.080,00**	**908.027.414,91**	**126.665,09**
10	- Personalauszahlungen	-130.544.448,44	-139.955.486,00	0,00	-139.955.486,00	-140.987.243,08	1.031.757,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.199.114,84	-9.747.536,00	0,00	-9.747.536,00	-12.416.551,76	2.669.015,76
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-91.762.626,12	-98.650.377,00	0,00	-98.650.377,00	-90.499.228,70	-8.151.148,30
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-804.450,97	-2.229.972,00	0,00	-2.229.972,00	-940.898,70	-1.289.073,30
14	- Transferauszahlungen	-574.534.358,11	-590.267.728,00	0,00	-590.267.728,00	-619.366.666,30	29.098.938,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.427.917,03	-56.865.321,00	0,00	-56.865.321,00	-47.011.433,57	-9.853.887,43
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-846.272.915,51**	**-897.716.420,00**	**0,00**	**-897.716.420,00**	**-911.222.022,11**	**13.505.602,11**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**3.619.479,39**	**10.437.660,00**	**0,00**	**10.437.660,00**	**-3.194.607,20**	**13.632.267,20**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.612.422,59	32.852.140,00	0,00	32.852.140,00	10.350.253,78	22.501.886,22
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.051,00	100,00	0,00	100,00	370,00	-270,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.260,00	-1.170.260,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	71.522,47	2.295.267,00	0,00	2.295.267,00	1.096.236,80	1.199.030,20
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**13.690.996,06**	**35.147.507,00**	**0,00**	**35.147.507,00**	**12.617.120,58**	**22.530.386,42**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-150.521,23	-2.390.700,00	0,00	-2.390.700,00	-1.779.662,29	-611.037,71
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-19.773.207,00	-55.253.959,00	0,00	-55.253.959,00	-24.530.679,89	-30.723.279,11
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.531.103,06	-23.333.663,00	0,00	-23.333.663,00	-13.525.468,29	-9.808.194,71
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.264,32	-1.019.660,00	0,00	-1.019.660,00	-519.507,00	-500.153,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.329.268,00	0,00	-5.329.268,00	-280.000,00	-5.049.268,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-388.171,36	-2.074.021,00	0,00	-2.074.021,00	-321.304,18	-1.752.716,82
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-25.853.266,97**	**-89.401.271,00**	**0,00**	**-89.401.271,00**	**-40.956.621,65**	**-48.444.649,35**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-12.162.270,91**	**-54.253.764,00**	**0,00**	**-54.253.764,00**	**-28.339.501,07**	**-25.914.262,93**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)**	**-8.542.791,52**	**-43.816.104,00**	**0,00**	**-43.816.104,00**	**-31.534.108,27**	**-12.281.995,73**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.447,31	65.734.332,00	0,00	65.734.332,00	17.855.025,43	47.879.306,57
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.641.260,03	265.000,00	0,00	265.000,00	3.225.892,02	-2.960.892,02
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.584.172,91	-17.019.942,00	0,00	-17.019.942,00	-12.081.551,69	-4.938.390,31
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.641.260,03	2.641.260,03
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.929.465,57**	**48.979.390,00**	**0,00**	**48.979.390,00**	**6.358.105,73**	**42.621.284,27**
38	**=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)**	**-11.472.257,09**	**5.163.286,00**	**0,00**	**5.163.286,00**	**-25.176.002,54**	**30.339.288,54**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	3.100.900,83	0,00	3.100.900,83	0,00	3.100.900,83
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.790,23	0,00	0,00	0,00	-7.507,35	7.507,35
41	**= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)**	**-11.480.047,32**	**8.264.186,83**	**0,00**	**8.264.186,83**	**-25.183.509,89**	**33.447.696,72**

Schlussbilanz zum 31.12.2024

	AKTIVA	Vorjahr	31.12.2024		PASSIVA	Vorjahr	31.12.2024
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit**	**32.503.022**	**32.503.022**	**1.**	**Eigenkapital**		
1.	**Anlagevermögen**			1.1	Allgemeine Rücklage	85.726.034	85.645.939
				1.2	Sonderrücklagen gem. § 43 Abs. 4 GemHVO	2.068.544	2.068.544
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	123.284	226.331	1.3	Ausgleichsrücklage	35.397.469	44.047.672
					Jahresüberschuss 2022	10.773.343	0
		123.284	**226.331**	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.123.140	-14.584.122
1.2	**Sachanlagen**					**131.842.250**	**117.178.033**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1	Grünflächen	431.987	431.987				
1.2.1.2	Ackerland	4.644.180	4.644.106				
1.2.1.3	Wald, Forsten	761.419	761.419				
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.312.001	2.350.240	**2.**	**Sonderposten**		
		8.149.587	8.187.752	2.1	für Zuwendungen	92.540.740	94.577.304
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2	für Beiträge	0	0
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	32.682.363	36.225.480	2.3	für den Gebührenausgleich	1.702.657	1.702.657
1.2.2.2	Schulen	135.653.433	137.160.616	2.4	Sonstige Sonderposten	3.041.335	3.945.508
1.2.2.3	Wohnbauten	223.242	217.934			**97.284.732**	**100.225.469**
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	54.010.209	62.621.219				
		222.569.247	236.225.248				
1.2.3	Infrastrukturvermögen			**3.**	**Rückstellungen**		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.053.061	9.055.676	3.1	Pensions- und Beihilferückstellungen	216.004.725	229.236.249
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.498.328	5.624.400	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	20.524.720	20.524.720
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.865.338	2.102.752	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	10.989.352	10.074.441
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.958.064	36.162.026	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	63.617.258	67.639.991
		53.374.791	52.944.854			**311.136.055**	**327.475.401**
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	4.161.335	5.426.791				
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.252	3.019				
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.836.417	9.634.236				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.266.178	12.818.888	**4.**	**Verbindlichkeiten**		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.628.290	43.993.286				
		63.895.472	71.876.219	**4.1**	**Anleihen**		
		347.989.097	**369.234.073**				
1.3	**Finanzanlagen**						
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	100.825.855	100.183.343	**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.3.2	Beteiligungen	55.025.814	55.112.073	4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
1.3.3	Sondervermögen	7.723.544	7.723.544	4.2.2	von Beteiligungen		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	13.525.725	17.016.248	4.2.3	von Sondervermögen		
		177.100.938	180.035.208	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0
1.3.5	Ausleihungen			4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	55.602.698	63.269.741
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	242.064	222.853			**55.602.698**	**63.269.741**
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	6.900.405	8.557.579				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	96.473	11.383				
		7.238.942	8.791.814				
		184.339.880	**188.827.022**	**4.3**	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	8.329.545	8.561.850
2.	**Umlaufvermögen**					**8.329.545**	**8.561.850**
2.1	**Vorräte**	**0**	**0**				
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			**4.4**	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf-**		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen				**nahmen wirtschaftlich gleichkommen**	8.299.628	7.691.147
2.2.1.1	Gebühren	7.359.456	19.157.744			**8.299.628**	**7.691.147**
2.2.1.3	Steuern	0	0				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	37.198.822	63.009.038	**4.5**	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	10.254.794	13.558.027
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	52.705.567	28.382.838			**10.254.794**	**13.558.027**
		97.263.845	110.549.619				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	2.419.058	2.626.769				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	918.870	379.906				
2.2.2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	169.183	0				
2.2.2.4	gegenüber Beteiligungen	210.246	111.583				
		3.717.357	3.118.258				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	15.400	16.969	**4.6**	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	15.716.691	24.867.168
		15.400	16.969			**15.716.691**	**24.867.168**
		100.996.602	**113.684.846**				
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**4.7**	**Sonstige Verbindlichkeiten**	7.654.175	7.440.491
						7.654.175	**7.440.491**
2.4	**Liquide Mittel**	26.808.422	1.624.912	**4.8**	**Erhaltene Anzahlungen (bis 2012: 4.6.1)**	22.170.868	18.713.789
		26.808.422	**1.624.912**			**22.170.868**	**18.713.789**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	26.774.157	28.266.406	**5.**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	51.243.028	45.385.496
		26.774.157	**28.266.406**			**51.243.028**	**45.385.496**
		719.534.464	**734.366.612**			**719.534.464**	**734.366.612**

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/034

Übersicht
über die Zuwendungen
an die Fraktionen

D/036

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis Jahresabschluss	Erläuterungen
		2026 €	2025 €	2024	
1	2	3	4	5	6
	CDU	175.244	132.375	149.690,74	Die Fraktionen erhalten gem. SRT-Beschluss vom 06.11.2025 (SV-Nr.: 2025/0065) folgende Zuwendungen gem. § 40 Abs. 3 KrO NRW: 1) Sachleistungen (dargestellt vollständig im **Teil B** dieser Anlage 8) 2) Zuwendungen für Personalkosten (dargestellt nebenstehend in **Teil A** der Anlage 8) bzw. Personalgestellung (dargestellt in **Teil B** der Anlage 8) Die Darstellung richtet sich nach der aktuellen Beschäftigungssituation in den jeweiligen Fraktionen. 3) Weitere finanzielle Zuwendungen (dargestellt nebenstehend in Teil A der Anlage 8)
	SPD	191.700	94.000	105.800,00	
	GRÜNE	154.950	161.000	129.666,66	
	AfD	152.250	42.083	53.448,76	
	DIE LINKE	87.675	71.938	80.400,00	
	FDP - UFW	86.775	0	0,00	
	Die PARVolTEI	86.775	0	0,00	
	SRTM Böckem	300	0	0,00	
	UPP	0	71.938	80.400,00	bis 2025
	FDP	0	39.533	45.500,00	bis 2025
	SRTM Matzerath	0	200	266,15	bis 2025
	insges.	**935.669**	**613.067**	**645.172,31**	

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

Fraktion: CDU

	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	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	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0,5 Stellen	27.756	33.125	-5.369	Ansatz 2025 bis Ende der Wahlperiode am 31.10.2025. Ansatz 2026 unter Berücksichtigung der Elternzeit eines MA.
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	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)	24.385	24.385	0	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	12.412	12.412	0	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	815	815	0	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	**Sonstiges**	0	0	0	
	insgesamt	**94.696**	**100.065**	**-5.369**	

D/038

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

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	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	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	66.250	-66.250	Bis Ende der Wahlperiode am 31.10.2025. Nachbesetzung von Personal durch die Fraktion.
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	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)	22.536	22.536	0	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	12.412	12.412	0	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	815	815	0	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	**Sonstiges**	0	0	0	
	insgesamt	**63.091**	**129.341**	**-66.250**	

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

Fraktion: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	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	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	11.585	6.440	5.145	Raumumstrukturierung nach der Kommunalwahl
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	8.518	-8.518	Raumumstrukturierung nach der Kommunalwahl
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)	11.800	17.080	-5.280	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	8.275	8.275	0	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	543	543	0	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	**Sonstiges**	0	0	0	
	insgesamt	**36.640**	**45.293**	**-8.653**	

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

Fraktion: AfD

	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	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	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.680	3.322	3.358	Raumumstrukturierung nach der Kommunalwahl.
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	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)	6.800	3.129	3.671	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	8.275	8.275	0	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik.	543	543	0	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	**Sonstiges**	0	0	0	
	insgesamt	**27.347**	**20.318**	**7.029**	

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

Fraktion: DIE LINKE

	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	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	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0		0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.680	3.340	3.340	Raumumstrukturierung nach der Kommunalwahl.
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	3.340	-3.340	Raumumstrukturierung nach der Kommunalwahl.
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)	6.800	6.800	0	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	8.275	8.275	0	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	543	543	0	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	**Sonstiges**	0	0	0	
	insgesamt	**27.347**	**27.347**	**0**	

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

Fraktion: FDP - UFW

	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	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	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.680	0	6.680	Raumumstrukturierung nach der Kommunalwahl.
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	6.994	0	6.994	
4.2	sonstiges Büromaterial	255	0	255	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.994	0	6.994	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	8.275	0	8.275	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	543	0	543	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	**Sonstiges**	0	0	0	
	insgesamt	**29.741**	**0**	**29.741**	

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

Fraktion: Die PARVolTEI

	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	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	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0		0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.680	0	6.680	Raumumstrukturierung nach der Kommunalwahl.
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		0	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	4.794	0	4.794	
4.2	sonstiges Büromaterial	255	0	255	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.800	0	6.800	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	8.275	0	8.275	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	543	0	543	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	**Sonstiges**	0	0	0	
	insgesamt	**27.347**	**0**	**27.347**	

D/044

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

BSW

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	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	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	0	0	0	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik.	0	0	0	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	**Sonstiges**	0	0	0	
	insgesamt	**0**	**0**	**0**	

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

Thomas Claßen
Telefon +49 241 5198-2424
E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de
Internet staedteregion-aachen.de

Mehr von uns auf

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier | A 20/Haushalt 2026