

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2024

Entwurf – Band I

Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen

ENTWURF DER HAUSHALTSSATZUNG DER STÄDTEREGION AACHEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

A/004

Inhaltsverzeichnis	Teil	Seite
Band I		
Haushaltssatzung	A	007 - 010
Einwohnerzahlen	A	011 - 012
Ergänzungsblätter zur Haushaltssatzung (nicht im Entwurf)	B	
Vorbericht zum Haushaltsplan	C	001 - 072
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 - 024
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	D	025 - 026
6. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres (zum 31.12.2022)	D	027 - 032
7. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen	D	033 - 034
8. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	D	035 - 044
9. Übersicht Förderprogramm "Gute Schule 2020"	D	045 - 048
Band II		
Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur		
Behördenleitung und Dezernat I SR mit Stabsstellen und Dezernat I	I	001 - 134
Dezernat II	II	001 - 224
Dezernat III	III	001 - 142
Dezernat IV	IV	001 - 324
Dezernat V	V	001 - 260
Dezernat VI (entfällt ab 2024)	VI	
ADM Allgemeine Deckungsmittel	ADM	001 - 052

A/006

Entwurf der Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2024

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 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), 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 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Städteregionstag der StädteRegion Aachen mit Beschluss vom xx.xx.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der StädteRegion Aachen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	922.369.789 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	937.092.370 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	913.289.715 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	902.852.055 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	34.756.664 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	85.043.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	63.032.104 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	18.019.942 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. Darin enthalten ist der Kreditbedarf aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" mit 566.000 €.

62.762.104 €

§ 3

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

45.251.368 €

§ 4

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

14.722.581 €

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

§ 5

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

100.000.000 €

§ 6

1. Der Umlagesatz der Städteregionsumlage für das Haushaltsjahr 2024 wird einheitlich auf der für die Städte und Gemeinden der StädteRegion geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

37,6 v.H.

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

Der Umlagesatz für die ausschließliche Belastung wird für das Haushaltsjahr 2024 auf festgesetzt.

33,7798 v.H.

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

Der Umlagesatz für die ausschließliche Belastung wird für das Haushaltsjahr 2024 einheitlich auf festgesetzt.

33,7715 v.H.

4. Zur Deckung der nach dem Verbundetat **an den Zweckverband "Aachener Verkehrs-Verbund"** für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 zu zahlenden Verluste wird gemäß § 56 Abs. 4 und Abs. 6 Kreisordnung NRW

im Haushaltsjahr 2024 eine Mehrbelastung in Höhe von

21.759.000 €

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 2024	
	Umlagefähiger Aufwand	% der maßgeblichen Umlagegrundlagen
Alsdorf	2.817.534 €	3,0321%
Baesweiler	1.108.174 €	2,4758%
Eschweiler	3.828.109 €	3,4841%
Herzogenrath	3.643.430 €	4,5062%
Monschau	1.110.208 €	6,1573%
Roetgen	877.354 €	6,3491%
Simmerath	1.345.738 €	5,5719%
Stolberg	4.823.676 €	4,2012%
Würselen	2.204.777 €	3,1175%
	21.759.000 €	

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 Gesamtpersonalaufwendungen/-auszahlungen insgesamt nicht überschritten werden.
4. Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (Durchlaufende Gelder u.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen gelten als unerheblich.
5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Niederschlagungen, Wertberichtigungen, nicht planbaren Abschreibungen und vergleichbaren Finanzvorfällen gelten als unerheblich.

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

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

§ 8

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

Aufgestellt
Aachen, den 22.09.2023

gez. Claßen
Kämmerer

Bestätigt
Aachen, den 22.09.2023

gez. Dr. Grüttemeier
Städteregionsrat

**Wohnbevölkerung der StädteRegion Aachen
(Fortschreibung IT.NRW nach dem Stande vom 31.12.2022)
und Fläche in km²**

Stadt/Gemeinde	Fläche in km²	Einwohner
Aachen	160,85	252.136
Alsdorf	31,67	48.328
Baesweiler	27,77	27.620
Eschweiler	75,88	56.049
Herzogenrath	33,40	46.941
Monschau	94,62	11.864
Roetgen	39,02	8.727
Simmerath	111,01	15.841
Stolberg	98,50	56.455
Würselen	34,39	38.598
StädteRegion insgesamt	707,10	562.559

**Wohnbevölkerung des Regierungsbezirks Köln
(IT.NRW, Stand 31.12.2021)
und Fläche in km²**

Stadt/Gemeinde	Fläche in km ²	Einwohner
Kreisfreie Städte		
Bonn	141,09	336.465
Köln	405,16	1.084.831
Leverkusen	78,87	165.748
Kreise		
StädteRegion Aachen	707,10	562.559
Düren	941,39	270.833
Rhein-Erft-Kreis	704,62	478.126
Euskirchen	1.248,73	197.247
Heinsberg	627,99	261.833
Oberbergischer Kreis	918,85	275.404
Rheinisch-Bergischer-Kreis	437,32	286.213
Rhein-Sieg-Kreis	1.153,20	608.335
Regierungsbezirk Köln	7.364,31	4.527.594
nachrichtlich:		
Land Nordrhein-Westfalen	34.109,70	18.139.116

Vorbericht

C/002

Inhaltsverzeichnis		
		Seite
1.	Allgemeines	C/004
1.1	Haushaltsjahr 2021	C/004
1.2	Haushaltsjahr 2022	C/006
1.3	Haushaltsjahr 2023	C/008
1.4	Corona-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 Haushaltswirtschaft	C/018
	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft: wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen	C/018 - C/019
	Diagramme Erträge und Aufwendungen 2024	C/020 - C/021
3.	Ergebnisrechnung/Finanzrechnung/Bilanz 2022	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	§ 13-Liste zukünftiger Investitionen	C/071

Vorbericht zum Haushaltsplan der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2024

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 2022

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes belief sich nach dem Haushaltsplan 2022

in den Erträgen auf	812.634.236,00 €
und	
in den Aufwendungen auf	816.894.358,00 €

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes sah der Haushaltsplan 2022 eine Verringerung der Ausgleichsrücklage um

4.260.122,00 €

vor.

Das tatsächliche Jahresergebnis 2022 lag demgegenüber nach dem Entwurf des Jahresabschlusses bei

10.773.342,54 €

so dass sich gegenüber dem Haushaltsplan 2022 eine Verbesserung in Höhe von ergeben hat. Der Überschuss von rd. 10,77 Mio. € wird, wenn die Prüfung den Betrag bestätigt und der Städteregionstag entsprechend beschließt, der Ausgleichsrücklage zugeführt.

15.033.464,54 €

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 ist gemäß § 95 GO NRW am 13.06.2023 vom Kämmerer aufgestellt, vom Städteregionsrat bestätigt und dem Städteregionstag mit Anhang und vorläufigem Lagebericht (SRT 15.06.2023, SV-Nr.: 2023/0235) zugeleitet und zur Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss an das A 14 - Prüfung und Beratung weitergeleitet worden. Der fertige Lagebericht vom 29.06.2023 wurde der Niederschrift zum Städteregionstag beigelegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 erfolgt durch die örtliche Rechnungsprüfung. Im Einzelnen stellt sich das Abschlussergebnis 2022 nach dem Entwurf des Jahresabschlusses wie folgt dar:

Jahresabschlussergebnis 2022				
Lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	lt. Haushaltsplan	lt. Jahresrechnung (Entwurf)	Verbesserung/ Verschlechterung i.R.d. Haushalts- vollzugs €
		2022	2022	
		€	€	€
01	Steuern u.ä. Abgaben	9.200.000,00	8.501.531,79	-698.468,21
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.867.591,00	512.328.654,38	-6.538.936,62
03	+ Sonstige Transfererträge	10.134.450,00	12.092.181,89	1.957.731,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.600.069,00	39.544.639,61	-5.055.429,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122.197,00	1.823.760,93	-298.436,07
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	195.232.778,00	202.186.948,06	6.954.170,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.460.173,00	15.154.960,79	2.694.787,79
08	+ Aktivierte Eigenleistung	50.500,00	0,00	-50.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen			0,00
10	= Ordentliche Erträge	792.667.758,00	791.632.677,45	-1.035.080,55
11	- Personalaufwendungen	-131.567.637,00	-136.447.445,71	-4.879.808,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.247.030,00	-12.602.502,80	-2.355.472,80
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-82.652.774,00	-88.625.459,68	-5.972.685,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.337.154,00	-13.656.847,42	-319.693,42
15	- Transferleistungen	-531.145.723,00	-517.751.351,36	13.394.371,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.781.740,00	-36.091.431,73	9.690.308,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-814.732.058,00	-805.175.038,70	9.557.019,30
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.064.300,00	-13.542.361,25	8.521.938,75
19	+ Finanzerträge	17.101.296,00	19.725.399,00	2.624.103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.162.300,00	-915.324,42	1.246.975,58
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.938.996,00	18.810.074,58	3.871.078,58
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.125.304,00	5.267.713,33	12.393.017,33
23	+ außerordentliche Erträge	2.865.182,00	5.505.629,21	2.640.447,21
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	2.865.182,00	5.505.629,21	2.640.447,21
26	Jahresergebnis vor ILV	-4.260.122,00	10.773.342,54	15.033.464,54

Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2022 hat sich im Rahmen des Haushaltsvollzugs das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 damit um

15.033.464,54 €

verbessert.

1.2 Haushaltsjahr 2023

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 08.12.2022 die Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2023 verabschiedet.
Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2023 wurde auf

36,3229 v.H.

der für die Städte und Gemeinden der StädteRegion geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
Mit Verfügung vom 25.01.2023 hat die Bezirksregierung Köln die beschlossene Haushaltssatzung 2023 genehmigt.

Ergebnisplan 2023				
		Ergebnis 2021 €	vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023
01	Steuern u.ä. Abgaben	9.377.492,34	8.501.531,79	6.700.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.140.077,13	512.328.654,38	556.593.171,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.560.057,29	12.092.181,89	10.043.186,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.280.391,23	39.544.639,61	43.109.546,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192.774,57	1.823.760,93	1.655.399,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	199.625.031,68	202.186.948,06	204.891.562,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.203.372,63	15.154.960,79	13.280.648,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	50.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	768.379.196,87	791.632.677,45	836.323.512,00
11	- Personalaufwendungen	-129.872.667,23	-136.447.445,71	-139.694.409,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.022.264,82	-12.602.502,80	-10.266.262,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-81.227.703,70	-88.625.459,68	-90.538.333,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.487.995,39	-13.656.847,42	-14.692.559,00
15	- Transferleistungen	-523.943.155,25	-517.751.351,36	-571.157.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.583.494,08	-36.091.431,73	-51.955.756,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.137.280,47	-805.175.038,70	-878.304.669,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.758.083,60	-13.542.361,25	-41.981.157,00
19	+ Finanzerträge	22.100.837,75	19.725.399,00	18.311.833,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.091.555,54	-915.324,42	-1.994.140,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21)	21.009.282,21	18.810.074,58	16.317.693,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.748.801,39	5.267.713,33	-25.663.464,00
23	+ außerordentliche Erträge	8.821.585,57	5.505.629,21	13.711.769,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis	8.821.585,57	5.505.629,21	13.711.769,00
26	Jahresergebnis vor ILV	6.072.784,18	10.773.342,54	-11.951.695,00

1.2 Haushaltsjahr 2023

In der Haushaltssatzung 2023 wurde eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage geplant. - 11.951.695,00 €

Nach dem II. **Budgetbericht 2023** (SRT 28.09.2023; SV 2023/0396) wird für das Haushaltsjahr 2023 ein **Fehlbetrag** im Gesamtergebnisplan von erwartet. - 6.686.338,00 €

Damit ergibt sich nach heutigen Erkenntnissen **eine Haushaltsverbesserung** von 5.265.357,00 €

Die entstandenen und noch entstehenden Aufwendungen aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine werden aufgrund der vom Land NRW verabschiedeten Erweiterung der Isolierungsregelungen (bisher nur Corona- Aufwendungen, für 2022 und 2023 auch kriegsbedingte Aufwendungen) in eine sog. Bilanzierungshilfe ausgelagert und belasten somit das laufende Ergebnis 2023 nicht.

1.3 Haushaltsjahr 2024

Der Ergebnishaushalt der StädteRegion wird auf der Ertragsseite dominiert von der Allgemeinen Regionsumlage bzw. den differenzierten Regionsumlagen, den Schlüsselzuweisungen und den Erträgen aus wirtschaftlichen Beteiligungen. Auf der Aufwandsseite sind die Landschaftsumlage, die Sozialleistungen und die Personal- und Versorgungsaufwendungen die größten 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 Haushaltsentwurf 2024 sind die Allgemeine Regionsumlage der Altkreiskommunen und die differenzierte Umlage der Stadt Aachen wie folgt veranschlagt:

Allgemeine Regionsumlage			
Stadt/ Gemeinde	Umlage- grundlagen	Umlage- satz	Umlage- betrag
	2024 €	2024 %	2024 €
Alsdorf	92.922.620,09	37,6000	34.938.905
Baesweiler	44.760.381,63	37,6000	16.829.904
Eschweiler	109.872.605,09	37,6000	41.312.100
Herzogenrath	80.854.292,99	37,6000	30.401.214
Monschau	18.030.784,87	37,6000	6.779.575
Roetgen	13.818.625,99	37,6000	5.195.804
Simmerath	24.152.296,19	37,6000	9.081.263
Stolberg	114.817.513,57	37,6000	43.171.385
Würselen	70.722.394,52	37,6000	26.591.620
insgesamt	569.951.515		214.301.770
differenzierte Regionsumlage Stadt Aachen			
Aachen	589.057.750	33,7798	198.982.706

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

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

- Finanzausgleich 2024**

Da zum Zeitpunkt der Benehmenseinleitung Anfang August 2023 noch keine Arbeitskreisrechnung seitens des Landes NRW vorlag, wurden eigene Berechnungen zugrunde gelegt, die aber nicht stark von der Arbeitskreisrechnung abweichen:

Steuerkraftmesszahlen (eigene Berechnung)				
	eigene Berechnung Anfang August 2023			
	FA 2023 T€	FA 2024 T€	Steigerung in T€	Steigerung in %
Land NRW	16.445.653	16.519.230	73.577	0,45%
Reg.-Bez. Köln	4.166.514	4.229.317	62.803	1,51%
StädteRegion Aachen	812.746	822.852	10.106	1,24%
davon				
Stadt Aachen	412.429	407.538	-4.891	-1,19%
ehem. Kreis Aachen	400.317	415.314	14.997	3,75%

Umlagegrundlagen Regionsumlage (eigene Berechnung)				
	eigene Berechnung Anfang August 2023			
	FA 2023 T€	FA 2024 T€	Steigerung in T€	Steigerung in %
Land NRW	20.024.003	20.266.493	242.490	1,21%
Reg.-Bez. Köln	5.231.740	5.308.124	76.384	1,46%
StädteRegion Aachen	1.145.654	1.159.009	13.355	1,17%
davon				
Stadt Aachen	577.731	589.058	11.327	1,96%
ehem. Kreis Aachen	567.923	569.952	2.029	0,36%

Schlüsselzuweisungen der Kreise/StR (eigene Berechnung)				
	eigene Berechnung Anfang August 2023			
	FA 2023 T€	FA 2024 T€	Steigerung in T€	Steigerung in %
Land NRW	1.496.634	1.502.439	5.805	0,39%
Reg.-Bez. Köln	455.853	457.171	1.318	0,29%
StädteRegion Aachen	52.936	53.205	269	0,51%

- Orientierungsdaten**

Die Orientierungsdaten (OD) 2024 - 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände wurden am 16. bzw. am 17.08.2023 vom Land NRW bekanntgegeben und am 11.09.2023 korrigiert. Da zu diesem Zeitpunkt das Benehmen schon eingeleitet war und weil erfahrungsgemäß die Steigerungsraten der Folgejahre in den OD zu optimistisch angesetzt werden, wurden die in Anlehnung an die Steuerschätzung Mai 2023 selbst prognostizierten und insgesamt niedrigeren Steigerungsraten zugrunde gelegt. Bei den Personalaufwendungen wurde anders als in den Vorjahren (+ 1%) eine realistische Steigerung um 4% in der Mittelfristplanung 2025ff. zugrunde gelegt, die sich aus 1% Mehrbedarfen und 3% Tarif- und Besoldungssteigerung zusammensetzt. Die Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (sog. "5-Mrd.-Paket") wird wie für 2023 mit den gesetzlich vorgesehenen 10,2 %, eingeplant, dagegen ist die ab 2022 weggefallene und bisher nicht mit einer Folgeregelung versehene bisherige Erstattung der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft (KdU) und somit die Beteiligung der Kommunen über Umsatzsteueranteile an den über der Schwelle zur Bundesauftragsverwaltung liegenden Erstattungen weiterhin nicht eingeplant. Dagegen wurden die im Zuge der Corona-Pandemie im Jahr 2020 erstmals gewährten und auf Dauer angelegten weiteren 25% Erstattung der KdU durch den Bund zur Entlastung der kommunalen Haushalte berücksichtigt.

Steigerungsraten (gem. eigener Festlegung)				
	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen		4,00%	4,00%	4,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1,00%	1,00%	1,00%
Sozialtransferaufwendungen		2,00%	2,00%	2,00%
Schlüsselzuweisungen		2,50%	4,00%	4,00%
Umlagegrundlagen Kreisumlagen		2,50%	4,00%	4,00%
Umlagegrundlagen LVR-Umlage		2,50%	4,00%	4,00%

- Auf dieser Basis wurden bei der Aufstellung des Haushalts 2024 folgende Daten bzw. Steigerungsraten zugrunde gelegt:

Planungsgrundlagen				
	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisungen	53.204.542	2,50%	4,00%	4,00%
Umlagegrundlagen StädteRegion	1.159.009.265	2,50%	4,00%	4,00%
Umlagegrundlagen LVR	1.212.213.807	2,50%	4,00%	4,00%
Umlagesatz Landschaftsumlage	15,95%	16,20%	16,50%	16,50%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.872.135	4,00%	4,00%	4,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.787.535	1,00%	1,00%	1,00%
Sozialleistungen	130.769.584	2,00%	2,00%	2,00%
Erhöhte Bundesbeteiligung KdU einschl. Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe	84.084.000	2,00%	2,00%	2,00%

Auf dieser Basis ergeben sich folgende Erträge und Aufwendungen für den Gesamtergebnisplan 2024:

Ergebnisplan 2024		
Lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	Haushaltsjahr 2023 €
01	Steuern u.ä. Abgaben	8.000.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.401.652,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.280.862,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.174.079,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.979.259,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	222.502.474,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.840.961,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	50.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	
10	= Ordentliche Erträge	898.229.287,00
11	- Personalaufwendungen	-153.946.964,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.925.171,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-99.787.535,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.060.445,00
15	- Transferleistungen	-594.761.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.789.494,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-935.270.809,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.041.522,00
19	+ Finanzerträge	24.140.502,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.821.561,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21)	22.318.941,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.722.581,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00
26	Jahresergebnis vor ILV	-14.722.581,00

C/012

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

Für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erhöhte sich zunächst die bei der StädteRegion ankommende Entlastung von rd. 10,2 Mio. € in 2017 "nur" auf rd. 10,9 Mio. € in 2018, da die ursprünglich geplante Verteilung der 5 Mrd.-Entlastung mit voller Entlastungswirkung ab 2018 ansonsten zu einer nicht gewollten Bundesauftragsverwaltung geführt hätte. In 2018 erhielten daher die Träger der Eingliederungshilfe (Kreisebene) "nur" 1,24 Mrd. € anstatt 1,6 Mrd. €, die Differenz von 360 Mio. € wurde stattdessen in 2018 über Umsatzsteueranteile an die Städte und Gemeinden verteilt. Eine solche "Umverteilung" zur Verhinderung der Bundesauftragsverwaltung ist für 2019 in noch größerem Maße erfolgt. Es wurden 1 Mrd. € von den v.g. 1,6 Mrd. € zusätzlich über Umsatzsteueranteile direkt an die Städte und Gemeinden verteilt, so dass auf der Kreisebene nur noch 0,6 Mrd. € (entsprechend 3,3% der Kosten der Unterkunft, KdU) ankamen, weshalb der Einnahmeansatz für 2019 und für die Folgejahre deutlich zurückgeschraubt werden musste. Weiter verschärft hatte sich die Situation für 2020, da eine erneute Kürzung des "Kreisanteils" auf nur noch 2,7% der KdU erfolgte. In 2021 wird der vorläufige Höhepunkt der Kürzungen mit dann nur noch 1,2% der KdU erreicht. 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.

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	insgesamt
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Entlastung Eingliederungshilfe ab 2018 (5 Mrd. Entlastung des Bundes; davon nach gesetzlich vorgesehenem Verteilmechanismus 1,6 Mrd.€ an die Kreisebene über eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) = 10,2% der KdU) tatsächliche Prozentanteile auf der Kreisebene(Differenz zu den 10,2 % fließt über Umsatzsteueranteile an die Städte und Gemeinden)											
	7,9%	3,3%	2,7%	1,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	
	10.941.500	4.405.500	3.429.000	1.560.000	13.056.000	13.260.000	13.923.000	14.201.460	14.485.489	14.775.199	104.037.148
Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber (befristet bis 2021)											
	6.700.000	7.300.000	9.400.000	6.873.000	0	0	0	0	0	0	30.273.000
Erhöhung Bundesbeteiligung KdU um 25% ab 2020, erstmals eingeplant in 2021											
			0	31.250.000*	32.000.000	32.500.000	34.125.000	34.807.500	35.503.650	36.213.723	205.149.873
insgesamt	17.641.500	11.705.500	12.829.000	40.933.000	45.056.000	45.760.000	48.048.000	49.008.960	49.989.139	50.988.922	371.960.021

*zzgl. Anteil Corona = 1.250.000

1.4 Isolierung von Corona-Schäden und Ukraine-kriegsbedingten Schäden im Haushalt 2024 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 zur Haushaltsplanung 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 entweder durch eine im Jahr 2025 zu treffende Entscheidung gegen das Eigenkapital ausgebucht oder ab dem Jahr 2026 aufwandswirksam über längstens 50 Jahre abgeschrieben.

Nach aktuellen Informationen wird das NKF-CUIG nicht über das Jahr 2023 hinaus fortgeschrieben mit der Folge, dass eine Isolierung von Corona-Aufwendungen oder Ukraine-Aufwendungen anders als im Vorjahr für den Haushalt 2024 nicht mehr in Betracht kommt.

Im Vergleich zu den Planansätzen 2023, die eine Isolierung von insgesamt rd. 13,7 Mio.€ vorsahen, entfällt dieser Ertrag ab dem Jahr 2024 und führt somit zu einem erhöhten Finanzierungsbedarf.

1.5 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

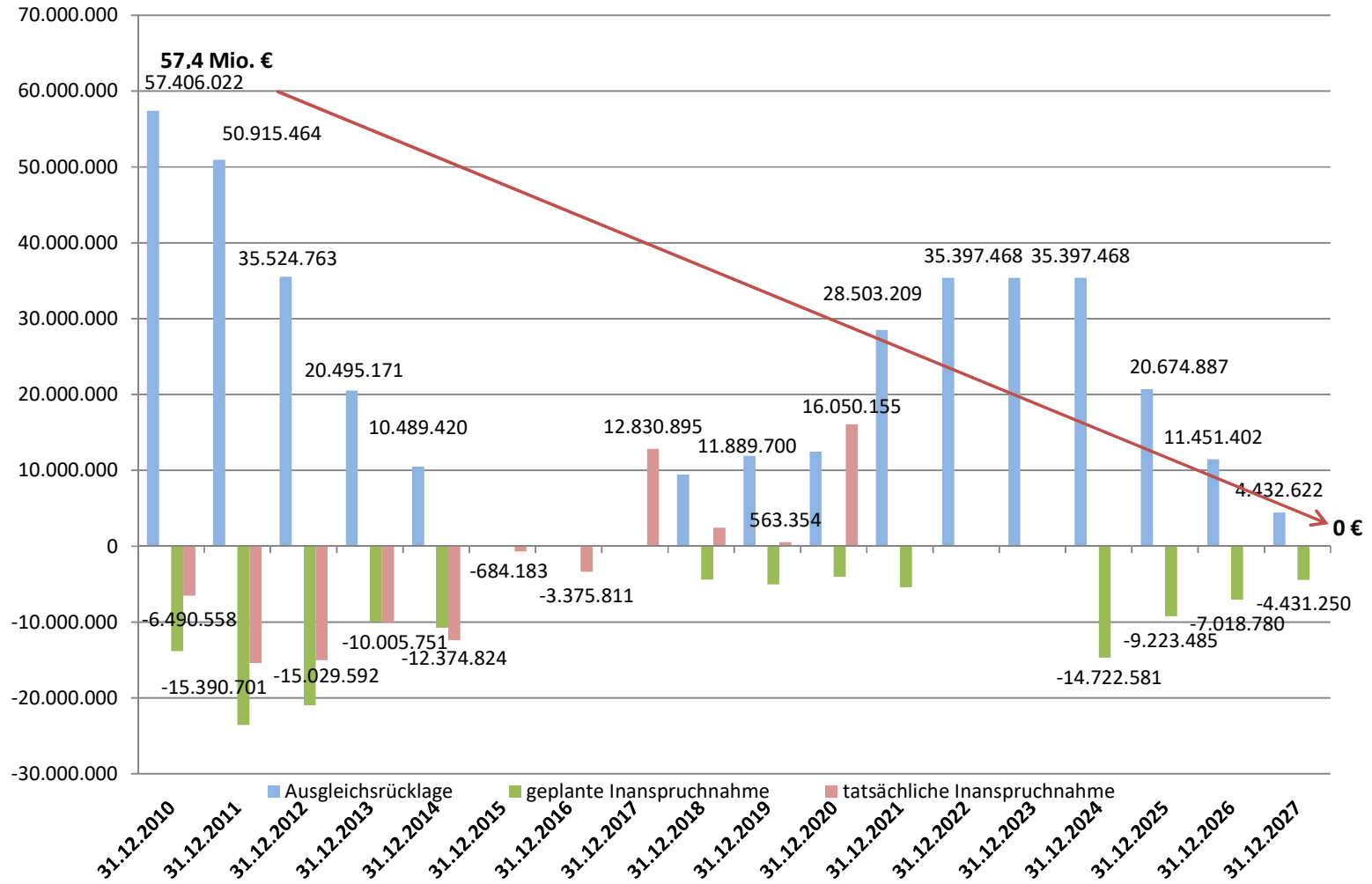
Ausgangspunkt ist die mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 (neue EöB im Zuge der Bildung der StädteRegion Aachen) auf festgesetzte Ausgleichsrücklage. Danach hat sich die Ausgleichsrücklage - unter Berücksichtigung der inzwischen auf- bzw. festgestellten Jahresabschlüsse 2010-2022 wie folgt entwickelt bzw. wird sich nach der Haushaltsplanung ab 2023 wie folgt weiterentwickeln:

57.406.022,00 €

Ausgleichsrücklage		
		Entwicklung €
01.01.2010	Bestand lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010	57.406.022,00
Zugang		0,00
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2010 (SRT 18.07.2013, SV-Nr.: 2013/0209)	-6.490.557,69
31.12.2010		50.915.464,31
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2011 (SRT 12.12.2013, SV-Nr.: 2013/0485)	-15.390.700,86
31.12.2011		35.524.763,45
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2012 (SRT 02.10.2014, SV-Nr.: 2014/0341)	-15.029.591,92
31.12.2012		20.495.171,53
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2013 (SRT 26.03.2015, SV-Nr.: 2015/0078)	-10.005.751,47
31.12.2013		10.489.420,06
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2014 (SRT 22.10.2015, SV-Nr.: 2015/0359)	-10.489.420,06
31.12.2014		0,00
Zugang		9.455.084,26
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2017 (SRT 11.10.2018, SV-Nr.: 2018/0373)	0,00
31.12.2017		9.455.084,26
Zugang		2.434.616,46
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2018 (SRT 12.12.2019, SV-Nr.: 2019/0566 bzw. 0566-E1)	0,00
31.12.2018		11.889.700,72
Zugang		563.354,47
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2019 (SRT 17.09.2020, SV-Nr.: 2020/0455 bzw. 0455-E1)	0,00
31.12.2019		12.453.055,19
Zugang	lt. 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
Abgang	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
Abgang	lt. HH 2022 (der Entwurf des JA 2022 weist einen Überschuss von rd. 10,773 Mio. € aus)	0,00
31.12.2022		35.397.468,93
Abgang	lt. HH 2023 (II. Budgetbericht: Fehlbetrag von rd. -6,7 Mio. €, zu decken aus dem Überschuss 2022)	0,00
31.12.2023		35.397.468,93
Abgang	lt. HH-Entwurf 2024 für 2024	-14.722.581,00
31.12.2024		20.674.887,93
Abgang	lt. HH-Entwurf 2024 für 2025	-9.223.485,00
31.12.2025		11.451.402,93
Abgang	lt. HH-Entwurf 2024 für 2026	-7.018.780,00
31.12.2026		4.432.622,93
Abgang	lt. HH-Entwurf 2024 für 2027	-4.431.250,00
31.12.2027		1.372,93

Der sich derzeit abzeichnende Fehlbetrag des Jahres 2023 von rd. -6,7 Mio. € kann voraussichtlich aus dem Überschuss des Jahres 2022 gedeckt werden. Zum Ausgleich der in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 veranschlagten Fehlbedarfe werden aus der Ausgleichsrücklage die o.a. Beträge eingesetzt. Danach verbleibt nur noch ein Restbetrag von rd. 1 T € in der Ausgleichsrücklage, so dass für den eigentlichen Zweck der Ausgleichsrücklage, nämlich mögliche Risiken, die sich im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts realisieren, abzudecken, keine Mittel mehr vorhanden wären.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage der StädteRegion Aachen



1.6 Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	01.01.2010 €	31.12.2010 €	31.12.2011 €	31.12.2012 €	31.12.2013 €	31.12.2014 €	31.12.2015 €	31.12.2016 €	31.12.2017 €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €	31.12.2023 €	31.12.2024 €	31.12.2025 €	31.12.2026 €	31.12.2027 €
1.1 Allgemeine Rücklage	114.812.046	119.369.463	119.369.463	119.969.052	92.445.981	92.445.981	82.334.070	81.732.289	80.847.296 inkl. der Wertauf- holung RWE auf 17.002 € / Aktie	85.693.833	87.704.497	79.924.407	82.977.118	85.733.018	85.733.018	85.733.018	85.733.018	85.733.018	85.733.018
1.2 Sonderrücklagen	0	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
1.3 Ausgleichsrücklage	57.406.022	57.406.022	50.915.464	35.524.763	20.495.171	10.489.420	0	0	0	9.455.084	11.889.700	12.453.054	28.503.209	35.397.468	35.397.468	35.397.468	20.674.887	11.451.402	4.432.622
1.4 Jahresüberschuss/Jahres- fehlbedarf/-betrag	0	-6.490.558	-15.390.701	-15.029.592	-10.005.751	-12.374.824	-684.183	-3.375.811	*) ² 12.830.895	2.434.616	563.354	16.050.155	6.894.259	*) ³ 10.773.343	*) ⁴ -6.686.338	*) ⁴ -14.722.581	-9.223.485	-7.018.780	-4.431.250
Eigenkapital insgesamt	172.218.068	170.294.927	154.904.226	140.474.223	102.945.401	90.570.577	81.659.887	78.366.478	93.688.191	97.593.533	100.167.551	116.466.376	123.330.832	133.972.373	116.512.692	108.476.449	99.252.964	92.234.184	87.802.934
nachrichtlich:																			
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,04%	0,83%	4,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25% der Allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW)	28.703.012	29.842.366	29.842.366	29.992.263	23.111.495	23.111.495	20.583.518	20.433.072	20.211.824	21.423.458	21.926.124	19.981.102	20.744.280	21.433.255	21.433.255	21.433.255	21.433.255	21.433.255	21.433.255
5% der Allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW)	5.740.602	5.968.473	5.968.473	5.998.453	4.622.299	4.622.299	4.116.704	4.086.614	4.042.365	4.284.692	4.385.225	3.996.220	4.148.856	4.286.651	4.286.651	4.286.651	4.286.651	4.286.651	4.286.651

*) 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 Fehlbetrag zur Senkung der Allgemeinen Regionsumlage 2019 eingesetzt, auch hier kam es aber zu einem kleinen Überschuss, so dass zunächst rd. 12,453 Mio. € in der Ausgleichsrücklage verblieben. Der erhebliche Überschuss aus dem Entwurf des Jahresabschlusses 2020, insbesondere verursacht durch die nicht planbare Anhebung der KdU-Bundeserstattung um 25%, führt zu einem Anwachsen der Ausgleichsrücklage auf zunächst rd. 28,5 Mio. €.

*)³ Zur Senkung des Umlagebedarfs 2021 wurden rd. 5,4 Mio. € eingesetzt, deren Inanspruchnahme trotz der Hochwasser-Katastrophe nicht erforderlich wurde, sondern es kam im Gegenteil zu einem Überschuss von rd. 6,9 Mio. €.

*)⁴ Nach dem Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde ein Überschuss von rd. 10,8 Mio. € erwirtschaftet, aus welchem der nach dem II. Budgetbericht für 2023 zu prognostizierende Fehlbetrag von rd. -6,7 Mio. € abgedeckt werden kann. Somit ist der Betrag in der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2021 mit insgesamt rd. 35,4 Mio. € in den Jahren 2024 bis 2027 vollständig umlagensenkend eingesetzt.

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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Aufwandsdeckungsgrad	98,32	95,22	96,04	96,68	97,03	97,42
Eigenkapitalquote I	19,16	42,11	32,66	31,48	31,17	31,78
Eigenkapitalquote II	32,36	55,01	43,27	42,20	41,64	42,14
Fehlbetragsquote/Überschussquote	7,04	23,34	30,88	28,60	26,93	22,81
Infrastrukturquote	7,99	7,77	6,13			
Abschreibungsintensität	1,70	1,67	1,61	1,62	1,66	1,63
Drittfinanzierungsquote	31,92	28,08	30,39	30,02	28,85	28,60
Investitionsquote	226,62	226,62	226,62			
Anlagendeckungsgrad 2	103,51	138,85	138,61	136,45	135,90	137,00
Dy. Verschuldungsgrad	10,64	-70,99	31,58	19,58	16,05	13,68
Liquidität 2. Grades	257,25	433,12	433,12			
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,78	4,43	4,43			
Zinslastquote	0,11	0,23	0,19	0,25	0,28	0,34
Allg. Umlagenquote	52,38	52,94	52,22	54,51	55,13	55,53
Zuwendungsquote	12,34	13,61	12,84	10,75	10,67	10,67
Personalintensität	16,95	15,91	16,46	17,03	17,28	17,55
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,01	10,31	10,67	10,43	9,89	9,54
Transferaufwandsquote	64,30	65,03	63,59	65,20	65,66	65,82

Eine Fortschreibung der Bilanzwerte für die mittelfristige Finanzplanung erfolgt nicht. Insoweit können diese Kennzahlen nicht ermittelt werden und werden entsprechend der Anlage 29 des NKF-Kennzahlenset ausgegraut. Es ist festzustellen, dass sich die Kennzahlen bis auf die folgende Bereichen auf einem konstanten Niveau bewegen:

- Fehlbetragsquote ab dem Jahr 2023 – ist erhöht, da der Haushalt nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen ist.
- Dynamischer Verschuldungsgrad – ist im Jahr 2023 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 Erörterungen notwendig sind.

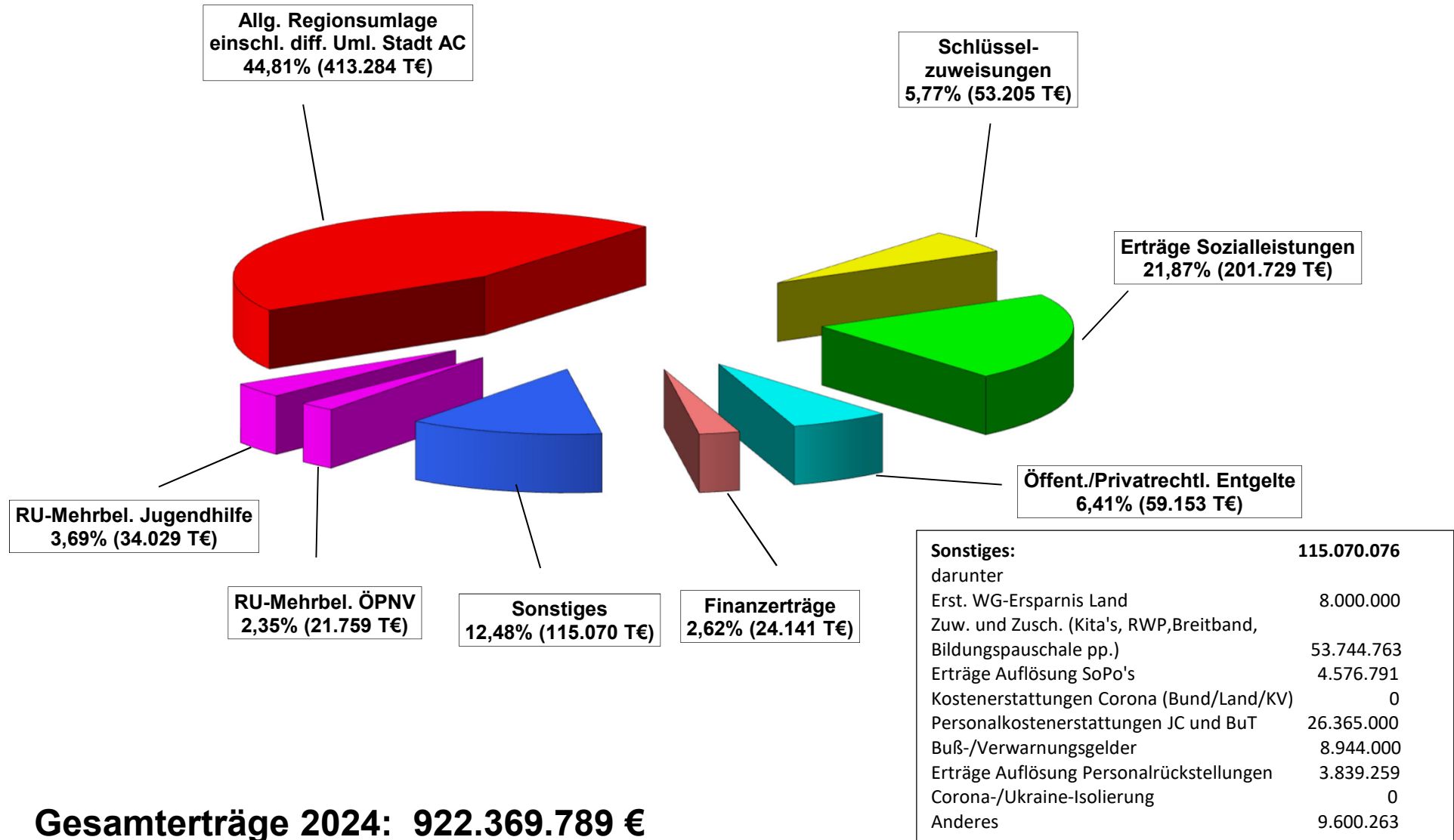
3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft									
Erträge									
Nr.	Bezeichnung	2020 Ergebnis €	2021 Ergebnis €	2022 Ergebnis €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €	2027 Ansatz €
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	9.862.225,15	9.377.492,34	8.501.531,79	6.700.000,00	8.000.000,00	8.160.000,00	8.323.200,00	8.489.664,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	496.328.362,33	494.140.077,13	512.328.654,38	556.593.171,00	584.401.652,00	593.221.393,00	615.909.293,00	637.324.712,00
	darunter								
411000	Schlüsselzuweisungen	45.011.160,00	46.595.126,00	49.032.558,00	52.938.408,00	53.204.542,00	54.534.656,00	56.716.042,00	58.984.684,00
414000	Zweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.602.179,04	32.836.022,54	39.171.103,04	53.373.879,00	53.744.763,00	34.756.035,00	34.643.856,00	35.137.924,00
416000	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	3.949.206,21	4.084.565,47	4.359.333,70	4.126.381,00	4.576.791,00	4.565.535,00	4.610.555,00	4.613.656,00
418410	StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO	201.948.131,03	194.697.165,78	197.631.058,61	206.429.000,00	214.301.770,00	229.590.719,00	238.774.348,00	248.325.322,00
418655	StädteRegionsumlage, Mehrbelastung Stadt AC	175.968.897,45	172.317.064,15	175.487.418,45	190.866.245,00	198.982.706,00	204.880.077,00	213.469.414,00	219.762.142,00
418510	StädteRegionsumlage, Mehrbelastung JA n. §56,5 KrO	21.677.274,53	23.128.066,32	24.155.616,01	25.972.664,00	34.028.855,00	35.209.046,00	36.580.869,00	37.815.045,00
418610	StädteRegionsumlage, Mehrbelastung ÖPNV	15.071.058,51	16.515.921,00	17.346.369,60	19.461.000,00	21.759.000,00	25.816.000,00	27.177.000,00	28.679.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.263.170,28	11.560.057,29	12.092.181,89	10.043.186,00	10.280.862,00	10.370.181,00	10.511.634,00	10.655.254,00
	darunter								
421100	Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	7.428.462,90	7.299.116,02	8.736.576,98	6.889.086,00	7.613.862,00	7.710.011,00	7.807.522,00	7.906.415,00
422100	Ersatz v. soz. Leist. innerh. v. Einrichtungen	2.176.445,74	2.853.037,46	2.723.072,89	1.947.000,00	2.201.000,00	2.204.670,00	2.244.067,00	2.284.204,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.120.093,93	34.280.391,23	39.544.639,61	43.109.546,00	57.174.079,00	56.130.938,00	55.822.069,00	56.462.677,00
	darunter								
431100	Verwaltungsgebühren	3.921.473,41	4.457.633,12	4.894.395,17	4.334.415,00	4.851.725,00	4.900.242,00	4.949.247,00	4.998.737,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	21.934.803,53	23.339.928,10	28.143.896,65	31.122.831,00	45.722.754,00	44.565.100,00	44.140.570,00	44.664.366,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.916,64	2.192.774,57	1.823.760,93	1.655.399,00	1.979.259,00	1.676.460,00	1.676.862,00	1.693.631,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	187.797.080,92	199.625.031,68	202.186.948,06	204.891.562,00	222.502.474,00	225.332.365,00	229.196.133,00	233.310.323,00
	darunter								
448401	Personalkostenerstattung Jobcenter	21.515.929,05	21.911.854,41	22.755.736,13	22.900.000,00	25.000.000,00	25.250.000,00	25.502.500,00	25.757.525,00
449601	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter	62.759.388,50	68.278.397,23	73.744.226,50	75.244.000,00	87.787.000,00	89.542.740,00	91.333.595,00	93.160.267,00
449602	Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe	3.328.500,94	1.469.514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449111	Leistungsbeteil. Bund b. Leist. f. Unterkr./Heiz.	74.062.954,98	73.689.455,80	76.263.990,02	80.080.000,00	84.084.000,00	85.765.680,00	87.480.994,00	89.230.614,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.277.641,82	17.203.372,63	15.154.960,79	13.280.648,00	13.840.961,00	14.130.609,00	14.433.165,00	14.746.801,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	26.027,57	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	752.567.518,64	768.379.196,87	791.632.677,45	836.323.512,00	898.229.287,00	909.072.446,00	935.923.361,00	962.734.577,00
19	+ Finanzerträge	19.702.016,24	22.100.837,75	19.725.399,00	18.311.833,00	24.140.502,00	24.316.576,00	24.349.115,00	24.417.314,00
23	+ außerordentliche Erträge (Corona/Ukraine-Isolation)	8.821.585,57	9.643.060,39	5.505.629,21	13.711.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge (vor ILV)	781.091.120,45	800.123.095,01	816.863.705,66	868.347.114,00	922.369.789,00	933.389.022,00	960.272.476,00	987.151.891,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.960.245,14	38.967.932,86	41.452.227,84	45.625.131,00	51.212.245,00	51.725.447,00	52.243.832,00	52.767.455,00

Aufwendungen

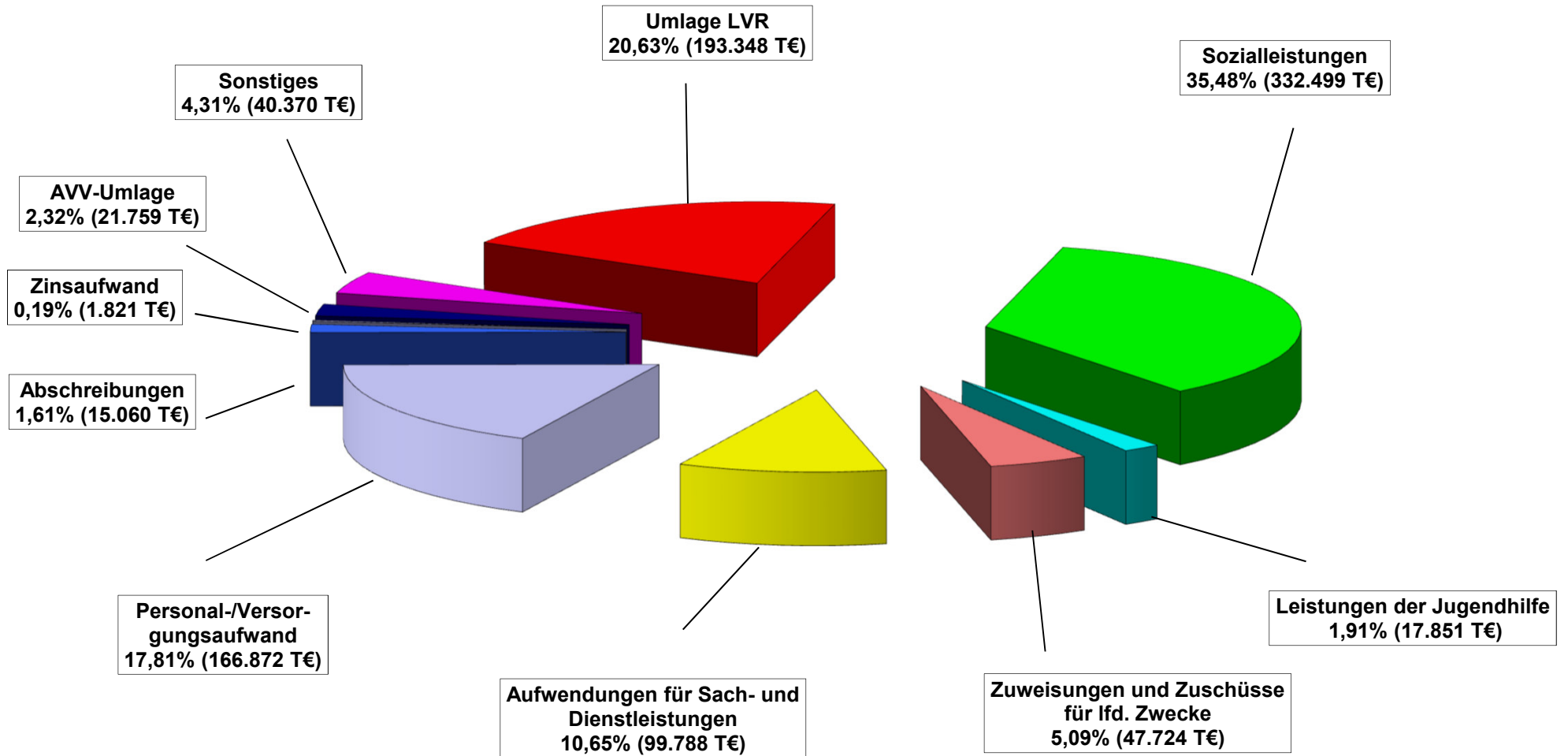
C/019

3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft									
Aufwendungen									
Nr.	Bezeichnung	2020 Ergebnis €	2021 Ergebnis €	2022 Ergebnis €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €	2027 Ansatz €
11	- Personalaufwendungen	120.651.668,38	129.872.667,23	136.447.445,71	139.694.409,00	153.946.964,00	160.176.665,00	166.692.027,00	173.414.412,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.715.317,95	8.022.264,82	12.602.502,80	10.266.262,00	12.925.171,00	13.473.952,00	14.046.282,00	14.643.166,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen darunter	71.465.365,73	81.227.703,70	88.625.459,68	90.538.333,00	99.787.535,00	98.071.483,00	95.441.464,00	94.296.051,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.853.332,58	9.905.025,74	8.018.293,08	14.356.944,00	13.225.288,00	10.740.827,00	7.300.810,00	5.208.739,00
	524100 Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.867.139,98	7.160.332,66	6.596.278,24	10.073.729,00	9.097.855,00	9.188.846,00	9.280.735,00	9.373.535,00
	529110 Schülerbeförderungskosten	4.228.896,90	4.336.251,28	4.431.013,04	5.110.000,00	5.686.000,00	5.742.860,00	5.800.293,00	5.858.293,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.919.755,84	12.487.995,39	13.656.847,42	14.692.559,00	15.060.445,00	15.209.529,00	15.981.099,00	16.133.055,00
15	- Transferaufwendungen darunter	513.859.474,05	523.943.155,25	517.751.351,36	571.157.350,00	594.761.200,00	613.105.349,00	633.328.617,00	650.455.538,00
	531000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	44.287.482,78	47.253.755,08	44.089.241,63	49.116.344,00	47.724.286,00	48.179.393,00	48.751.483,00	49.362.224,00
	533000 Sozialtransferaufwendungen darunter	282.979.070,96	290.505.686,94	285.093.366,94	312.398.358,00	329.494.711,00	335.726.848,00	342.080.050,00	348.556.699,00
	533099 Soz. Leist. an natürl. Personen außerh v Einricht	95.587.580,50	99.148.765,01	103.676.675,81	107.087.000,00	123.532.000,00	125.845.120,00	128.202.927,00	130.606.298,00
	533200 Soz. Leist. an natürl. Personen innerh v Einricht	40.504.465,13	43.626.639,62	31.360.183,40	47.100.000,00	34.960.000,00	35.659.200,00	36.372.384,00	37.099.832,00
	533300 Leist d Jugendhilfe außerh v Einrichtungen	5.083.969,79	6.028.354,13	6.479.939,97	5.612.000,00	7.007.000,00	7.077.070,00	7.147.842,00	7.219.319,00
	533400 Leist d Jugendhilfe innerh v Einrichtungen	6.043.524,68	6.745.869,19	8.022.979,49	6.428.400,00	8.849.334,00	8.937.827,00	9.027.205,00	9.117.477,00
	546101 Kosten der Unterkunft SGB II	123.277.813,37	122.459.544,52	120.994.542,99	130.000.000,00	136.500.000,00	139.230.000,00	142.014.600,00	144.854.892,00
	537710 Landschaftsumlage nach §22 LVerbO	156.050.264,04	165.660.353,64	168.799.746,60	187.705.448,00	193.348.103,00	201.288.103,00	213.216.287,00	221.744.938,00
	537970 Zweckverbandsumlage ZV AVV	14.292.672,37	14.760.698,65	17.440.895,45	19.461.000,00	21.759.000,00	25.816.000,00	27.177.000,00	28.679.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.304.279,62	36.583.494,08	36.091.431,73	51.955.756,00	58.789.494,00	40.264.340,00	39.089.224,00	39.315.122,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.915.861,57	792.137.280,47	805.175.038,70	878.304.669,00	935.270.809,00	940.301.318,00	964.578.713,00	988.257.344,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen darunter	1.125.104,14	1.091.555,54	915.324,42	1.994.140,00	1.821.561,00	2.311.189,00	2.712.543,00	3.325.797,00
	551710 Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	956.133,83	875.500,00	814.679,63	1.778.140,00	1.709.561,00	2.208.989,00	2.610.141,00	3.223.191,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen (vor ILV)	765.040.965,71	793.228.836,01	806.090.363,12	880.298.809,00	937.092.370,00	942.612.507,00	967.291.256,00	991.583.141,00
	Jahresergebnis vor ILV	16.050.154,74	6.894.259,00	10.773.342,54	-11.951.695,00	-14.722.581,00	-9.223.485,00	-7.018.780,00	-4.431.250,00
580000	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.960.245,14	38.967.932,86	41.452.227,84	45.625.131,00	51.212.245,00	51.725.447,00	52.243.832,00	52.767.455,00

Erträge des Ergebnisplans 2024



Aufwendungen des Ergebnisplans 2024



Gesamtaufwendungen 2024: 937.092.370 €

4. Ergebnishaushalt

4.1 Regionsumlage

4.11 Allgemeine Regionsumlage

4.111 Entwicklung der allgemeinen Regionsumlage

Das Aufkommen der allgemeinen Regionsumlage deckt derzeit rd. 44,1 % des Haushaltsvolumens im Ergebnishaushalt ab. Wegen der Bedeutung dieses Einnahmepostens wird die Entwicklung der Regionsumlage auf der Basis der gemeindlichen Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen in der nachstehenden Tabelle ab dem Haushaltsjahr 1971 dargestellt.

HJ	Gemeindliche Steuerkraftzahlen		Gemeindliche Schlüsselzuweisungen einschl. Abrechnung Vorjahr		Solidbeitrag Deutsche Einheit	Umlagegrundlagen		Allgemeine Regionsumlage							
	Euro	Steigerung %	Euro	Steigerung %		Euro	Euro	Steigerung %	Bruttoumlage insgesamt			Nachlass auf Allg. Regionsumlage gem. KT-/SRT-Beschluss		Nettoumlage insgesamt	
									Umlagesatz %	Aufkommen 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	

C/024

HJ	Gemeindliche Steuerkraftzahlen		Gemeindliche Schlüsselzu- sungen einschl. Abrechnung Vorjahr		Solid.- beiträg. Deutsche Einheit	Umlagegrundlagen		Allgemeine Regionsumlage						
								Bruttoumlage insgesamt			Nachlass auf Allg. Regionsumlage gem. KT-/SRT-Beschluss		Nettoumlage insgesamt	
	€	Steige- rung %	€	Steige- rung %	€	€	Steige- rung %	Um- lage satz %	Auf- kommen €	Anteil am ErgH %	€	%	€	%
2001	174.493.914	1,9	91.150.282	0,9	4.591.718	270.235.914	2,1	38,94	105.229.865	48,89				
2002	174.112.182	-0,2	87.580.927	-3,9	5.343.364	267.036.473	-1,2	36,56	97.628.535	45,79				
2003	162.661.288	-6,6	72.195.269	-17,6	6.863.256	241.719.813	-9,5	36,56	88.372.764	44,92				
2004	170.924.341	5,1	82.644.835	14,5	5.069.917	258.639.093	7,0	36,56	94.558.452	45,24				
Ende des Kreis-Aachen-Modells														
2005	174.835.018	2,3	69.594.432	-15,8	6.513.313	250.942.763	-3,0	44,68	112.121.227	45,92				
2006	180.138.168	3,0	78.511.549	12,8	-1.096.191	257.553.526	2,6	45,18	116.362.683	48,89				
2007	201.867.930	12,1	83.415.741	6,2	-1.795.511	283.488.160	10,1	42,9072	121.636.858	48,15	-603.237	-0,213	121.033.621	42,694
2008	236.876.505	17,3	84.156.617	0,9	0	321.033.122	13,2	42,66	136.952.730	53,40				
2009	226.287.124	-4,5	105.089.249	24,9	0	331.376.373	3,2	42,70	141.497.711	43,99				
ab 2010 StädteRegion					Ausgleich Vj.									
2010	482.967.628	113,4	181.597.823	72,8	0	664.565.451	100,5	44,777	297.572.472	60,02				
2011	462.991.862	-2,1	174.355.641	-2,1	0	637.347.503	-2,1	46,800	298.278.631	60,05				
2012	548.951.968	18,6	167.175.446	-4,1	0	716.127.414	12,4	43,912	314.465.870	56,16	-2.218.545	-0,310	312.247.325	43,602
2013	522.404.342	-4,8	190.896.290	14,2	-21.015	713.279.617	-0,4	45,343	323.422.377	56,26	-9.373.151	-1,310	314.049.226	44,029
2014	549.441.193	5,2	200.595.393	5,1	-625.924	749.410.662	5,1	41,9942	314.709.012	53,35				
2015	539.701.100	-1,8	223.551.115	11,4	0	763.252.215	1,8	44,1414	336.909.871	54,59				
2016	556.882.062	3,2	245.238.109	9,7	0	802.120.171	2,1	44,5560	357.392.663	54,90				
2017	582.592.147	4,6	252.257.999	2,9	0	834.850.146	4,1	45,4706	379.611.149	54,85				
2018	635.296.253	9,0	271.311.315	7,6	0	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	415.314.425	3,7	154.637.090	-7,7		569.951.515	0,4	37,6000	214.301.770	22,87				
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	181.519.987	9,8		589.057.750	2,0	33,7798	198.982.706	21,23				
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	7,9	310.004.362	-1,2		1.063.629.400	5,3		373.118.477	45,91				
2023	812.746.270	16,7	332.908.013	7,4		1.145.654.283	7,7		397.017.160	45,10	-4.042.900		392.974.260	
2024	822.852.188	9,2	336.157.077	1,0		1.159.009.265	1,2		413.284.476	44,10				

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

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

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

4.112 Allgemeine Regionsumlage im Haushaltsentwurf 2024 (Einbringung SRT 28.09.2023)

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 2024 berücksichtigt eigene Berechnungen auf Basis der Informationen zum GFG-Entwurf 2024.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Allgemeinen Regionsumlage:

Allgemeine Regionsumlage 2024 - 2027 (Haushaltsentwurf 2024, SRT 28.09.2023)						
	2022	2023*	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung	529.841.980	568.316.805	590.253.833	623.130.972	648.803.968	
nachrichtlich: Ergebnis	529.841.980	567.923.189				
Umlagesatz	37,3000%	36,3229%	36,3%	36,3%	36,3%	
Allg. Regionsumlage lt. vorj. Planung	197.631.059	206.429.000	214.262.142	226.196.543	235.515.841	
nachrichtlich: Ergebnis	197.631.059	204.228.590				
Planung Haushaltsentwurf 2024						
Steuerkraftmesszahl	360.624.374	400.317.422	415.314.425	425.697.286	442.725.177	460.434.184
Gdl. Schlüsselzuweisungen	169.217.606	167.605.767	154.637.090	158.503.017	164.843.138	171.436.863
Abrechnungsbeträge	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlagen	529.841.980	567.923.189	569.951.515	584.200.303	607.568.315	631.871.048
Steigerung in €		38.081.209	2.028.326	14.248.788	23.368.012	24.302.733
Steigerung in % (ab 2025 in Anlehnung an Steuersch.)		7,19%	0,36%	2,50%	4,00%	4,00%
Allgemeine Regionsumlage	197.631.059	206.429.000	214.301.770	229.590.719	238.774.348	248.325.322
Umlagesatz	37,3%	36,3229%	37,6%	39,3%	39,3%	39,3%
eingepplanter Fehlbedarf *)		-11.951.695	-14.722.581	-9.223.485	-7.018.780	-4.431.250

*) Die geplante Regionsumlage führt zu den dargestellten Fehlbedarfen in den einzelnen Haushaltsjahren. Der Ausgleich soll aus einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (in Summe aller Jahre rd. -35,4 Mio. €) erfolgen. Die Ausgleichsrücklage besteht im Wesentlichen aus dem Betrag, der sich aus den Verbesserungen im Jahresabschluss 2018 mit rd. 6,8 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2018 und in 2019 mit rd. 5,6 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2019, in Summe beider Jahre also rd. 12,4 Mio. €, ergeben hat, der erheblichen Verbesserung im Jahresabschluss 2020 von rd. 16,1 Mio. €, die insbesondere aufgrund der ungeplanten Erhöhung der KdU-Bundeserstattung um 25% zustande kam, sowie dem Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2021 von rd. 7 Mio. €.

Der Überschuss aus dem Jahresabschlussentwurf 2022 (rd. 10,8 Mio. €) deckt den zu erwartenden Fehlbetrag 2023 (lt. aktuellem Budgetbericht rd. -6,7 Mio. €), sodass diese beiden Jahre in der Betrachtung der Ausgleichsrücklage außen vor bleiben können.

Nach den geplanten Inanspruchnahmen verbleibt nur noch ein rechnerischer Restbetrag von rd. 1 T€ in der Ausgleichsrücklage, d.h. es bestehen keinerlei Reserven für die Erhöhung des Fehlbetrages und auch nicht für den eigentlichen Zweck, nämlich Risiken, die sich im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts realisieren, abzudecken.

* Die vom LVR im Rahmen des Nachtragshaushalts für 2023 beschlossene Verringerung der Umlageerhöhung (auf 15,3 % anstelle der veranschlagten 15,65%) wurde mit Beschluss des SRT vom 15.06.2023 an die regionsangehörigen Kommunen weitergegeben.

4.12 Differenzierte Regionsumlage Stadt Aachen im Haushaltsentwurf 2024 (SRT 28.09.2023)

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						
	2022	2023*	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand	175.487.309	190.866.245	198.982.706	204.880.077	213.469.414	219.762.142
Umlagegrundlagen	533.787.420	578.140.623	589.057.750	603.784.194	627.935.562	653.052.984
Umlagesatz	32,8759%	33,0138%	33,7798%	33,9327%	33,9954%	33,6515%

*Die vom LVR im Rahmen des Nachtragshaushalts für 2023 beschlossene Verringerung der Umlageerhöhung (auf 15,3 % anstelle der veranschlagten 15,65%) wurde mit Beschluss des SRT vom 15.06.2023 an die regionsangehörigen Kommunen weitergegeben, so dass die tatsächlich von der Stadt AC in 2023 zu zahlende Umlage um rd. 2 Mio. € niedriger lag.

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	2024			2025	2026	2027
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf
				HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	€	€	€
Dez. I									
Nr. 3	01.04.01	910100	Personalbedarf zentrale Ämter – Personal	0	-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
	Zwischensumme Personalmehrbedarf zentrale Ämter			0	-558.800	-558.800	-558.800	-558.800	-558.800
Nr. 4	01.01.01		Anteil Städteregionstag 22,22 %	4.444	-468.673	-464.229	-468.872	-473.560	-478.296
	01.04.01	910120	Anteil Ausbildung 26,97 %	0	-938.721	-938.721	-948.109	-957.590	-967.166
	01.14.01		Anteil Personalrat 20,0 %	0	-101.834	-101.834	-102.853	-103.881	-104.920
	Zw.-summe Nr. 4 der BM-Vereinbarung			4.444	-1.509.229	-1.504.785	-1.519.833	-1.535.031	-1.550.382
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			6.904.444	-2.068.029	4.836.415	4.821.367	4.806.169	4.790.818
Dez. II									
A 32	02.03.01	932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
		932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	10.850	-15.074	-4.224	-4.266	-4.309	-4.352
		932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	54.300	-114.390	-60.090	-60.691	-61.298	-61.911
	02.03.04		Bekämpfung der Schwarzarbeit	32.325	-79.344	-47.019	-47.489	-47.964	-48.444
	Zw.-summe A 32			97.475	-208.808	-111.333	-112.446	-113.571	-114.706
A 33	02.03.05	933200	Aufenthaltsangelegenheiten	1.413.061	-7.846.475	-6.433.415	-6.626.417	-6.825.209	-7.029.966
		933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstar	225.576	-500.367	-274.791	-283.035	-291.526	-300.272
	Zw.-summe A 33			1.638.637	-8.346.843	-6.708.206	-6.909.452	-7.116.736	-7.330.238
A 36	02.03.09	936100	Verwaltung	177.559	-603.750	-426.192	-430.454	-434.758	-439.106
		936200	Zulassungsstelle	1.659.734	-1.456.954	202.780	204.808	206.856	208.925
		936300	Führerscheinstelle	721.701	-1.283.545	-561.844	-567.463	-573.138	-578.869
		936400	Ausnahmegenehmigungen	253.945	-545.037	-291.092	-294.003	-296.943	-299.912
	Zw.-summe A 36			2.812.939	-3.889.287	-1.076.348	-1.087.112	-1.097.983	-1.108.962
A 38	02.04.01		Feuerschutz	224	-25.390	-25.166	-25.417	-25.671	-25.928
	02.07.01		Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz	2.763.790	-4.125.060	-1.361.270	-1.402.108	-1.444.171	-1.487.496
	Zw.-summe A 38			2.764.014	-4.150.450	-1.386.436	-1.427.525	-1.469.843	-1.513.425
	Zw.-summe Dez. II			7.313.064,35	-16.595.386,81	-9.282.322,46	-9.536.535,20	-9.798.131,76	-10.067.331,22

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2024			2025	2026	2027
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf
				HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	€	€	€
Dez. III									
A 46	06.08.01	946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuarbeit		-32.175	-32.175	-32.497	-32.822	-33.150
Zw.-summe A 46				0	-32.175	-32.175	-32.497	-32.822	-33.150
A 50	03.09.01		Leistungen nach dem BAFöG	569	-258.092	-257.523	-262.673	-267.927	-273.285
	05.01.01	950100	Verwaltung	52.020	-2.140.449	-2.088.428	-2.151.081	-2.215.614	-2.282.082
		950101	Hilfe zum Lebensunterhalt	167.811	-6.015.159	-5.847.348	-5.964.295	-6.083.581	-6.205.252
		950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	46.637.572	-46.637.572	0	0	0	0
		950120	Hilfen zur Gesundheit	263.400	-5.354.600	-5.091.200	-5.193.024	-5.296.884	-5.402.822
		950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0
		950140	Hilfe zur Pflege	561.844	-14.620.380	-14.058.536	-14.339.707	-14.626.501	-14.919.031
		950150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0	-362.710	-362.710	-369.964	-377.363	-384.911
		950160	Hilfe in anderen Lebenslagen	0	-298.392	-298.392	-304.360	-310.447	-316.656
		950170	Freiwillige Förderungen	0	-534.995	-534.995	-545.695	-556.609	-567.741
		950180	Delegationsaufgaben	3.006.990	-3.006.990	0	0	0	0
		950200	Pflegewohngeld	62.427	-7.815.600	-7.753.173	-7.908.236	-8.066.401	-8.227.729
		950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse	4.961	-2.364.300	-2.359.339	-2.406.526	-2.454.656	-2.503.749
		950220	Wohn- und Pflegeberatung	0	0	0	0	0	0
		950230	Pflegestützpunkte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01	950300	Verwaltung	0	-132.804	-132.804	-134.132	-135.473	-136.828
		950301	Verwaltung ARGE	13.169.475	-17.879.955	-4.710.480	-4.851.794	-4.997.348	-5.147.269
		950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung	48.992.465	-72.805.950	-23.813.485	-24.289.755	-24.775.550	-25.271.061
		950390	Sonstige kommunale Leistungen nach SGB II	3.468.400	-5.062.246	-1.593.846	-1.625.723	-1.658.237	-1.691.402
	05.03.01	950400	Verwaltung	153.352	-1.229.998	-1.076.647	-1.108.946	-1.142.215	-1.176.481
		950420	Leistungen nach dem SGB IX	231.051	-231.396	-345	-352	-359	-366
		950430	Eingliederungshilfe örtl. Träger	60.784	-6.578.600	-6.517.816	-6.648.172	-6.781.136	-6.916.758
		950440	Eingliederungshilfe n. Teil 2 SGB IX	574.400	-574.400	0	0	0	0
		950450	Leistungen nach dem BGGG (BTP)	1.456.350	-1.456.350	0	0	0	0
	07.01.05		Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz	35.378	-560.579	-525.202	-535.706	-546.420	-557.348
Zw.-summe A 50				118.899.248	-195.921.516	-77.022.268	-78.640.141	-80.292.721	-81.980.772
A 53	07.01.01		Gesundheitsamt	2.350.008	-8.145.063	-5.795.055	-5.968.907	-6.147.974	-6.332.413
Zw.-summe A 53				2.350.008	-8.145.063	-5.795.055	-5.968.907	-6.147.974	-6.332.413
A 57	05.03.02		Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	934.622	-1.740.558	-805.935	-813.995	-822.135	-830.356
	05.06.01	957100	Aufgaben/Leistungen n.d. Bundeselterngeldgesetz	280.309	-558.935	-278.626	-281.412	-284.227	-287.069
Zw.-summe A 57				1.214.931	-2.299.493	-1.084.562	-1.095.407	-1.106.361	-1.117.425
A 58	05.03.06		Sozialplanung		-106.896	-106.896	-107.965	-109.045	-110.135
Zw.-summe A 58					-106.896	-106.896	-107.965	-109.045	-110.135
Zw.-summe Dez. III				122.464.187	-206.505.143	-84.040.956	-85.844.917	-87.688.922	-89.573.895

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2024			2025	2026	2027
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf
				HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	€	€	€
Dez. IV									
A 39	02.08.01	939100	Veterinäraufsicht	15.820	-152.037	-136.217	-137.579	-138.955	-140.344
		939110	Tierschutz	19.734	-464.774	-445.040	-449.490	-453.985	-458.525
		939120	Tierkörperbeseitigung	1.330	-36.965	-35.635	-35.991	-36.351	-36.714
		939130	Tierzuchtberatung	0	-27.422	-27.422	-27.696	-27.973	-28.253
	02.08.02	939200	Lebensmittelüberwachung	152.116	-1.575.805	-1.423.689	-1.466.400	-1.510.392	-1.555.704
	02.08.03		Schlachtier- und Fleischüberwachung	1.001	-14.679	-13.678	-13.815	-13.953	-14.092
			Zw.-summe A 39	190.001	-2.271.681	-2.081.680	-2.130.971	-2.181.608	-2.233.632
S 64	12.02.01		Kreisstraßen - Unterhaltung / AfA		-134.833	-134.833	-134.833	-134.833	-134.833
	12.02.01		Kreisstraßen - Instandsetzung		-570.000	-570.000	0	0	0
			Zw.-summe S 64	0	-704.833	-704.833	-134.833	-134.833	-134.833
A 62	09.02.01		Vermessung, Erhebung und Führung v. Geobasisdat	190.520	-2.147.068	-1.956.547	-2.015.244	-2.075.701	-2.137.972
	09.02.02		Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	30	-554.132	-554.102	-570.725	-587.847	-605.483
	09.02.03		Grundstückswertermittlung	11.805	-501.984	-490.179	-504.884	-520.031	-535.632
			Zw.-summe A 62	202.355	-3.203.184	-3.000.829	-3.090.853	-3.183.579	-3.279.086
A 63	10.02.01		Wohnraumförderung	91.237	-328.243	-237.006	-239.376	-241.770	-244.188
			Zw.-summe A 63	91.237	-328.243	-237.006	-239.376	-241.770	-244.188
A 70	02.11.01		Jagd- und Fischereiangelegenheiten	23.381	-76.091	-52.710	-53.237	-53.770	-54.308
	13.04.01		Aufgaben ohne Personalübergang - Artenschutz	0	-31.700	-31.700	-32.017	-32.337	-32.661
			Zw.-summe A 70	23.381	-107.791	-84.410	-85.254	-86.107	-86.968
			Zw.-summe Dez. IV	506.974	-6.615.732	-6.108.758	-5.681.287	-5.827.897	-5.978.707
Dez. V									
A 40	03.01.01	940120	Kleebachschule in Aachen	95.913	-3.204.497	-3.108.584	-3.139.670	-3.171.067	-3.202.777
	03.01.02	940220	Lindenschule in Aachen	357.859	-1.988.828	-1.630.969	-1.647.279	-1.663.751	-1.680.389
	03.01.04	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	7.106	-263.981	-256.875	-259.444	-262.038	-264.659
	03.02.01	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	35.200	-2.470.801	-2.435.601	-2.459.957	-2.484.557	-2.509.402
		940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	47.370	-3.032.704	-2.985.334	-3.015.187	-3.045.339	-3.075.793
		940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	47.813	-4.350.652	-4.302.839	-4.345.867	-4.389.326	-4.433.219
		940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	33.618	-2.283.089	-2.249.471	-2.271.966	-2.294.685	-2.317.632
		940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	42.128	-1.834.738	-1.792.610	-1.810.536	-1.828.641	-1.846.928
	03.05.01	940910	Weiterbildungskolleg	9.443	-353.937	-344.495	-347.940	-351.419	-354.933
		940400	Allgemeine Schulverwaltung	1.018	-809.270	-808.252	-832.500	-857.475	-883.199
			Zw.-summe A 40	677.468	-20.592.498	-19.915.030	-20.130.345	-20.348.299	-20.568.931

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2024			2025	2026	2027
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf
				HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	€	€	€
A 41	03.04.04		Schulaufsicht	169.266	-1.625.127	-1.455.861	-1.499.537	-1.544.523	-1.590.859
			Zw.-summe A 41	169.266	-1.625.127	-1.455.861	-1.499.537	-1.544.523	-1.590.859
A 43	03.04.02	943100	Bildungsbüro	466.565	-994.045	-527.481	-532.755	-538.083	-543.464
		943200	Modellprojekt "Lernen vor Ort"	0	0	0	0	0	0
		943300	Bildungszugabe	0	-302.767	-302.767	-305.794	-308.852	-311.941
		943400	Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	97.168	-255.069	-157.902	-159.481	-161.075	-162.686
			Zw.-summe A 43	563.732	-1.551.881	-988.149	-998.030	-1.008.010	-1.018.090
		951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	1.828	-64.247	-62.419	-63.043	-63.674	-64.310
	060005		Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe	0	-35.946	-35.946	-36.306	-36.669	-37.036
			Zw.-summe A 51	13.945	-182.229	-168.283	-169.966	-171.666	-173.382
S 85	01.02.01		Bürgerschaftliches Engagement						0
				0	0	0	0	0	0
			Zw.-summe Dez. VI	0	0	0	0	0	0
AD	16.01.01		Schlüsselzuweisungen vom Land	8.969.169	0	8.969.169	9.193.398	9.561.134	9.943.579
			Schul- und Bildungspauschale	3.666.615	0	3.666.615	3.758.281	3.908.612	4.064.956
			Investitionspauschale	1.315.456	0	1.315.456	1.348.343	1.402.276	1.458.367
			Inklusionspauschale	330.729	0	330.729	343.958	357.716	372.025
			Landschaftsumlage einschl. Bedarfsumlage		-95.385.294	-95.385.294	-99.302.370	-105.186.955	-109.394.434
			Landschaftsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abr.)	0	0	0			
	16.02.01		Zuführung zu Rückstellungen (Pensionen etc.)		-756.437	-756.437	-1.182.435	-1.930.917	-2.026.258
			Zw.-summe AD	14.281.969	-96.141.731	-81.859.763	-85.840.826	-91.888.134	-95.581.764
			Gesamtsumme	152.895.049	-351.877.756	-198.982.706	-204.880.077	-213.469.414	-219.762.142
			Umlagegrundlagen			589.057.750	603.784.193,97	627.935.561,72	653.052.984,19
			Umlagesatz			33,7798	33,9327	33,9954	33,6515

4.13 Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe

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

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

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

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

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

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

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

Seit 1981 hat sich die Mehrbelastung wie folgt entwickelt:

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

Jahr	Umlage- grundlagen	Umlagesatz	Umlage- aufkommen	umlagefähiger Aufwand		Differenz Spalte 4 - 6 + Überzahlung - Unterzahlung
				Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
	€	%	€	€	€	€
1992	72.037.654	7,85%	5.654.956	5.656.265	6.465.976	-811.020
1993	43.049.207	9,905%	4.264.024	4.266.564	4.740.111	-476.087
1994	44.899.762	12,50%	5.612.470	5.631.415	5.471.609	140.861
1995	42.771.453	14,40%	6.159.089	6.160.531	5.821.353	337.736
1996	44.003.906	15,70%	6.908.613	6.911.016	6.476.522	432.091
1997	44.459.986	16,55%	7.358.128	7.419.747	7.218.329	139.799
1998	43.904.255	17,72%	7.779.834	7.776.891	7.484.032	295.802
1999	46.345.567	17,47%	8.096.571	8.095.320	8.134.702	-38.131
2000	49.801.588	17,09%	8.511.091	8.462.217	8.530.420	-19.329
2001	51.635.632	17,53%	9.051.726	9.020.101	8.774.672	277.054
2002	52.111.344	16,74%	8.723.439	8.772.518	8.720.321	3.118
2003	47.110.564	18,63%	8.776.698	8.925.593	9.019.239	-242.541
2004	49.445.679	17,26%	8.534.324	8.977.674	9.863.267	-1.328.943
2005	48.000.351	21,21%	10.180.874	10.181.889	10.236.770	-55.896
2006	49.498.445	20,94%	10.364.974	10.230.897	10.223.792	141.182
2007	54.732.674	19,56%	10.705.711	10.686.371	10.706.842	-1.131
2008	60.851.490	16,76%	10.198.710	10.397.130	11.294.913	-1.096.203
2009	62.981.033	16,55%	10.423.361	10.794.009	12.588.731	-2.165.370
2010	61.786.236	23,511%	14.526.562	14.526.771	13.858.323	668.239
2011	56.695.064	26,0140%	14.748.654	14.874.128	14.763.835	-15.181
2012	58.570.227	25,4700%	14.917.837	14.846.292	13.834.898	1.082.939
2013	59.928.976	25,7787%	15.448.896	14.854.688	15.033.869	415.027
2014	64.317.621	24,2503%	15.597.216	15.601.237	15.813.505	-216.289
2015	65.408.287	25,7209%	16.823.600	16.822.324	17.206.371	-382.771
2016	68.615.182	25,8363%	17.727.624	17.354.042	18.084.384	-356.760
2017	71.555.487	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	98.795.663	26,2893%	25.972.664	25.956.955		
2024	100.762.089	33,7715%	34.028.855	34.028.855		
2025	103.281.141	34,0905%	35.209.046	35.209.046		
2026	107.412.387	34,0565%	36.580.869	36.580.869		
2027	111.708.882	33,8514%	37.815.045	37.815.045		

Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW						
Produkt/ Kostenträger	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2023	Zuschussbedarf 2024	Zuschussbedarf 2025	Zuschussbedarf 2026	Zuschussbedarf 2027
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG	-329.689	-347.672	-359.286	-371.341	-383.856
060001	Zentrale Aufgaben	-368.064	-386.888	-399.524	-412.638	-426.246
060003	Schulsozialarbeit	-151.980	-187.438	-197.231	-207.438	-218.077
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-593.979	-617.600	-631.436	-645.715	-660.457
951110	Jugendgerichtshilfe	-116.001	-98.774	-102.560	-106.496	-110.587
951120	Frühe Hilfen	-185.644	-158.149	-163.117	-168.269	-173.613
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung	-6.387.370	-9.617.100	-9.781.631	-9.950.544	-10.123.986
951310	Eingliederungshilfe	-1.422.553	-3.131.213	-3.174.922	-3.219.563	-3.265.167
951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften	-410.796	-444.499	-462.033	-480.265	-499.225
951330	Hilfe für junge Volljährige	-908.094	-1.461.477	-1.518.131	-1.540.269	-1.562.906
060301	Kindertagesbetreuung sowie Kindertagespflege	-15.098.494	-17.578.045	-18.419.175	-19.295.331	-20.207.925
	Anrechnung Inklusionspauschale	0	0	0	0	0
	Abschreibung Isolierungsbeträge NKF-CUIG		0	0	-183.000	-183.000
Summe Produkte		-25.972.664	-34.028.855	-35.209.046	-36.580.869	-37.815.045
Umlagegrundlagen (eigene Berechnung, SRA 28.09.2023)		98.795.663	100.762.089	103.281.141	107.412.387	111.708.882
Umlagesatz		26,2893%	33,7715%	34,0905%	34,0565%	33,8514%

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

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

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

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

Die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen in den Kindertageseinrichtungen sind aus den Kindpauschalen und sonstigen Zuschüssen nach dem KiBiz und im übrigen durch Eigenmittel/kommunale Mittel zu tragen. Bei den Ansätzen bestehen Unsicherheiten auf der Aufwands- und auf der Ertragsseite. Die Auswirkungen der Tarifvertragsanpassung Sozial- und Erziehungsdienst sowie die erhebliche Tarifierhöhung aus dem Jahr 2023, die sich erst in 2024/2025 voll auswirkt, 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.

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 Simerath 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 Simerath spitz abgerechnet (§ 6 Ziff. 6 der Haushaltssatzung).

Ab dem Jahr 2026 sind die aus der Auflösung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG bis voraussichtlich 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. und Abs. 6 KrO NRW. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 30.11.2022 **die mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage einschließlich des Verbundetats 2023** beschlossen. Auch für die Mittelfristplanung ab 2024 wurde die Ergebnisvorausschau aus der AVV-Verbandsversammlung vom 30.11.2022 zugrunde gelegt. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2023 - 2027 - Betriebszweig Bus					
Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV bzw. Ausgleichszahlungen nach neuer Satzung					
	2023*	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
Verbandsumlagen/Ausgleichszahlungen					
von der Stadt Aachen	30.055.000	33.497.000	35.210.000	37.090.000	37.995.000
von der StädteRegion Aachen	23.290.000	25.916.000	27.277.000	28.779.000	29.523.000
vom Kreis Düren	15.610.000	16.814.000	18.700.000	21.018.000	22.349.000
vom Kreis Heinsberg	16.935.000	17.251.000	18.334.000	19.576.000	20.649.000
	85.890.000	93.478.000	99.521.000	106.463.000	110.516.000
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
und der anrechenbaren Restmittel aus dem Förderjahr 2022 der Fahrzeugförderung von	1.431.000	0	0	0	0
ergibt sich für die StädteRegion eine AVV-Umlage/Ausgleichszahlung in Höhe von	21.759.000	25.816.000	27.177.000	28.679.000	29.423.000

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

Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Verbandsumlage in Höhe von 21.759.000 € entsprechend der o.a. mittelfristigen Vorausschau einzuplanen. Berücksichtigt wird die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 € und einmalig Restmittel aus der Fahrzeugförderung 2022 von 1.431.000 €, so dass sich ein Haushaltsansatz von 21.759.000 € ergibt.

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

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

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

Der Zweckverband AVV hatte zur Entwurfserstellung noch nicht die aktualisierten Schlüssel auf Basis der Fahrplandaten vom Sommer 2023 mitgeteilt, die nachstehende Berechnung basiert daher noch nicht auf den letztjährigen Verteilschlüsseln aus Sommer 2022.

Verteilung der Kosten des ÖPNV auf die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen)						
Stadt/ Gemeinde	Haushaltsjahr 2024: 21.759.000 €					
	Linien-Min. Sommer 2022	Wagen-km Sommer 2022	Anteil	umlagefäh. Aufwand €	Umlage- grundlagen €	Umlage- sätze
Alsdorf *	2.830.400	1.095.507	12,94883%	2.817.534	92.922.620	3,0321%
Baesweiler	1.110.714	433.255	5,09295%	1.108.174	44.760.382	2,4758%
Eschweiler *	3.935.193	1.403.899	17,59322%	3.828.109	109.872.605	3,4841%
Herzogenrath *	3.683.749	1.394.286	16,74447%	3.643.430	80.854.293	4,5062%
Monschau	906.789	628.364	5,10229%	1.110.208	18.030.785	6,1573%
Roetgen	750.734	464.368	4,03214%	877.354	13.818.626	6,3491%
Simmerath	1.153.046	710.838	6,18474%	1.345.738	24.152.296	5,5719%
Stolberg *	4.973.334	1.755.117	22,16865%	4.823.676	114.817.514	4,2012%
Würselen	2.234.115	839.075	10,13271%	2.204.777	70.722.395	3,1175%
	21.578.074	8.724.709	100,00000%	21.759.000	569.951.515	

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

Gewichtung

Linien-Min.	70%
Wagen-km	30%

- 1) Bei der Feststellung der ÖPNV-Mehrbelastung werden zunächst die Ansätze im Haushaltsplan der StädteRegion zugrunde gelegt; ein Ausgleich ist nach den Ergebnissen der Jahresrechnung spätestens im übernächsten Haushaltsjahr vorzunehmen; d.h. es erfolgt eine Spitzabrechnung.
- 2) Die Umlagegrundlagen 2024 basieren auf eigenen Berechnungen. Der Verteilschlüssel beruht auf den letztjährigen Zahlen aus dem Sommer 2022. Beides wird im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2024 noch anzupassen sein.

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. 53,2 Mio. € für das Haushaltsjahr 2024 decken die Schlüsselzuweisungen nur rd. 5,7% des gesamten Aufwandes im Ergebnisplan. Die Entwicklung seit dem Haushaltsjahr 1961 ergibt sich aus der nachstehenden Aufstellung:

Jahr	Aufkommen Euro	mehr/weniger %	Anteil am Volumen des Ergebnishaushaltes %	Jahr	Aufkommen Euro	mehr/weniger %	Anteil am Volumen des Ergebnishaushaltes %
1961	1.426.285		7,4	2001	23.226.330	4,8	10,7
1965	2.677.518		9,8	2002	22.983.392	-1,0	10,8
1970	4.690.608		13,4	2003	19.848.400	-13,6	10,1
1975	4.954.860		14,0	2004	22.795.119	14,9	10,9
1976	8.005.458	-10,6	12,4	2005	20.692.721	-9,2	8,5
1977	8.977.981	12,2	12,9	2006	21.484.435	3,8	9,0
1978	11.041.207	23,0	14,5	2007	23.653.309	10,1	9,4
1979	11.775.850	6,7	14,8	2008	25.967.207	9,8	10,0
1980	12.617.969	7,2	14,6	2009	29.126.769	12,2	9,1
1981	13.654.389	8,2	15,3	2010	27.646.287	-5,1	5,4
1982	13.787.156	1,0	15,0	2011	28.869.742	4,4	5,8
1983	13.723.693	-0,5	15,8	2012	23.387.677	-19,0	4,2
1984	13.713.466	-0,1	15,0	2013	32.043.100	37,0	5,6
1985	14.707.610	7,3	15,2	2014	33.210.833	3,6	5,5
1986	15.498.836	5,4	14,4	2015	34.220.342	3,0	5,5
1987	16.363.705	5,6	14,1	2016	34.091.706	-0,4	5,3
1988	16.939.809	3,5	13,8	2017	33.080.446	-3,0	4,8
1989	16.447.538	-2,9	12,5	2018	37.790.088	14,2	5,4
1990	17.192.219	4,5	11,4	2019	41.557.448	10,0	5,9
1991	17.953.777	4,4	10,8	2020	45.010.808	8,3	6,0
1992	19.130.581	6,6	11,0	2021	46.595.126	3,5	5,8
1993	21.033.853	9,9	11,5	2022	49.053.889	5,3	6,0
1994	21.312.097	1,3	11,6	2023	52.936.402	7,9	6,0
1995	21.619.171	1,4	12,1	2024	53.204.542	0,5	5,7
1996	21.314.104	-1,4	10,8				
1997	22.423.640	5,2	12,3				
1998	19.187.854	-14,4	10,6				
1999	19.692.665	2,6	9,5				
2000	22.168.353	12,6	10,6				

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

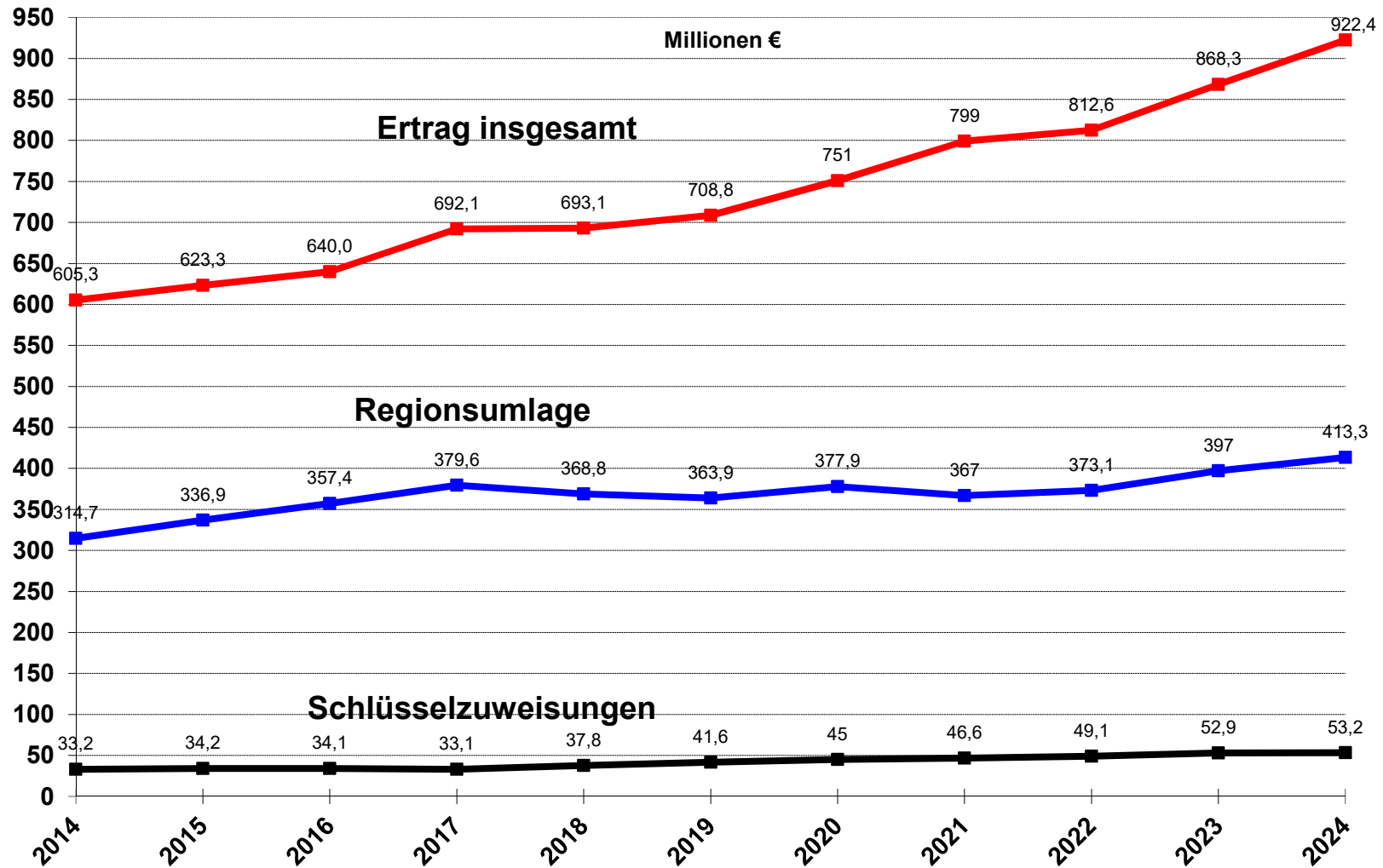
Die jeweiligen prozentualen Abweichungen in den einzelnen Haushaltsjahren zeigen deutlich, dass die pauschalen Zuwachsraten der Schlüsselmassen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen nicht ohne Weiteres als Verbesserung bei den einzelnen Körperschaften angesetzt werden können. Hier kommt es vielmehr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

Der Haushalt 2024 berücksichtigt die auf Basis der Informationen zum GFG 2024 selbst ermittelten Schlüsselzuweisungen.
Für die Folgejahre wurde die mittelfristige Entwicklung in Anlehnung an die Steuerschätzung aus Mai 2023 zugrunde gelegt.

Danach ist für das Haushaltsjahr 2024 und für die Folgejahre von folgenden Werten auszugehen:

Schlüsselzuweisungen 2024 - 2027 (Haushaltsentwurf 2024, SRT 28.09.2023)						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	49.053.889	52.938.408	53.891.299	56.316.408	58.963.279	
Ergebnis	49.032.558	52.936.402				
Schlüsselzuweisungen lt. HH-Entwurf 2024		52.938.408	53.204.542	54.534.656	56.716.042	58.984.684
Steigerung in €		3.905.850	266.134	1.330.114	2.181.386	2.268.643
Steigerung in %		7,97%	0,50%	2,50%	4,00%	4,00%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten				4,50%	5,60%	4,30%

Anteil Schlüsselzuweisungen und Regionsumlage am Gesamtertrag



4.3 Landschaftsumlage

Zur Abdeckung der Landschaftsumlage von ca. 193,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2024 werden rd. 20,6 % des Volumens des Ergebnishaushaltes herangezogen. Das ist nach wie vor ein sehr hoher und damit immer schwieriger aufzubringender Anteil. Absolut handelt es sich um die höchste jemals zu zahlende Umlage.

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*	15,65	187.705.448	11,1	21,3
1994	18,50	48.493.186	6,6	27,8	2024	15,95	193.348.103	3,0	20,6
1995	18,50	46.630.334	-3,8	26,5					
1996	18,50	48.080.435	3,1	24,4					
1997	18,50	48.336.729	0,5	26,6					
1998	18,00	46.559.451	-3,7	25,8					
1999	17,20	46.272.051	-0,6	22,2					
2000	16,70	47.909.822	3,5	23,0					

* 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 Haushaltsentwurf 2024 zugrunde gelegt wurden

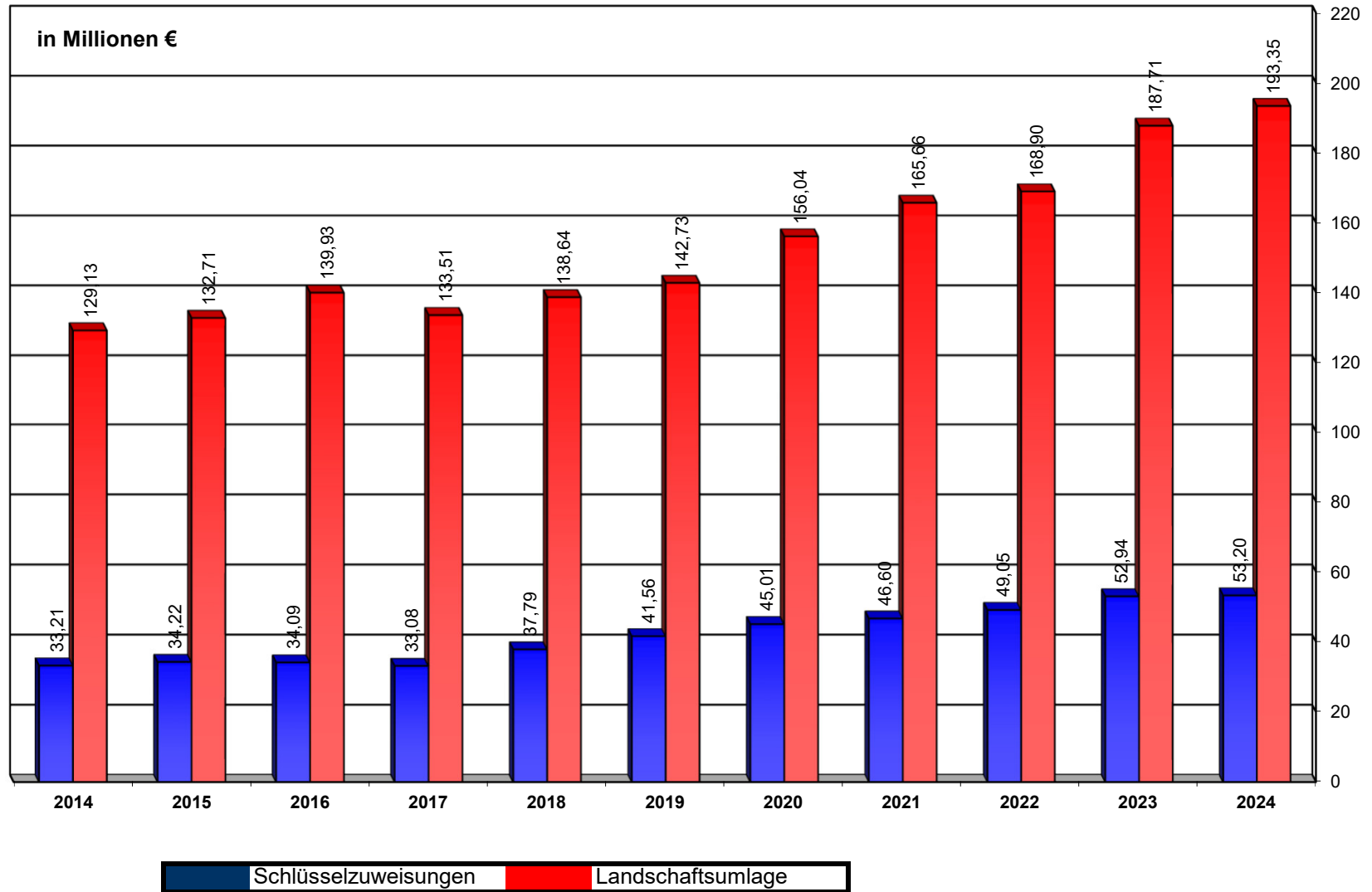
- die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gem. eigener Berechnung)
- der vom Landschaftsverband im Rahmen des Benehmensverfahrens zu seinem Haushalt 2024 angekündigte Umlagesatz von 15,95 %, der für die Folgejahre weiter ansteigen soll (2025: 16,2 % 2026 und 2027: 16,5 %).

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage:

Landschaftsumlage 2023 - 2027 (Haushaltsentwurf 2024, SRT 28.09.2023)					
	2023* Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €	2027 Ansatz €
Bemessungsgrundlage	1.199.395.836	1.212.213.807	1.242.519.152	1.292.219.918	1.343.908.715
Steigerung lt. Orientierungsdaten			2,50%	4,00%	4,00%
Umlagesatz	15,65%	15,95%	16,20%	16,50%	16,50%
Landschaftsumlage	187.705.448	193.348.103	201.288.103	213.216.287	221.744.938
Steigerung in €		5.642.655	7.940.000	11.928.184	8.528.651
Steigerung in %		3,01%	4,11%	5,93%	4,00%

*Die vom LVR im Rahmen des Nachtragshaushalts für 2023 beschlossene Verringerung der Umlageerhöhung (auf 15,3 % anstelle der veranschlagten 15,65%) wurde mit Beschluss des SRT vom 15.06.2023 an die regionsangehörigen Kommunen weitergegeben.

Schlüsselzuweisungen und Landschaftsumlage 2014 - 2024



C/044

4.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt aus:

Personal- und Versorgungsaufwendungen									
		2020 Ergebnis €	2021 Ergebnis €	2022 Ergebnis €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €	2027 Ansatz €
Ziff. 11	Personalaufwendungen	-120.651.668	-129.872.667	-136.447.446	-139.694.409	-153.946.964	-160.176.665	-166.692.027	-173.414.412
Ziff. 12	Versorgungsaufwendungen	-10.715.318	-8.022.265	-12.602.503	-10.266.262	-12.925.171	-13.473.952	-14.046.282	-14.643.166
		-131.366.986	-137.894.932	-149.049.949	-149.960.671	-166.872.135	-173.650.617	-180.738.309	-188.057.578
	Steigerung in €		-6.527.946	-11.155.016	-910.722	-16.911.464	-6.778.482	-7.087.692	-7.319.269
	Steigerung in %		4,97%	8,09%	0,61%	11,28%	4,06%	4,08%	4,05%
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im städteregionalen Haushalt 2024 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)		-119.008.238	-128.135.088	-133.504.986	-148.601.552	-154.497.776	-160.677.682	-167.044.555
➤	Dezentral in den Produkten veranschlagte Gehälter für sonstige Beschäftigte								
	• Gehälter für sonstige Beschäftigte (z.B. BUFDIS)		-7.581.138	-4.458.709	-2.753.650	-957.970	-984.701	-994.551	-1.004.496
	• Zuf. Rückst. Sonst. Beschäftigte (SK 501904)		-67.496	-94.440	0	0	0	0	0
	• Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister		-6.649	0	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
			-7.655.283	-4.553.149	-2.767.150	-971.470	-998.336	-1.008.322	-1.018.405
➤	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)		-5.781.229	-8.408.464	-6.783.686	-8.828.887	-9.270.331	-9.733.848	-10.220.540
	• Zuführungen zu sonst. Rückstellungen § 107b (SK A/505200)		-96.769	-173.326	-138.723	-158.330	-166.247	-174.559	-183.287
	• Beihilferückstellungen für Beschäftigte (SK A/506100)		-1.924.524	-2.255.976	-1.954.027	-2.273.067	-2.386.720	-2.506.056	-2.631.359
	• Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (SK A/507100)		-440.142	562.708	-458.770	-155.923	-162.160	-168.646	-175.392
	• Rückstellungen für geleistete Überstunden (SK A/507200)		-144.616	73.390	-364.900	-210.735	-219.164	-227.931	-237.048
	• Rückstellungen für Altersteilzeit (SK A/507300)		-911.225	-1.538.911	-898.826	-539.582	-561.165	-583.612	-606.956
	• Rückstellungen "Jubiläumzuwendungen (SK A/507600)		-121.670	-128.740	-146.634	-165.494	-173.769	-182.457	-191.580
	• Rückstellungen "Leistungsorientierte Bezahlung" (SK A/507700)		-1.567.469	-1.708.468	-1.614.023	-1.779.460	-1.868.433	-1.961.855	-2.059.948
	• Rückstellungen "Jahresfreistellung" (SK A/507800)		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	• Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (SK A/515100)		448.093	-2.012.770	-460.278	-2.214.047	-2.324.749	-2.440.986	-2.563.035
	• Zuführungen zu sonst. Rückstellungen § 107b (SK A/515200)		4.762	2.115	-1.764	-1.580	-1.659	-1.742	-1.829
	• Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (SK A/516100)		-696.623	-773.269	-856.904	-962.008	-1.010.108	-1.060.613	-1.113.644
			-11.231.411	-16.361.712	-13.688.535	-17.299.113	-18.154.505	-19.052.305	-19.994.618

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2022 - 2027 (Stand HH-Entwurf 2024, SRT 28.09.2023)					
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-Entwurf 2024, SRT 28.09.2023)					
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)			
2022/0222	A 20	Arbeitsgruppenleitung 20.3 Umsatzsteuer/Tax-Compliance/Versicherungen			11.667
2022/0222	S 80	SB Personalkosten Zentrales Controlling SAP/Kommunalmaster			37.900
2022/0222	A 10	Besoldung/Beihilfen			57.480
2022/0222	A 10	Wissensmanagement/IT-Projekte			39.380
2022/0222	A 32	Vollzugs-/Ermittlungsdienst			57.000
2022/0222	A 33	IT/Digitalisierung			18.413
2022/0222	A 33	Einbürgerungen			16.869
2022/0222	A 36	Zentrale Steuerungsunterstützung			26.400
2022/0222	A 46	Verwaltungskraft			26.500
2022/0222	A 50	Verstärkung WTG-Behörde			73.000
2022/0222	A 50	Scan-Kraft (unter Berücksichtigung Stelleneinsparung -22.400€]			3.600
2022/0222	Dez. IV	Projektkoordination Merzbrück			86.500
2022/0222	Dez. IV	Assistenz Dezernatsleitung			56.000
2022/0222	A 40	SB Digitalisierung (Umnutzung Sekretariat Wbk)			8.400
2022/0222	A 40	Hilfshausmeister Schulen			29.419
2022/0222	A 43	KOMONA-Projekt			35.000
2022/0222	A 43	Verlängerung Stelle EMR-lingua			13.000
2022/0222	A 51	Päd. Fachkraft Adoptionsvermittlung (allg. RU)			9.197
2022/0222	A 51	Verwaltungskraft Zenrale Aufgaben (Budget pp., allg. RU)			20.500
2022/0222	S 85	RWP Aachen/Eifel			34.500
2022/0222	S 85	RWP Wandern			69.000
2022/0222	S 85	Care & Mobility			17.250
2022/0222	A 14	SB Prüfung			22.919
2022/0222	A 14	SB Datenschutz			19.955
2022/0222	A 38	SB Rettungsdienst (99% Refinanzierung Gebühren)			79.800
2022/0222	A 38	Personal Rettungswache Rurberg (99% Refinanzierung Gebühren)			306.000
2022/0222	A 38	Techn. Dienst und Service Rettungsdienst (99% Refinanzierung Gebühren)			48.092
		Summe Mehrbedarfe innerhalb des PBK (teilweise refinanziert)			1.223.741

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2022 - 2027 (Stand HH-Entwurf 2024, SRT 28.09.2023)					
Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
2022/0222	A 10	Unterstützung Amtsleitung Krisen-Situationen (Sonderbudget Corona, Hochwasser, Ukraine)			42.300
2022/0222	A 33	Einbürgerungen (Sonderbudget Ukraine)			144.600
2022/0222	A 50	WTG-Behörde (neue gesetzl. Aufgabe)			44.000
2022/0222	A 50	Betreuungsbehörde (neue gesetzl. Aufgabe)			189.250
2022/0222	S 64	Hochwasser, Klimaanpassung/-schutz, Nachhaltigkeit (Sonderbudget Hochwasser)			69.700
2022/0222	A 70	Ingenieur Hochwasserschäden (Sonderbudget Hochwasser)			74.500
2022/0222	A 70	Verwaltungskraft Hochwasserschäden (Sonderbudget Hochwasser)			62.500
2022/0222	A 41	KOBSI systemische Inklusionsassistenz (Refinanzierung Inkl.-Pausch. / komm. Mittel)			440.000
2022/0222	A 43	Übernahme VabW-Mitarbeitende f. d. Dauer kAoA			145.000
2022/0222	A 51	Verwaltungskraft WiHi (diff. RU)			39.853
2022/0222	A 51	Verwaltungskraft Zentrale Aufgaben (Budget pp., diff. RU)			20.500
2022/0222	A 51	Fachkraft Schulpsychologie (Sonderbudget Corona)			22.056
2022/0222	S 85	Gigabitkoordination (Refinanzierung Projektmittel)			46.000
2022/0222	S 85	Mobilfunkkoordination (Refinanzierung Projektmittel)			69.000
2022/0222	A 14	SB Mehraufwand Corona/Hochwasser (Sonderbudget Corona, Hochwasser)			22.919
2022/0222	A 38	Einsatzplanung (Sonderbudget Corona, Hochwasser)			60.658
		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
		Vorgabe zum HH 2023 inkl. beschlossener Veränderungen			89.530.489
		Ausgangswert für den HH 2024 (Ansatz im HH 2023)			89.265.518

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2022 - 2027 (Stand HH-Entwurf 2024, SRT 28.09.2023)					
Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
		<u>in 2023 beschlossene / zu berücksichtigende Mehrbedarfe für den HH 2024</u>			
		(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
2023/0246	A 38	Neuausrichtung Katastrophenschutz			112.183
2023/0246	A 33	Aufgaben nach dem Aufenthaltchancengesetz			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

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2022 - 2027 (Stand HH-Entwurf 2024, SRT 28.09.2023)					
Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
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			92.214.759
		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			99.305.212
		tatsächliche Veranschlagung im HH-Entwurf 2024			99.282.020

Zusammenfassung

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 2014 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2022 (lt. E. Jahresrechnung) €	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €	Haushaltsansatz 2025 €	Haushaltsansatz 2026 €	Haushaltsansatz 2027 €
	Zusammenfassung der Dezernate														
SR	Behördenleitung und														
Dez. I	Dezernat I	4.035.609,24	4.087.207,15	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	6.158.482	6.838.085	7.063.768	7.346.318	7.640.171
Dez. II	Dezernat II	14.512.595,38	15.529.102,99	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	25.937.687	29.982.082	31.181.366	32.428.619	33.725.762
Dez. III	Dezernat III	28.798.848,59	30.391.365,27	31.944.376,58	34.676.542,14	36.839.333,59	37.570.965,09	39.641.026,93	41.632.770,31	44.565.850,60	45.131.300,00	49.713.380	51.701.915	53.769.991	55.860.560
	davon														
	Jobcenter	14.210.472,95	15.252.895,22	16.572.476,81	18.462.579,79	19.353.366,82	20.289.981,29	21.280.961,08	22.099.999,63	22.100.000,63	22.900.000	25.000.000	26.000.000	27.040.000	28.121.600
	Versorgungsamt	922.648,65	1.009.921,14	931.968,92	1.003.305,82	1.037.617,62	1.212.031,15	1.339.199,23	1.418.276,29	1.474.353,31	1.719.409,00	2.141.172,00	2.226.818,00	2.315.891,00	2.408.526,00
	Personalaufwand ohne Jobcenter/Versorg.-Amt	13.665.726,99	14.128.548,91	14.439.930,85	15.210.656,53	16.448.349,15	16.068.952,65	17.020.866,62	18.114.494,39	20.991.496,66	20.511.891,00	22.572.208,00	23.475.097,00	24.414.100,00	25.330.434,00
Dez. IV	Dezernat IV	14.211.273,12	14.299.663,15	14.129.853,76	14.956.138,56	16.012.306,01	16.872.722,63	17.474.997,73	17.959.393,75	19.014.039,84	19.850.230	21.625.849	22.490.884	23.390.518	24.326.137
Dez. V	Dezernat V	20.393.796,30	20.681.705,11	21.762.953,35	23.379.968,07	25.238.576,44	27.911.497,70	30.058.271,15	31.194.536,57	33.629.492,74	36.236.269	40.442.156	42.059.843	43.742.236	45.491.925
	davon														
	Tageseinrichtungen für Kinder	9.495.525,65	9.875.706,25	10.806.231,82	11.683.019,09	13.106.500,44	15.083.941,85	16.005.734,95	17.058.161,54	18.617.369,23	19.620.059	22.178.360	23.065.494	23.988.114	24.947.639
	Personalaufwand ohne Kindergärten	10.898.270,65	10.805.998,86	10.956.721,53	11.696.948,98	12.132.076,00	12.827.555,85	14.052.536,20	14.136.375,03	15.012.123,51	16.616.210	18.263.796	18.994.349	19.754.122	20.544.286
Dez. VI	Dezernat VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.205,87	119.549,93	191.018	0	0	0	0
ADM	Allgemeine Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,77	0,00	0	0	0	0	0
	Brutto-Personal-/Versorgungsaufwand	81.952.123	84.989.044	87.709.094	94.688.589	101.353.782	108.001.216	114.651.847	119.008.238	128.135.088	133.504.986	148.601.552	154.497.776	160.677.682	167.044.555
	davon														
	Versorgungsamt	922.648,65	1.009.921,14	931.968,92	1.003.305,82	1.037.617,62	1.212.031	1.339.199	1.418.276	1.474.353	1.719.409	2.141.172	2.226.818	2.315.891	2.408.526
	Jobcenter	14.210.473	15.252.895	16.572.477	18.462.580	19.353.367	20.289.981	21.280.961	21.266.575	22.598.187	22.900.000	25.000.000	26.000.000	27.040.000	28.121.600
	Tageseinrichtungen für Kinder	9.495.526	9.875.706	10.806.232	11.683.019	13.106.500	15.083.942	16.005.735	17.058.162	18.617.369	19.620.059	22.178.360	23.065.494	23.988.114	24.947.639
	Netto-Personal-/Versorgungsaufwand	57.323.475	58.850.521	59.398.416	63.539.684	67.856.297	71.415.262	76.025.951	79.265.226	85.445.178	89.265.518	99.282.020	103.205.464	107.333.677	111.566.790

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2014 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2022 (lt. E. Jahres- rechnung) €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €	Haushalts- ansatz 2026 €	Haushalts- ansatz 2027 €		
SR	01.03.06	Behördenleitung und Dezernat I																
		Behördenleitung																
		Stadteregionsrat	362.943,48	376.598,38	368.367,18	393.516,57	412.348,72	438.555,05	533.467,77	624.810,19	730.704,53	570.291	628.821	653.974	680.133	707.338		
			362.943,48	376.598,38	368.367,18	393.516,57	412.348,72	438.555,05	533.467,77	624.810,19	730.704,53	570.291	628.821	653.974	680.133	707.338		
Dez. I	01.03.02	Dezernat I																
		Dezernat I	275.282,19	281.586,69	273.758,02	287.692,12	295.265,86	26.424,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
			275.282,19	281.586,69	273.758,02	287.692,12	295.265,86	26.424,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
S 13	01.09.01	Presse und Marketing																
	913100	Presse	193.948,14	183.469,43	181.903,29	192.561,69	187.523,07	278.891,85	239.442,19	242.450,85	260.997,55	234.222	328.155	341.281	354.932	369.129		
	913200	Marketing	94.014,65	85.176,46	98.922,10	114.964,75	146.387,70	77.868,49	131.113,75	113.292,42	120.909,09	144.608	111.879	116.354	121.008	125.848		
	913300	Zukunftsprogramm	69.252,56	79.173,27	79.522,05	86.081,20	90.745,89	98.188,63	104.495,88	105.944,37	108.985,47	102.015	109.572	113.955	118.513	123.254		
			357.215,35	347.819,16	360.347,44	393.607,64	424.656,66	454.948,97	475.051,82	461.687,64	490.892,11	480.845	549.606	571.590	594.453	618.231		
A 14	01.05.01	Prüfung und Beratung des Kreises	508.008,63	516.574,55	523.981,22	547.081,70	562.658,69	630.375,92	635.057,60	623.684,00	689.494,21	705.282	818.346	851.080	885.123	920.528		
	01.08.03	Datenschutz/Informationssicherheit																
	914100	Datenschutz	85.346,45	111.677,33	112.793,37	119.939,10	115.548,82	198.413,52	204.124,37	174.768,27	193.087,38	156.384	147.319	153.212	159.340	165.714		
	914110	Informationssicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600	119.097	123.861	128.815	133.968		
			593.355,08	628.251,88	636.774,59	667.020,80	678.207,51	828.789,44	839.181,97	798.452,27	882.581,59	954.266,00	1.084.762,00	1.128.153,00	1.173.278,00	1.220.210,00		
A 15	01.06.01																	
	915100	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	178.333,12	146.780,38	132.171,91	132.312,57	191.408,48	211.115,03	327.692,89	307.124,97	356.261,31	303.493	344.261	358.031	372.352	387.246		
	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		
			178.333,12	146.780,38	132.171,91	132.312,57	191.408,48	211.115,03	327.692,89	307.124,97	356.261,31	303.493	344.261	358.031	372.352	387.246		
S 16	04.06.02	Kultur	0,00	0,00	239.321,66	240.606,82	251.343,13	276.096,50	244.726,14	297.063,70	320.397,97	343.947	373.382	340.477	354.096	368.260		
			0,00	0,00	239.321,66	240.606,82	251.343,13	276.096,50	244.726,14	297.063,70	320.397,97	343.947	373.382	340.477	354.096	368.260		
A 20	01.07.01	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	953.334,96	936.788,68	909.524,88	910.328,21	830.666,91	865.943,36	1.055.371,31	1.110.234,57	1.226.991,31	1.226.475	1.384.297	1.439.669	1.497.256	1.557.146		
	01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	742.558,03	786.925,39	779.488,71	758.145,72	843.447,03	902.749,35	948.516,24	947.690,04	995.052,69	1.051.703	1.135.399	1.180.815	1.228.048	1.277.170		
			1.695.892,99	1.723.714,07	1.689.013,59	1.668.473,93	1.674.113,94	1.768.692,71	2.003.887,55	2.057.924,61	2.222.044,00	2.278.178	2.519.696	2.620.484	2.725.304	2.834.316		
S 80		Wirtschaftliche Beteiligungen																
	01.07.03	Zentrales Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00	131.164,03	135.868,47	138.485,94	146.112,46	168.450,52	166.464	190.599	198.223	206.152	214.398		
	15.02.01	Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen	91.252,14	97.233,26	97.893,76	26.727,70	29.419,45	26.716,09	28.953,52	34.331,58	35.045,02	28.993	18.576	19.319	20.092	20.896		
	11.01.01	Energieversorgung	24.160,83	25.887,99	26.424,97	27.282,17	29.346,81	17.085,48	18.228,99	21.103,80	23.495,78	40.922	48.661	50.607	52.631	54.736		
	12.03.01	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	24.071,95	25.225,02	26.445,36	103.482,07	139.564,53	263.706,23	283.629,49	324.532,74	434.659,70	409.280	461.820	480.293	499.505	519.485		
			139.484,92	148.346,27	150.764,09	157.491,94	329.494,82	443.376,27	469.297,94	526.080,58	661.651,02	645.659	719.656	748.442	778.380	809.515		
	01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	82.137,31	84.509,88	67.905,63	62.807,26	72.354,34	91.442	78.986	82.145	85.431	88.848		
			0,00	0,00	0,00	0,00	82.137,31	84.509,88	67.905,63	62.807,26	72.354,34	91.442	78.986	82.145	85.431	88.848		
	01.08.02																	
	906100	Gleichstellung	95.624,10	94.017,82	75.841,04	66.098,66	73.381,68	100.151,53	120.884,37	128.647,96	128.823,23	80.276	86.514	89.975	93.574	97.317		
			95.624,10	94.017,82	75.841,04	66.098,66	73.381,68	100.151,53	120.884,37	128.647,96	128.823,23	80.276	86.514	89.975	93.574	97.317		
PR	01.14.01	Personalrat	337.478,01	340.092,50	356.090,88	436.271,75	473.262,26	377.280,13	434.316,24	457.189,78	456.733,70	410.085	452.401	470.497	489.317	508.890		
			337.478,01	340.092,50	356.090,88	436.271,75	473.262,26	377.280,13	434.316,24	457.189,78	456.733,70	410.085	452.401	470.497	489.317	508.890		
		Summe Dezernat I	4.035.609,24	4.087.207,15	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	6.158.482,00	6.838.085,00	7.063.768,00	7.346.318,00	7.640.171,00		
		davon																
		GF Energeticon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
		Personalaufw. - ohne GF Energeticon -	4.035.609,24	4.087.207,15	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	6.158.482	6.838.085	7.063.768	7.346.318	7.640.171		

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte																
OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2014 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2022 (lt. E. Jahresrechnung) €	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €	Haushaltsansatz 2025 €	Haushaltsansatz 2026 €	Haushaltsansatz 2027 €
		Dezernat II														
Dez. II	01.03.03	Dezernentin II	217.914,93	243.083,92	191.162,51	249.068,78	242.874,99	285.976,88	327.140,72	346.409,45	380.626,41	331.377	378.368	393.503	409.243	425.613
			217.914,93	243.083,92	191.162,51	249.068,78	242.874,99	285.976,88	327.140,72	346.409,45	380.626,41	331.377	378.368	393.503	409.243	425.613
A 10	01.01.01	Büro Städteregionstag	518.557,18	502.985,67	504.644,74	516.432,51	487.817,46	492.045,59	524.549,85	507.626,92	438.079,62	542.166	452.580	470.683	489.510	509.090
	01.04.01															
	910100	Personalwesen	647.351,52	657.385,07	621.194,94	668.839,60	721.363,68	749.777,05	744.706,72	794.764,13	878.597,63	881.825	1.122.303	1.167.195	1.213.883	1.262.438
	910101	Personalreserve	202.366,76	210.987,71	125.716,66	111.891,91	77.007,63	300.279,30	660.376,20	454.247,54	530.773,91	1.232.442	1.502.163	1.562.250	1.624.740	1.689.730
	910110	Personalentwicklung und Fortbildung	326.379,25	304.743,44	289.071,77	281.319,61	271.450,43	217.922,62	213.823,98	203.771,07	203.997,84	250.798	228.323	237.456	246.954	256.832
	910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	917.441,49	1.187.072,56	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	2.506.559	2.674.157	2.781.123	2.892.368	3.008.063
	910130	Besoldung und Beihilfen	303.878,18	319.448,44	300.515,07	309.466,07	374.414,14	372.418,50	382.105,44	444.879,81	549.587,34	517.205	584.722	608.111	632.435	657.732
	910140	Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.915,39	304.548,29	300.631,07	330.130,58	328.828	336.040	349.482	363.461	377.999
	01.13.02															
	910300	Poststelle	111.694,92	111.687,28	117.782,47	125.955,31	139.056,86	146.984,07	153.294,34	156.866,73	164.069,56	163.040	213.650	222.196	231.084	240.327
	910310	Auskunft	73.283,02	79.043,59	80.440,54	87.297,12	89.053,47	89.093,21	92.436,69	95.109,75	97.235,05	95.415	146.748	152.618	158.723	165.072
	01.13.03	Beschaffung./Service/Arbeitssicherheit	592.524,23	635.685,95	586.685,67	680.285,11	638.627,52	687.008,32	724.196,37	726.475,27	778.607,16	784.369	844.428	878.205	913.333	949.866
	01.13.04	Hausdruckerei	162.117,18	161.188,45	166.958,00	163.214,19	184.192,66	188.366,50	195.088,15	236.894,43	219.881,30	210.000	223.543	232.485	241.784	251.455
	01.13.05	Fuhrpark/Garage	224.842,00	192.734,74	194.287,08	190.434,60	203.401,18	192.855,30	200.878,87	88.777,33	110.017,82	76.560	79.831	83.024	86.345	89.799
			4.080.435,73	4.362.962,90	4.170.082,59	4.608.482,10	4.688.820,81	5.410.345,47	6.032.688,24	6.023.931,71	6.717.215,28	7.589.207	8.408.488	8.744.828	9.094.620	9.458.403
S 30	01.04.03	Stabsstelle "Recht"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.048,60	130.384	158.352	164.686	171.273	178.124
	01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	61.212,31	94.165,91	100.089,56	130.320,74	159.907,77	165.429,35	201.266,90	309.670,90	379.292,00	285.848	298.605	310.549	322.971	335.890
			61.212,31	94.165,91	100.089,56	130.320,74	159.907,77	165.429,35	201.266,90	309.670,90	399.340,60	416.232	456.957	475.235	494.244	514.014
A 32	02.03.01															
	932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	143.337,66	155.680,94	134.157,99	154.213,88	222.368,23	233.477,02	278.311,35	295.323,81	312.152,37	285.887	383.611	398.955	414.913	431.510
	932110	Sprengstoffrechtl. Angelegenheiten	17.561,29	20.270,61	21.109,17	40.882,21	37.693,47	31.101,81	31.825,90	34.178,99	35.077,14	33.015	35.419	36.836	38.309	39.841
	932120	Aufgaben n.d. Gewerbeordnung (GewO)	51.344,05	53.576,10	54.439,38	59.524,57	65.100,40	89.641,85	92.334,72	96.040,66	103.816,98	92.049	109.808	114.200	118.768	123.519
	932130	Aufgaben nach der GewO (Bewachungsgewerbe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.304,55	119.468,36	158.297,85	108.291,15	114.693	129.517	134.698	140.086	145.689
	932140	Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.440,31	69.785	81.539	84.801	88.193	91.721
	02.03.02	Verkehrsordnungsüberwachung	1.024.203,95	1.106.685,19	1.056.049,95	1.113.551,09	1.210.972,46	1.255.893,44	1.381.220,94	1.375.521,90	1.288.786,26	1.517.399	1.545.981	1.607.820	1.672.133	1.739.018
	02.03.03	Allg. Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten	247.001,41	276.506,72	293.703,35	298.109,24	284.797,79	282.503,39	281.993,14	332.867,69	306.945,03	309.337	340.702	354.330	368.503	383.243
	02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	110.171,86	111.437,76	102.447,51	82.400,76	81.498,61	100.405,42	115.932,16	120.185,69	135.307,56	123.147	132.270	137.561	143.063	148.786
			1.593.620,22	1.724.157,32	1.661.907,35	1.748.681,75	1.902.430,96	2.075.327,48	2.301.086,57	2.412.416,59	2.362.816,80	2.545.312	2.758.847	2.869.201	2.983.968	3.103.327
A 33	02.03.05															
	933200	Ausländeraufsicht	3.146.078,95	3.388.760,77	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	5.812.518	7.190.362	7.477.976	7.777.095	8.088.179
	933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen, Standesamtsaufsicht	653.597,43	653.561,40	657.915,69	688.481,14	701.146,54	690.198,51	612.396,80	460.074,16	407.518,93	580.144	682.971	710.290	738.702	768.250
			3.799.676,38	4.042.322,17	4.238.330,02	4.635.977,35	4.835.143,63	5.390.324,96	5.590.571,89	5.612.360,53	6.233.686,23	6.392.662	7.873.333	8.188.266	8.515.797	8.856.429
A 36	02.03.09															
	936100	Verwaltung	648.965,89	740.861,00	719.468,38	746.361,02	760.257,82	793.884,80	870.720,42	849.051,53	861.555,36	835.430	967.729	1.006.438	1.046.696	1.088.564
	936200	Zulassungsstelle	1.637.228,52	1.809.060,77	1.831.700,45	1.931.099,24	2.115.640,06	2.309.156,38	2.394.456,73	2.478.835,64	2.469.936,39	2.264.652	2.463.970	2.562.529	2.665.030	2.771.631
	936300	Führerscheinstelle	1.000.102,04	1.017.290,32	1.035.186,92	1.270.892,89	1.396.689,06	1.619.970,65	1.596.794,73	1.614.378,37	1.882.574,15	1.683.168	1.779.712	1.850.900	1.924.936	2.001.933
	936400	Ausnahmegenehmigungen	286.482,93	236.352,33	184.661,22	379.925,46	587.884,38	630.163,44	469.918,45	537.712,52	563.125,05	675.232	732.716	762.025	792.506	824.206
			3.572.779,38	3.803.564,42	3.771.016,97	4.328.278,61	4.860.471,32	5.353.175,27	5.331.890,33	5.479.978,06	5.777.190,95	5.458.482	5.944.127	6.181.892	6.429.168	6.686.334
A 38	02.04.01	Feuerschutz	397.857,37	403.235,39	402.120,15	466.936,90	513.992,28	571.641,94	619.091,04	686.408,49	849.533,85	844.971	1.008.758	1.049.108	1.091.072	1.134.715
	02.05.01	Rettungsdienst	572.161,32	607.355,71	645.576,09	629.969,23	742.083,87	915.450,64	1.000.649,61	1.024.658,90	1.140.481,04	1.577.448	2.259.597	2.349.981	2.443.980	2.541.739
	02.05.02	Luftrettung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.614,69	58.343,76	57.271,07	63.181	71.118	73.963	76.922	79.999
	02.06.01	Katastrophenschutz	170.162,26	199.172,79	255.942,23	306.004,27	417.604,05	448.155,56	450.988,34	438.944,79	547.842,60	678.769	778.173	809.300	841.672	875.339
	02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz	46.775,48	49.082,46	51.764,80	42.143,92	14.616,11	20.263,77	15.150,15	5.568,98	17.706,03	40.046	44.316	46.089	47.933	49.850
			1.186.956,43	1.258.846,35	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	3.204.415	4.161.962	4.328.441	4.501.579	4.681.642
		Summe Dezernat II	14.512.595,38	15.529.102,99	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	25.937.687,00	29.982.082,00	31.181.366,00	32.428.619,00	33.725.762,00

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
			2014 (lt. Jahres- rechnung) €	2015 (lt. Jahres- rechnung) €	2016 (lt. Jahres- rechnung) €	2017 (lt. Jahres- rechnung) €	2018 (lt. Jahres- rechnung) €	2019 (lt. Jahres- rechnung) €	2020 (lt. Jahres- rechnung) €	2021 (lt. Jahres- rechnung) €	2022 (lt. Jahres- rechnung) €					
		Dezernat III														
Dez. III	01.03.04	Dezernat III	128.377,02	105.779,43	200.364,86	242.135,10	248.939,54	238.458,64	313.439,07	291.668,44	344.998,68	301.050	346.546	360.408	374.824	389.817
			128.377,02	105.779,43	200.364,86	242.135,10	248.939,54	238.458,64	313.439,07	291.668,44	344.998,68	301.050	346.546	360.408	374.824	389.817
A 12	01.13.01															
	912200	Informationstechnik/IT-Steuerung	1.097.177,13	1.119.664,93	1.102.857,17	1.166.696,20	1.211.843,92	1.206.230,91	1.198.087,89	1.305.869,07	1.508.482,21	1.626.751	1.752.224	1.822.313	1.895.206	1.971.014
	912210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	111.439,09	113.444,37	115.232,09	121.682,92	114.589,13	115.822,83	117.960,49	109.817,97	116.252,39	134.322	143.391	149.127	155.092	161.296
	01.13.06	Digitalisierung und E-Government	0,00	0,00	0,00	0,00	67.356,29	227.950,30	240.666,14	179.016,66	0,00	0	0	0	0	0
			1.208.616,22	1.233.109,30	1.218.089,26	1.288.379,12	1.393.789,34	1.550.004,04	1.556.714,52	1.594.703,70	1.624.734,60	1.761.073	1.895.615	1.971.440	2.050.298	2.132.310
A 46	06.08.01	Kommunales Integrationszentrum	91.626,43	371.885,40	397.945,90	499.710,13	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	0,00	0,00	638.223,37	584.896,25	658.129,49	604.413,92	1.138.497,45	1.171.088	1.425.210	1.482.218	1.541.507	1.603.167
	946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	53.388,06	131.307,51	128.380,30	110.541,42	116.486,27	116.849	121.448	126.306	131.358	136.612
	06.08.02	Stärkung des Miteinanders aller EW der StR AC in den Handlungsfeldern Sprache/ Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit	241.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			332.765,13	371.885,40	397.945,90	499.710,13	691.611,43	716.203,76	786.509,79	714.955,34	1.254.983,72	1.287.937	1.546.658	1.608.524	1.672.865	1.739.779
A 50	03.09.01	Leistungen nach dem Bundesausbildungs- förderungsgesetz (BAföG)	365.278,85	398.288,23	373.513,95	400.477,25	424.420,76	486.463,17	515.618,76	389.275,07	355.321,31	418.089	455.443	473.661	492.607	512.311
	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII u. PfG NW														
	950100	Verwaltung	3.707.834,74	3.716.650,51	3.690.390,86	4.021.546,05	4.175.455,26	4.384.136,97	3.722.454,17	3.687.117,75	3.667.909,57	3.701.093	3.969.183	4.127.950	4.293.068	4.464.791
	05.02.01	Grundsicherung nach dem SGB II														
	950300	Verwaltung	229.135,30	263.136,82	260.712,34	275.338,90	286.506,52	256.702,97	282.787,31	239.186,42	254.154,85	240.928	238.440	247.978	257.897	268.213
	950301	Verwaltung ARGE	14.210.472,95	15.252.895,22	16.572.476,81	18.462.579,79	19.353.366,82	20.289.981,29	21.280.961,08	21.266.574,92	22.598.186,83	22.900.000	25.000.000	26.000.000	27.040.000	28.121.600
	05.03.01	Besondere soziale Leistungen														
	950400	Verwaltung	706.759,65	852.096,50	799.512,58	706.538,15	689.512,48	715.344,47	1.273.090,53	1.431.900,34	1.491.746,06	1.586.405	1.770.905	1.841.741	1.915.411	1.992.027
	05.03.03	Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)														
	950510	Leistungen nach dem BKGG	36.247,46	35.428,52	34.427,82	37.057,82	38.578,43	42.077,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	07.01.05	Ausgaben nach dem Heimgesetz	339.093,05	344.398,81	405.360,67	437.557,82	563.654,32	662.614,78	787.401,67	858.723,77	969.075,67	1.013.644	1.073.465	1.116.404	1.161.060	1.207.502
			19.594.822,00	20.862.894,61	22.136.395,03	24.341.095,78	25.531.494,59	26.837.320,88	27.862.313,52	27.872.778,27	29.336.394,29	29.860.159	32.507.436	33.807.734	35.160.043	36.566.444
A 53	07.01.01	Gesundheitsförd., Prävention und Gesundheitsh.	5.356.094,41	5.478.147,20	5.663.749,84	5.826.639,32	6.362.777,33	6.388.374,35	7.232.816,46	9.242.479,64	10.000.504,11	9.635.205	10.636.676	11.062.143	11.504.629	11.904.585
	07.01.06	Corona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.549,11	2.287.064,39	2.093.333,51	0	0	0	0	0
			5.356.094,41	5.478.147,20	5.663.749,84	5.826.639,32	6.362.777,33	6.388.374,35	7.232.816,46	9.242.479,64	10.000.504,11	9.635.205	10.636.676	11.062.143	11.504.629	11.904.585
A 54	03.07.01	Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung	565.674,94	609.662,54	546.104,53	584.342,22	689.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.07.02	Fort- und Weiterbildung	214.978,89	235.274,46	292.416,38	284.009,86	310.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.04.01	Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	248.659,41	208.754,84	207.946,32	188.648,94	143.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			1.029.313,24	1.053.691,84	1.046.467,23	1.057.001,02	1.143.385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
A 57	05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	627.816,31	599.072,53	538.717,93	586.973,05	582.594,36	694.762,64	782.599,24	846.654,58	848.552,26	1.072.709	1.290.461	1.342.079	1.395.762	1.451.592
	05.06.01	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundes- elterngeld- und -elternzeitgesetz (BEEG)	195.059,67	280.548,83	343.096,35	377.015,76	455.023,26	517.268,51	556.599,99	571.621,71	625.801,05	646.700	850.711	884.739	920.129	956.934
	957200	Betreuungsgeld	99.772,67	130.299,78	50.154,64	39.317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			922.648,65	1.009.921,14	931.968,92	1.003.305,82	1.037.617,62	1.212.031,15	1.339.199,23	1.418.276,29	1.474.353,31	1.719.409	2.141.172	2.226.818	2.315.891	2.408.526
A 58	05.03.04	Andere soziale Leistungen (Inklusion)	226.211,92	275.936,35	248.320,93	297.772,17	317.109,90	467.582,84	209.652,11	197.678,44	205.875,65	237.180	280.155	291.361	303.015	315.136
	05.03.06	Sozialplanung	0,00	0,00	101.074,61	120.503,68	112.608,62	160.989,43	340.382,23	300.230,19	324.006,24	329.287	359.122	373.487	388.426	403.963
			226.211,92	275.936,35	349.395,54	418.275,85	429.718,52	628.572,27	550.034,34	497.908,63	529.881,89	566.467	639.277	664.848	691.441	719.099
		Summe Dezernat III	28.798.848,59	30.391.365,27	31.944.376,58	34.676.542,14	36.839.333,59	37.570.965,09	39.641.026,93	41.632.770,31	44.565.850,60	45.131.300	49.713.380	51.701.915	53.769.991	55.860.560
		davon														
		Jobcenter	14.210.472,95	15.252.895,22	16.572.476,81	18.462.579,79	19.353.366,82	20.289.981,29	21.280.961,08	21.280.961,08	21.280.962,08	22.900.000	25.000.000	26.000.000	27.040.000	28.121.600
		Versorgungsamt	922.648,65	1.009.921,14	931.968,92	1.003.305,82	1.037.617,62	1.212.031,15	1.339.199,23	1.418.276,29	1.474.353,31	1.719.409,00	2.141.172,00	2.226.818,00	2.315.891,00	2.408.526,00
		Personalaufwendungen - ohne JC / VA -	13.665.726,99	14.128.548,91	14.439.930,85	15.210.656,53	16.448.349,15	16.068.952,65	17.020.866,62	18.933.532,94	21.810.535,21	20.511.891,00	22.572.208,00	23.475.097,00	24.414.100,00	25.330.434,00

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte																
OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2014 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2022 (lt. E. Jahresrechnung) €	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €	Haushaltsansatz 2025 €	Haushaltsansatz 2026 €	Haushaltsansatz 2027 €
		Dezernat IV														
Dez IV	01.03.05	Dezernentin IV	235.825,80	230.212,32	235.021,01	208.577,75	134.411,29	251.167,60	284.627,93	285.886,79	295.415,27	470.892	311.283	323.734	336.683	350.150
	02.06.02	Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	193.733	201.482	209.541	217.923
			235.825,80	230.212,32	235.021,01	208.577,75	134.411,29	251.167,60	284.627,93	285.886,79	295.415,27	470.892	505.016	525.216	546.224	568.073
A 39	02.08.01															
	939100	Veterinäraufsicht	294.004,19	277.598,12	308.637,50	302.434,84	308.659,66	348.320,04	389.817,92	438.693,08	272.315,84	334.702	340.946	354.584	368.767	383.518
	939110	Tierschutz	374.672,40	394.731,71	412.530,96	494.610,44	524.234,72	572.534,51	636.739,17	562.308,00	694.909,39	835.905	926.367	963.422	1.001.959	1.042.037
	939120	Tierkörperbeseitigung	6.141,71	5.665,87	5.482,37	6.337,71	6.080,95	7.298,96	6.540,41	6.631,70	601,25	0	0	0	0	0
	939130	Tierzuchtberatung	12.695,39	46.387,08	48.588,19	52.197,61	55.073,43	57.637,81	62.508,49	64.161,58	65.191,89	62.189	66.602	69.266	72.037	74.918
	02.08.02															
	939200	Lebensmittelüberwachung	1.175.436,02	1.202.835,33	1.169.839,94	1.284.347,01	1.439.118,92	1.444.006,70	1.570.273,35	1.754.332,26	1.657.242,13	1.647.689	1.754.673	1.824.860	1.897.854	1.973.768
	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	Schlachtier- und Fleischüberwachung	61.914,58	64.389,43	61.872,80	49.920,13	51.806,07	47.741,24	7.420,82	7.393,92	49.969,26	44.123	58.042	60.364	62.779	65.290
			1.924.864,29	1.991.607,54	2.006.951,76	2.189.847,74	2.384.973,75	2.477.539,26	2.673.300,16	2.833.520,54	2.740.229,76	2.924.608	3.146.630	3.272.496	3.403.396	3.539.531
S 60	01.04.04	Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	233.455	242.793	252.505	262.605
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	233.455	242.793	252.505	262.605
A 61	01.12.01	Gebäudemanagement	1.222.126,93	1.285.797,83	1.249.091,04	1.373.833,19	1.600.408,95	2.033.207,22	2.137.936,82	2.033.721,40	2.113.027,32	2.565.586	2.723.524	2.832.465	2.945.764	3.063.595
	01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude														
	961100	Geb. Aachen, Zollernstr. 10 -16	207.068,71	212.148,25	224.792,49	188.356,12	240.757,33	304.648,07	314.274,41	313.001,15	418.914,49	323.545	329.367	342.542	356.244	370.494
	961120	Geb. Herzogenrath, Kaiserstr. 50	28.916,17	38.664,27	44.117,41	45.089,53	46.509,42	47.126,24	41.615,08	40.860,06	46.207,04	43.245	45.683	47.510	49.410	51.386
	961130	Geb. Eschweiler, Steinstr. 87	9.935,99	10.346,92	10.785,27	11.084,69	11.458,79	11.742,56	12.104,71	12.216,67	12.401,63	5.670	6.162	6.408	6.664	6.931
	961140	Geb. Würselen, Carlo-Schmid-Str.	4.354,85	4.719,92	4.850,20	4.947,83	4.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	961170	Sonstige Verwaltungsgebäude	2.913,73	2.889,85	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01.12.03	Gebäudemanagement f. Schulgebäude														
	961200	BK in Alsdorf	19.504,21	20.406,45	20.443,62	20.959,76	21.628,35	22.241,39	23.050,72	5.578,35	0,00	6.011	6.532	6.793	7.065	7.348
	961210	BK in Herzogenrath	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961220	BK in Eschweiler	32.622,05	33.538,47	15.713,66	76,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961230	BK in Simmerath	0,00	0,00	0,00	0,00	41.578,18	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961240	BK in Stolberg	37.325,94	38.379,19	39.310,16	40.119,11	0,00	42.586,21	44.313,72	44.096,65	38.765,22	42.280	42.893	44.609	46.393	48.249
	961250	Roda-Schule in Herzogenrath	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961260	Regenbogenschule in Stolberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961280	Martinus-Schule in Baesweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01.12.04	Gebäudemanagement f. sonst. allg. Grundvermögen														
	961300	Geb. Simmerath; Kranzbruchstr. (KHLZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961310	Geb. Monschau, Laufenstr. 18 und 22	15.853,31	16.801,32	14.384,66	14.337,73	15.042,27	15.182,43	15.575,06	15.959,51	16.672,69	15.700	16.739	17.409	18.105	18.829
	09.01.01															
	961900	Raumplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961910	Industrielle Folgelandschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961920	Iterreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			1.580.621,89	1.663.692,47	1.623.534,43	1.698.804,84	1.981.394,09	2.476.734,12	2.588.870,52	2.465.433,79	2.645.988,39	3.002.037	3.170.900	3.297.736	3.429.645	3.566.832
A 62	09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	3.211.196,34	3.165.268,61	3.204.954,27	3.463.414,39	3.630.596,42	3.542.920,62	3.690.720,44	3.907.163,64	3.979.633,78	3.831.410	4.138.351	4.303.885	4.476.040	4.655.082
	09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	1.154.663,87	1.066.859,00	1.113.776,59	1.189.909,13	1.035.835,66	984.580,33	1.131.102,83	993.596,71	1.183.336,73	1.087.159	1.175.183	1.222.190	1.271.078	1.321.921
	09.02.03	Grundstückswertermittlung	725.907,29	720.187,51	634.613,02	738.140,36	743.449,60	776.242,60	745.460,50	887.875,10	922.326,82	933.489	1.011.079	1.051.522	1.093.583	1.137.326
			5.091.767,50	4.952.315,12	4.953.343,88	5.391.463,88	5.409.881,68	5.303.743,55	5.567.283,77	5.788.635,45	6.085.297,33	5.852.058	6.324.613	6.577.597	6.840.701	7.114.329

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte															
OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2014 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2022 (lt. E. Jahresrechnung) €	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €	Haushaltsansatz 2025 €	Haushaltsansatz 2026 €
		Dezernat V													
Dez.V	01.03.07	Dezernat V	202.351,36	184.036,90	195.408,41	204.246,00	209.960,52	219.633,23	223.254,52	229.105,76	233.771,42	231.181	247.332	257.225	267.514
			202.351,36	184.036,90	195.408,41	204.246,00	209.960,52	219.633,23	223.254,52	229.105,76	233.771,42	231.181	247.332	257.225	267.514
S 16	01.08.02														
	916100	Projektentwicklung	144.235,89	137.396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	916200	Forschung	212.724,25	169.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			356.960,14	306.817,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
A 40	03.01.01														
	940100	Roda-Schule in Herzogenrath	352.266,85	318.342,47	290.758,65	289.175,25	301.402,87	330.139,00	393.896,58	380.589,96	393.649,00	372.084	400.488	416.508	433.168
	940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	189.455,11	184.905,25	229.298,24	234.661,71	211.633,90	205.792,85	235.355,87	267.583,45	272.520,08	246.518	252.121	262.206	272.694
	940120	Kleebachschule in Aachen	253.536,46	248.750,64	258.833,30	261.527,39	240.398,10	243.811,30	228.357,38	284.868,94	270.639,55	285.026	278.822	289.975	301.574
	03.01.02														
	940200	Erich-Kästner-Schule in Eschweiler	68.944,60	66.266,55	60.477,13	65.479,47	70.692,38	52.547,06	26.222,90	26.258,85	38.071,00	71.538	78.916	82.073	85.356
	940210	Martinus-Schule in Baesweiler	78.035,24	75.403,67	73.245,53	107.397,08	76.066,15	75.682,16	78.204,68	79.511,77	58.159,11	77.244	77.503	80.603	83.827
	940220	Lindenschule in Aachen	68.538,97	69.088,38	72.119,69	72.955,56	78.548,24	68.425,58	91.273,01	113.156,54	114.346,25	70.669	91.431	95.088	98.892
	03.01.03														
	940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	89.965,39	70.965,17	82.108,97	89.538,97	115.981,51	92.470,30	94.990,39	96.011,72	96.650,77	93.472	99.641	103.627	107.772
	03.01.04														
	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	111.619,68	74.946,15	91.938,94	67.560,55	62.325,85	59.924,50	62.724,16	62.789,31	65.758,25	61.719	64.045	66.607	69.271
	03.02.01														
	940700	BK in Alsdorf	127.142,46	175.752,06	160.590,35	178.110,02	204.046,02	185.083,69	194.974,92	177.343,75	216.991,13	218.855	240.065	249.668	259.655
	940710	BK in Herzogenrath	157.495,37	159.376,58	174.587,10	159.458,11	177.690,69	172.835,24	177.326,39	200.361,68	217.329,17	188.960	217.005	225.685	234.712
	940720	BK in Eschweiler	209.294,06	195.946,67	215.346,18	214.689,89	195.022,58	187.366,36	202.306,43	232.174,98	280.096,36	267.331	273.423	284.360	295.734
	940730	BK Simmerath/Stolberg; Geb. S'rath	162.464,60	130.827,83	133.825,03	113.083,97	133.340,40	138.530,63	143.714,23	102.176,57	138.327,09	144.141	134.928	140.325	145.938
	940740	BK Simmerath/Stolberg; Geb. Stolberg	177.032,47	182.399,05	168.390,44	180.321,91	188.390,09	214.501,04	191.127,41	158.954,20	215.630,44	195.907	217.507	226.207	235.255
	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	218.007,07	221.165,63	212.676,27	224.265,09	211.267,15	245.350,75	271.473,95	285.702,30	282.954,98	274.661	263.310	273.842	284.796
	940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	179.070,45	236.000,50	219.711,78	240.314,36	226.199,25	234.601,56	253.898,73	257.972,19	254.153,43	281.526	300.545	312.567	325.070
	940770	BK für Gestaltung/Technik in Aachen	263.584,11	267.085,73	272.007,02	259.940,64	301.251,88	300.638,96	235.542,10	272.448,53	318.112,15	286.081	300.221	312.230	324.719
	940780	Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen	190.982,29	154.119,60	157.292,77	161.556,51	162.520,80	167.340,68	176.421,30	175.143,54	178.983,44	170.502	180.128	187.333	194.826
	940790	BK für Wirtschaft/Verwaltung in Aachen	176.941,66	163.577,02	158.125,47	166.004,98	187.857,85	196.443,12	176.730,35	175.444,94	187.268,06	181.004	187.157	194.643	202.429
	03.03.01														
	940800	Abendrealschule	0,00	35.004,68	39.611,65	36.527,81	37.838,50	40.215,32	41.270,35	41.280,38	0,00	0	0	0	0
	03.05.01														
	940900	Abendgymnasium	30.328,40	25.936,92	22.535,40	47.746,23	46.255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	940910	Weiterbildungskolleg/Abendgymnasium und Kolleg	0,00	0,00	0,00	0,00	53.573,68	147.640,89	116.569,53	120.901,35	164.061,83	151.820	166.726	173.395	180.331
	03.04.01														
	940400	Allgemeine Schulverwaltung	676.783,18	611.539,53	609.284,91	605.943,83	692.018,77	674.129,06	821.906,80	788.537,57	856.979,48	818.683	1.015.648	1.056.274	1.098.525
	940410	Medienverbund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	940420	Schullandheim Paustenbach	63.848,02	74.392,15	59.318,78	64.332,45	67.256,29	66.444,95	3.105,30	0,00	0,00	0	0	0	0
	06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	155.632,95	169.463,05	166.532,71	157.708,35	190.263,77	216.557,59	252.612,20	221.969,47	202.850,28	284.096	312.992	325.512	338.532
			4.000.969,39	3.911.255,28	3.928.616,31	3.998.300,13	4.231.841,82	4.316.472,59	4.470.004,96	4.521.181,99	4.823.531,85	4.741.837	5.152.622	5.358.728	5.573.076
A 41	03.04.04	Schulaufsicht	1.037.100,97	1.103.548,53	1.190.045,79	1.286.991,53	1.480.198,89	1.837.489,54	2.214.974,50	2.169.781,47	2.292.237,21	2.916.956	3.003.651	3.123.797	3.248.749
			1.037.100,97	1.103.548,53	1.190.045,79	1.286.991,53	1.480.198,89	1.837.489,54	2.214.974,50	2.169.781,47	2.292.237,21	2.916.956	3.003.651	3.123.797	3.248.749
A 43	03.04.02														
	943100	Bildungsbüro	238.151,41	392.917,81	429.947,41	669.327,41	699.028,18	668.505,52	682.889,50	790.675,92	869.696,13	825.180	926.246	963.296	1.001.828
	943200	Modellprojekt Lernen vor Ort	373.420,92	0,00		-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	943300	Bildungszugabe	105.281,58	92.986,71	90.357,43	71.995,92	63.255,34	66.793,71	59.150,14	86.225,72	111.237,07	134.650	149.728	155.717	161.946
	943400	Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	93.125,89	135.772,44	109.809,41	125.343,86	136.168,15	148.665,31	167.524,85	120.994,81	118.594,82	358.819	381.752	397.022	412.903
			809.979,80	621.676,96	630.114,25	866.665,26	898.451,67	883.964,54	909.564,49	997.896,45	1.099.528,02	1.318.649	1.457.726	1.516.035	1.576.677

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2014 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2022 (lt. E. Jahres- rechnung) €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €	Haushalts- ansatz 2026 €
A 51		Differenzierte Regionsumlage													
	05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG	134.710,61	136.039,16	127.498,70	150.268,12	174.384,37	200.634,66	229.930,82	295.178,87	293.785,11	229.512	271.260	282.110	293.394
	06.00.01	Zentrale Aufgaben	200.964,60	210.811,70	184.974,45	175.290,76	191.952,19	261.340,73	272.259,95	217.803,27	213.573,07	255.958	292.224	303.913	316.070
	06.00.03	Schulsozialarbeit	190.598,57	177.137,23	236.052,34	247.443,21	272.125,71	221.364,87	231.501,67	229.854,56	226.726,48	223.630	263.938	274.496	285.476
	06.01.01														
	951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieh.													
		Kinder- und Jugendschutz	199.019,12	195.361,81	199.927,63	209.334,06	258.643,30	307.597,65	273.777,74	254.131,89	221.510,58	225.925	255.345	265.559	276.181
	951110	Jugendgerichtshilfe	104.840,63	104.703,65	101.447,82	105.739,00	109.502,95	112.593,98	113.210,47	135.305,39	139.333,64	110.401	93.274	97.005	100.885
	951120	Frühe Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.047,76	103.173,42	115.279,03	114.679	112.849	117.363	122.058
	06.02.01														
	951300	Allg. Familienberatung und Hilfen zur													
		Erziehung	1.164.305,08	1.140.307,39	1.354.597,68	1.434.181,07	1.556.684,95	1.510.268,81	1.746.137,60	1.823.756,11	1.876.626,67	2.003.521	2.278.672	2.369.819	2.464.612
	951310	Eingliederungshilfe	115.221,67	78.523,55	89.794,52	105.996,79	114.720,20	133.775,10	155.668,69	181.777,05	235.970,46	305.379	413.213	429.742	446.932
	951320	Amtspfleg-, Vormund-, Beistandschaften	272.221,86	272.477,83	305.712,83	339.909,63	350.333,59	368.092,48	436.587,42	423.018,17	483.089,56	402.096	436.299	453.751	471.901
	951330	Hilfe für junge Volljährige	0,00	82.206,35	90.862,17	103.077,14	111.789,99	121.626,41	148.658,66	165.974,43	195.303,10	200.057	222.977	231.896	241.172
	06.03.01														
		Kindertagesbetreuung in Einrichtung der													
		StädteRegion und freie Träger sowie													
		Kindertagespflege	9.495.525,65	9.875.706,25	10.806.231,82	11.683.019,09	13.106.500,44	15.083.941,85	16.005.734,95	17.058.161,54	18.617.369,23	19.620.059	22.178.360	23.065.494	23.988.114
			11.877.407,79	12.273.274,92	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	23.691.217	26.818.411	27.891.148	29.006.795
A 52		Allgemeine Regionsumlage													
	01.14.02	Betriebskindergarten	249.237,37	258.734,24	311.160,86	348.311,98	329.034,47	356.529,31	309.287,99	311.663,01	337.501,37	498.160	696.421	724.278	753.249
	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
	06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige													
		Leistungen	291.613,89	336.202,12	333.742,93	340.990,09	335.184,47	295.723,89	406.353,92	340.022,31	373.764,81	600.359	553.654	575.800	598.832
	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	70.305	74.022	76.983	80.062
	06.00.06	Koordinierungsstelle Vormundschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	139.274	144.845	150.639
	06.04.01														
	951500	Erziehungsberatung mit Schulpsycholo-													
		gie, Familienbildungsstätten	707.995,83	785.680,24	805.060,54	895.698,21	836.841,58	906.853,90	916.956,71	911.209,19	918.747,14	1.159.380	1.220.933	1.269.770	1.320.561
	951510	Adoptionsvermittlung	118.777,93	119.972,87	120.102,42	130.751,36	136.195,35	145.929,74	149.860,98	129.439,06	150.180,84	187.131	193.822	201.575	209.638
	08.01.01	Förderung von Sportvereinen	12.082,52	7.350,52	17.369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			1.379.707,54	1.507.939,99	1.587.436,47	1.715.751,64	1.637.255,87	1.705.036,84	1.782.459,60	1.692.333,57	1.780.194,16	2.515.335	2.878.126	2.993.251	3.112.981
S 85	01.02.01	Bürgerschaftliches Engagement	0,00	173.935,94	184.559,35	189.469,84	147.982,62	80.679,22	135.836,50	127.379,95	150.868,27	177.213	206.957	215.235	223.844
	901100	Zentrale Steuerung	140.832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	901200	Bürgerschaftliches Engagement	16.307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	901300	EU-Dienstleistungsrichtlinie	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	09.01.02	Regionalentwicklung	272.649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	15.01.03	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	0,00	390.277,27	343.496,74	377.934,15	66.780,72	144.800,47	149.511,91	121.112,57	127.913,12	193.252	205.655	213.881	222.436
	15.01.01														
	990100	Wirtschaftsförderung und Tourismus	263.764,10	162.940,50	180.832,57	183.621,22	319.452,16	367.132,17	420.160,80	445.029,44	476.760,62	364.477	381.280	396.531	412.392
	990200	Europa	35.719,32	46.001,11	25.343,50	2.729,43	14,48	35.052,56	28.988,14	2.580,67	26.121,14	86.152	90.396	94.012	97.772
			729.319,31	773.154,82	734.232,16	753.754,64	534.229,98	627.664,42	734.497,35	696.102,63	781.663,15	821.094	884.288	919.659	956.444
		Summe Dezernat V	20.393.796,30	20.681.705,11	21.762.953,35	23.379.968,07	25.238.576,44	27.911.497,70	30.058.271,15	31.194.536,57	33.629.492,74	36.236.269	40.442.156	42.059.843	43.742.236
		davon													
		Tageseinrichtungen für Kinder	9.495.525,65	9.875.706,25	10.806.231,82	11.683.019,09	13.106.500,44	15.083.941,85	16.005.734,95	17.058.161,54	18.617.369,23	19.620.059	22.178.360	23.065.494	23.988.114
		Personalaufwendungen - ohne Kindergärten -	10.898.270,65	10.805.998,86	10.956.721,53	11.696.948,98	12.132.076,00	12.827.555,85	14.052.536,20	14.136.375,03	15.012.123,51	16.616.210	18.263.796	18.994.349	19.754.122

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 Pflegegeld nach dem APG NRW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für die Gewährung von Pflegegeld 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.

C/062

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 Dienstherrn/Arbeitgebern zur StädteRegion abgeordnet.

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

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

Eine Corona-Isolierung im Bereich der Sozialleistungen ist seit 2023 nicht mehr vorgesehen.

Hieraus ergeben sich folgende Ansätze:

05.02.01 "Leistungen nach dem SGB II" TP 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"	Haushaltsansatz			
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
E/414100 "Zuw.u. Zusch.f. lfd. Zwecke v. Land"	185.000	185.000	0	0
E/448401 "Personalkostenerstattung der Agentur für Arbeit"	25.000.000	25.250.000	25.502.500	25.757.525
E/448403 "Kostenerstattungen von ges. Sozialversicherungen"	35.000	35.350	35.704	36.061
E/448803 "Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen"	20.000	20.200	20.402	20.606
E/449103 "Erstattung Bund Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe"	1.365.000	1.378.650	1.392.437	1.406.361
E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG"	0	0	0	0
A/500001 "Personal-/Versorgungsaufwendungen"	-25.000.000	-26.000.000	-27.040.000	-28.121.600
A/541130 "Dienstreisekosten"	-500	-505	-510	-515
A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen"	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
A/545411 "Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten"	-11.100.000	-11.211.000	-11.323.110	-11.436.341
A/545821 "IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -"	-621	-627	-633	-639
A/571550 "AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung"	0	0	0	0
Netto-Aufwand insgesamt	-9.516.121	-10.363.132	-11.433.612	-12.359.148

4.522 Leistungsbeteiligung des Bundes/Bildungs- und Teilhabepaket

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

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

Produkt/Teilprodukt/Sachkonto			Bezeichnung	Erstattungs- quote
05.02.01	950310	E/449111	Grundsicherung nach dem SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	24,50%
		E/449111 u. A/533110	Warmwasser	1,90%
		E/449111	Anteil am sog. "5-Mrd.-Paket"	10,20%
		E/449111	Aufstockung ab 2020	25,00%
		Zwischensumme		
05.02.01	950301	E/429102 u. A/545411	Grundsicherung nach dem SGB II Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung Verwaltungskosten SGB II	1,00%
05.03.03	950510	E/429102	Besondere soziale Leistungen Leistungen nach dem BKGG Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigte	0,20%
			Zwischensumme	
05.02.01	950390	E/449106 A/533811	Grundsicherung nach dem SGB II Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten	Erstattung der tatsächlichen Aufwen- dungen
			Leistungen für Bildung und Teilhabe	
05.03.03	950450	E/449106 A/533812	Besondere soziale Leistungen Leistungen nach dem BKGG Bundenserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag	
			Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag	
			950510	
Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger				
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.

Im Budget Sozialleistungen ist für das Haushaltsjahr 2024 im Saldo mit einem Zuschussbedarf von rd. 130,8 Mio. € und damit einer Belastung der Regionsumlage um diesen Betrag zu rechnen. Im Verhältnis zum Haushaltsansatz 2023 ergibt sich eine Minderbelastung in Höhe von rd. 2,2 Mio. €. Berücksichtigt wurden - soweit möglich - die zu erwartenden Auswirkungen aus dem Bundesteilhabegesetz (BTHG), die Aufstockung der Bundeserstattung KdU um 25%, aber nicht mehr die Isolierung der kriegsbedingten Aufwendungen gem. NKF-CUIG (vgl. S. C/013).

Veränderungen der Sozialleistungen			
Vergleich 2023 / 2024			
	Zuschussbedarf		Veränderung €
	2023 (Ansatz) €	2024 (Ansatz) €	
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW sowie SGB IX	-91.447.703	-83.408.584	8.039.119
Leistungen nach dem SGB II	-41.529.600	-47.361.000	-5.831.400
Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)	0	0	0
Sozialleistungen insgesamt	-132.977.303	-130.769.584	2.207.719
nicht in vorstehenden Beträgen enthalten:			
Verwaltung SGB XII (950100)	-3.874.622	-4.029.809	-155.187
Verwaltung SGB II (950300 950301)	-8.693.089	-9.761.561	-1.068.472
Verwaltung Besondere Soziale Leistungen (950400)	-1.629.646	-1.829.395	-199.749
BAFöG-Leistungen	-421.165	-458.458	-37.293
Aufgaben nach dem WTG / Beratung Landespflegegesetz	-1.001.757	-1.017.283	-15.526
Summe weitere Produkte	-15.620.279	-17.096.506	-1.476.227
Gesamtsumme A 50	-148.597.582	-147.866.090	731.492
nachrichtlich			
Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zuzügl. Übernahme der FlÜ.-KdU (2017 bis 2021) sowie "5-Mrd.-Paket", SK 449111, TP 950310	80.080.000	84.084.000	4.004.000

Der in 2024 verringerte Zuschussbedarf im SGB II tritt deshalb ein, weil die Aufwendungen in der Hilfe zur Pflege und beim Pflegewohnlohn bei weitem nicht so stark ansteigen, wie noch im Haushalt 2023 erwartet und entsprechend einkalkuliert worden war. Eine Isolierung der Corona- und Ukraine-kriegsbedingten Mehraufwendungen findet nicht mehr statt. Die als Bilanzierungshilfe vorgetragenen Isolierungsbeträge aus Vorjahren werden ab dem Jahr 2026 den Haushalt über die dann folgenden 50 Jahre zusätzlich belasten.

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 kommt ab 2017 die eingeplante Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber. Diese Mittel sind allerdings bis 2021 befristet und werden darüber hinaus nicht weiter gewährt und somit auch nicht eingeplant.

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

Für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen hatte sich die bei der StädteRegion ankommende Entlastung von rd. 3,4 Mio. € in 2020 auf rd. 1,6 Mio. € in 2021 weiter verringert. Aufgrund der erstmaligen vollen Wirkung der 5 Mrd.-Entlastung erhöhte sich dieser Wert ab 2022 auf rd. 13 Mio. € bei allerdings gleichzeitigem Wegfall der Erstattung der Flüchtlings-KdU. Die auf der Kreisebene nicht ankommenden Beträge wurden stattdessen in 2020 und 2021 über Umsatzsteueranteile an die Städte und Gemeinden verteilt. Seit 2022 ist diese Entlastung wieder mit den vollen 10,2% in den vorstehend dargestellten 61,6% enthalten.

Die im Haushalt eingeplanten Entlastungswirkungen sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt:

Entlastungswirkungen											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	insgesamt
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Entlastung Eingliederungshilfe ab 2018 (5 Mrd. Entlastung des Bundes; davon nach gesetzlich vorgesehenem Verteilmechanismus 1,6 Mrd.€ an die Kreisebene über eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) = 10,2% der KdU) tatsächliche Prozentanteile auf der Kreisebene(Differenz zu den 10,2 % fließt über Umsatzsteueranteile an die Städte und Gemeinden)	7,9%	3,3%	2,7%	1,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	104.037.148
	10.941.500	4.405.500	3.429.000	1.560.000	13.056.000	13.260.000	13.923.000	14.201.460	14.485.489	14.775.199	
Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber (befristet bis 2021)	6.700.000	7.300.000	9.400.000	6.873.000	0	0	0	0	0	0	30.273.000
Erhöhung Bundesbeteiligung KdU um 25% ab 2020, erstmals eingeplant in 2021			0	31.250.000*	32.000.000	32.500.000	34.125.000	34.807.500	35.503.650	36.213.723	205.149.873
insgesamt	17.641.500	11.705.500	12.829.000	40.933.000	45.056.000	45.760.000	48.048.000	49.008.960	49.989.139	50.988.922	371.960.021

*zzgl. Anteil Corona = 1.250.000

C/066

4.6 Einnahmen aus wirtschaftlichen Beteiligungen

4.61

RWE-Dividende						
HJ	GJ	Stück Aktien	Dividende/Aktie €	Dividende €	KEst./Soli €	Netto-Ertrag €
2002	2001			2.897.529,90	-130.257,33	2.767.272,57
2003	2002			1.224.668,50	-9.824,79	1.214.843,71
2004	2003			1.391.668,75	-11.164,53	1.380.504,22
2005	2004	857.260	1,50	1.324.058,75	-3.057,39	1.321.001,36
2006	2005		1,75	1.417.223,75	-1.340,37	1.415.883,38
2007	2006	707.260	3,50	2.337.317,49	-261.156,00	2.076.161,49
2008	2007			2.227.869,00		2.227.869,00
2009	2008	557.260	4,50	2.507.670,00	-396.838,78	2.110.831,22
2010	2009	557.260	3,50	1.950.410,00	-308.652,38	1.641.757,62
2011	2010	557.260	3,50	1.950.410,00	-308.652,38	1.641.757,62
2012	2011	557.260	2,00	1.114.520,00	-176.372,79	938.147,21
2013	2012	557.260	2,00	1.114.520,00	-176.372,79	938.147,21
2014	2013	557.260	1,00	557.260,00	-88.186,40	469.073,60
2015	2014	557.260	1,00	557.260,00	-88.186,40	469.073,60
2016	2015	557.260	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2016	557.260	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2017	557.260	1,50	835.890,00	-132.279,59	703.610,41
2019	2018	557.260	0,70	390.082,00	-61.730,48	328.351,52
2020	2019	195.784	1,00	195.784,00	-30.982,82	164.801,18
2021	2020	0				
2022	2021	0				
2023	2022	0				

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

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

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

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

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

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

4.62

Gewinnausschüttung EWW				
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	1.572.772,00	-248.891,17	1.323.880,83
2024	2023	1.920.000,00	-303.840,00	1.616.160,00

Nach den neuesten Planrechnungen der EWW GmbH ist von einer Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 (=HH 2024) von auszugehen. Der Anteil der StädteRegion hieran beläuft sich auf 9,2516% =

20.800.000 €
1.920.000 €

4.63

Gewinnausschüttung enwor				
Haushalts- jahr	Geschäfts- jahr	Gewinnausschüttung €	KEST./Soli €	Netto-Ertrag €
2010	2009	4.588.288,99	-726.096,73	3.862.192,26
2011	2010	4.743.878,35	-750.718,75	3.993.159,60
2012	2011	4.464.826,68	-706.558,82	3.758.267,86
2013	2012	4.464.826,68	-706.558,82	3.758.267,86
2014	2013	4.464.826,68	-706.558,82	3.758.267,86
2015	2014	4.464.826,68	-706.558,82	3.758.267,86
2016	2015	4.464.825,86	-706.558,69	3.758.267,17
2017	2016	4.463.899,22	-706.412,05	3.757.487,17
2018	2017	4.201.316,91	-664.858,40	3.536.458,51
2019	2018	4.201.316,91	-664.903,20	3.536.696,80
2020	2019	4.201.316,91	-664.903,20	3.536.696,80
2021	2020	3.676.152,00	-581.751,05	3.094.400,95
2022	2021	2.625.823,00	-415.536,49	2.210.286,51
2023	2022	2.625.823,00	-415.536,49	2.210.286,51
2024	2023	3.150.988,00	-498.643,85	2.652.344,15

Für das Geschäftsjahr 2023 (= HJ 2024) wird ein Jahresüberschuss von und somit folgender Anteil der Städteregion (52,51646%) erwartet:

6.000.000 €
3.150.988 €

4.64

Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag				
HJ 2024	Dividende/Gewinn- ausschüttung €	KEST. 15% €	Soli. 5,50% €	insgesamt €
RWE	0	0,00	0,00	0,00
EWV	1.920.000	-288.000,00	-15.840,00	-303.840,00
enwor	3.150.988	-472.648,20	-25.995,65	-498.643,85
Summe 2024	5.070.988	-760.648,20	-41.835,65	-802.483,85

4.65

Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns			
Haushalts- jahr	Geschäftsjahr	Ertrag €	Summe €
2014	2013		1.500.000,00
2015	2014		1.206.000,00
2016	2015		1.723.000,00
2017	2016		1.555.945,00
2018	2017		1.711.239,00
2019	2018		1.500.331,00
2020	2019		1.341.224,00
2021	2020		1.500.000,00
2022	2021		1.500.000,00
2023	2022		1.500.000,00
2024	2023		2.500.000,00

Kreis und Stadt Aachen haben in ihrer konsortialvertraglichen Vereinbarung vom 24.09.1998 u.a. geregelt, dass der vom Kreis Aachen/StädteRegion Aachen an die Stadt Aachen zu erstattende Verkehrsverlust für ASEAG-Verkehrsleistungen im steuerlichen Querverbund innerhalb des E.V.A.-Konzerns verrechnet wird. Vom Verkehrsverlust als Berechnungsgrundlage wird die anteilig darauf entfallende Steuerersparnis erst mit Feststellung des Konzernabschlusses ermittelt und zu 50% auf den von der StädteRegion zu leistenden Verlustausgleich angerechnet bei entsprechendem Gewinnpotential der E.V.A.. Dieser steuerliche Effekt wird für das Jahr 2024 auf 2.500.000 € geschätzt.

4.66

weitere Erträge aus wirtschaftlichen Beteiligungen			
HH 2024	Gewinnausschüttung €	KEST./Soli €	Netto-Ertrag €
• regioIT-Gewinnausschüttung	604.800	-95.710	509.090
• Parkplatz-GmbH-Gewinnausschüttung	0	0	0
• GWG-Gewinnausschüttung	78.175	-12.371	65.804
• GWG-Genussrechtskapital	38.000	0	38.000
Summe 2024	720.975	-108.081	612.894

4.67

Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen				
Haushalts- jahr	Geschäftsjahr	Gewinnausschüttung	1/8-Beteiligung Stadt Eschweiler	Netto-Ertrag
		€	€	€
2013	2012	12.000.000,00	-750.000,00	11.250.000,00
2014	2013	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2015	2014	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2016	2015	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2017	2016	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2018	2017	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2019	2018	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2020	2019	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
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	11.000.000,00	-625.000,00	10.375.000,00
2024	2023	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. Für 2024 (GJ 2023) wird seitens der StädteRegion aufgrund der verbesserten Zinslage wieder von 13,8 Mio. € als Nettogewinnausschüttung ausgegangen.

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

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

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

4.68

Zusammenfassung Einnahmen aus wirtschaftlichen Beteiligungen (Netto-Beträge)			
	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
RWE-Dividende	0	0	0
Gewinnausschüttung EWW	1.323.881	1.323.881	1.616.160
Gewinnausschüttung enwor	2.210.287	2.210.287	2.652.344
Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns	1.500.000	1.500.000	2.500.000
Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen	10.800.000	11.000.000	13.800.000
1/8-Beteiligung der Stadt Eschweiler am alten "Kreis"-A	-600.000	-625.000	-862.500
regioIT-Gewinnausschüttung	417.467	387.995	509.090
ParkplatzGmbH-Gewinnausschüttung	0	0	0
GWG-Gewinnausschüttung	65.804	65.800	65.804
GWG Genussrecht	0	30.000	38.000
insgesamt	15.717.438	15.892.962	20.280.898

Produkt	Liegenschaft	Bezeichnung der Maßnahme	KST / I-Nr.	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	Folgejahre	Gesamtbedarf
06.03.01	KiTa Baesweiler Süd-West (Europviertel 3. BA)	Grundstückserwerb				400.000			400.000
		Bau einer KiTa					3.000.000	3.000.000	6.000.000
06.03.01	KiTa Baesweiler Mitte (Ersatzvornahme für Kita Herzogstr. Und Grengracht, 6 gruppig)	Grundstückserwerb				400.000			400.000
		Bau einer KiTa					3.000.000	3.000.000	6.000.000
06.03.01	KiTa Hasselfuhr	Grundstückserwerb						500.000	500.000
		Bau einer KiTa						5.000.000	5.000.000
06.03.01	KiTa Süd (Strauch oder Steckenborn)	Grundstückserwerb (in Abhängigkeit von den Baugebieten)		400.000					400.000
		Bau einer KiTa			3.000.000	3.000.000			6.000.000
01.12.03	BK Nord-Standort Alsdorf	Brandschutzmaßnahme im Hauptgebäude 2. BA			100.000	700.000	700.000		1.500.000
01.12.03	BK Eschweiler	PV Anlage Hauptgebäude Mitteltrakt			100.000				100.000
01.12.03	BK Eschweiler	Erneuerung der Heizungsanlage (Austausch BHKW gegen alternative Energiequellen)		300.000					300.000
01.12.03	Erich-Kästner-Schule	PV Anlage			150.000				150.000
01.12.02	Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50, 961120	Errichtung einer PV-Anlage			65.000				65.000
01.12.04	RW Rurberg	Bau einer Rettungswache ggf. Kauf Bestandsgebäude und Umbau		1.500.000					1.500.000
01.12.04	RW Stolberg (Notarzwache)	Grundstückserwerb			475.000				475.000
		Planung		300.000					300.000
01.12.04	RW Baesweiler Erweiterung Bestandsimmobilie	Grundstückserwerb		450.000					450.000
		Planung und Bau		200.000	1.600.000				1.800.000
01.12.04	Gebäude Monschau (Kuk)	Heizungsanlage			100.000				100.000
	Summen			3.175.000	5.665.000	4.500.000	6.700.000	11.500.000	31.540.000

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.

Sofern die notwendige Planungsreife bis zur Verabschiedung des Haushalts erreicht werden kann, wäre über eine Übernahme in Form von konkreten Haushaltsansätzen zu entscheiden.

C/072

(Anlage 1)

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
HH-Entwurf 2024**

D/002

vorläufiger Stellenplan Haushalt 2024

StädteRegion Aachen
Datensammlung vom: 01.01.2024
Seite 1

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
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	4,00	3,00
	A16	6,00	6,00	5,45
	A15	22,00	23,00	20,86
	A14	22,50	20,00	17,50
	A13L2E2	3,50	4,00	3,49
	Summe	59,00	58,00	51,30
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A13L2E1	34,00	33,00	29,48
	A12	61,50	62,00	51,36
	A11	149,50	158,00	129,42
	A10L2E1	48,00	60,50	46,19
	A9L2E1	24,00	23,00	8,85
	Summe	317,00	336,50	265,30
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A9L1E2	39,50	23,00	19,76
	A8	31,50	33,50	30,56
	A7	6,00	3,50	2,50
	A6	5,00	5,00	0,00
	Summe	82,00	65,00	52,82
Insgesamt		460,00	461,50	371,43

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung
Teil B: Tarifbeschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
TVöD VKA	E15	25,00	24,00	22,32
	E14	25,50	26,00	19,86
	E13	21,50	26,00	17,71
	E12	104,50	91,00	91,88
	E11	126,50	100,00	94,03
	E10	171,00	168,00	146,44
	E09C	128,00	119,50	103,54
	E09B	45,00	41,00	35,16
	E09A	184,00	164,00	150,50
	E08NFS	7,00	0,00	0,00
	E08	134,00	133,00	114,52
	E07	62,50	64,50	51,03
	E06	64,00	62,00	55,98
	E05	45,00	39,00	23,75
	E04	35,50	15,00	14,26
	E03	9,00	8,00	6,54
E02	5,00	5,00	2,59	
	Summe	1.193,00	1.086,00	950,11
TVöD Klinik	P08	4,50	4,00	4,27
	P07	4,00	4,00	2,00
	Summe	8,50	8,00	6,27
TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	S18	2,00	1,00	0,64
	S17	10,00	10,00	9,65
	S16	4,00	4,00	4,00
	S15	22,50	21,50	21,04
	S14	36,50	33,50	30,74
	S13	17,00	17,00	13,00
	S12	22,50	18,50	18,97
	S11B	16,50	10,50	13,57
	S10	2,00	1,00	1,00
	S09	17,50	14,50	10,94
	S08B	11,50	6,00	7,51
	S08A	317,50	221,00	190,34
	S03	73,00	51,50	39,55
	Summe	552,50	411,00	360,94
Insgesamt		1.754,00	1.505,00	1.317,32

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		L2 E2						L2 E1					L1 E2			Summe	
		B7	B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7		A6
102000	Personalrat Allgemeine Verwaltung									1,00									1,00
104000	Städteregionsrat/Dezernent I	1,00				1,00	2,00	1,00											5,00
106000	Gleichstellung									1,00									1,00
113000	Öffentlichkeitsarbeit						1,00				1,00				1,00				3,00
120000	Kämmerei / Kasse					1,00		1,00		2,00	1,00		3,00		6,00	1,00			15,00
180000	Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling						1,00	1,00			2,00	3,00							7,00
201000	Dezernentin II		1,00					1,00											2,00
210000	Zentrale Dienste				1,00	1,00				3,00	3,50	16,50	3,00	20,00	4,00	2,00		5,00	59,00
232000	Amt für Ordnungsangelegenheiten						1,00				1,00	4,00	1,00		1,00	2,00			10,00
233000	Ausländeramt									3,00	8,00	19,00	7,50		3,00	3,00	2,00		45,50
236000	Straßenverkehrsamt						1,00			2,00	2,00	3,00	1,00		8,00	5,50			22,50
238000	Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz					0,60				1,00	2,00	5,60	1,00		1,50	2,80	2,00		16,50
301000	Dezernent III				1,00					1,00									2,00
312000	Amt für Digitalisierung und IT						1,00			1,00	1,00	2,00							5,00
346000	Kommunales Integrationszentrum									1,00		1,00				1,00			3,00
350000	Amt für Soziales und Senioren					1,00		1,00		3,00	4,00	25,00	17,00		2,00				53,00
350000	Jobcenter			1,00				3,00		4,00	7,00	35,00	3,00	1,00	3,00	3,00	2,00		62,00
353000	Gesundheitsamt						5,00	0,50			2,00	1,00	2,00	1,00		1,00			12,50
357000	Versorgungsamt									1,00	1,00	1,00	1,00		4,00				8,00
358000	Amt für Inklusion und Sozialplanung							1,00	0,50										1,50
401000	Dezernent IV				1,00					1,00						1,00			3,00
439000	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz					4,00	5,00			1,00		1,00	1,00		2,00				14,00
461000	Immobilienmanagement und Verkehr										1,00								1,00
462000	Kataster- und Vermessungsamt					1,00	3,00			2,00	2,00	3,00							11,00
463000	Amt für Bauaufsicht u Wohnraumförderung								2,00	1,00		5,00	2,00						10,00
464001	Mobilität und Klimaschutz															2,00			2,00
470000	Umweltamt					1,00	1,00				6,00	6,00		1,00	2,00	2,00			19,00
503000	Dezernent V				1,00														1,00
540000	Schulverwaltung					1,00				1,00	2,00	2,00				2,00			8,00
541000	Schulamt									1,00	1,00	1,00	2,00			1,00			6,00
543000	Bildungsbüro										1,00								1,00
551000	Jugendamt (diff RU)					1,00		3,00		1,00	4,00	11,00	3,50			1,00			24,50
585000	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa									1,00					2,00				3,00
XXX	Keine Zuordnung					0,40	3,00	1,00	1,00	2,00	8,00	4,40		1,00		1,20			22,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	4,00	6,00	22,00	22,50	3,50	34,00	####	149,50	48,00	24,00	39,50	31,50	6,00	5,00	460,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Vorgesehen für Jahr 2024
Anwärter_innen Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	62,00
Anwärter_innen Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	10,00
Praxisintegrierte Erzieher_innenausbildung	53,00
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	36,00
Auszubildende Hygienekontrolleur_in	1,00
Praktikant_innen	8,00
Summe	170,00

Übersicht der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anzahl	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
12	12,00	KU		A9L1E2	A10L2E1
4	4,00	KU		A9L1E2	A8
4	4,00	KU		A12	A11
3	3,00	KU		A9L1E2	A11
1	1,00	KU		A13L2E1	A12
1	1,00	KU		A9L1E2	A9L2E1
2	2,00	KU		A10L2E1	A9L1E2
3	3,00	KU		A11	A10L2E1
1	1,00	KU		A15	A14
1	1,00	KU		A13L2E2	A12

Tarifbeschäftigte	Anzahl	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E08	E07
2	2,00	KU		E09A	E08
3	3,00	KU		E10	E09B
2	2,00	KU		E10	E09A
1	1,00	KU		E09B	E09A
1	1,00	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E09A	E07
1	1,00	KU		S17	S14
1	1,00	KU		S17	S12
1	1,00	KU		E12	E11
1	1,00	KU		E14	E12
1	1,00	KU		E12	E10
1	1,00	KU		S12	S11B
1	1,00	KU		S15	E11
1	1,00	KU		E11	E10
3	3,00	KW	E12		

Gem. § 8 Ziffer 1. der Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen:

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke

ku = künftig umzuwandeln und

kw = künftig wegfallend

werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.

Haushaltsquerschnitt

**Ergebnisrechnung
und
Finanzrechnung**

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
010101	Büro Städteregionstag	20.000,00	-2.006.999,00	-1.986.999,00		-1.986.999,00		1.986.999,00
010201	Bürgerschaftliches Engagement	90.884,00	-558.506,00	-467.622,00		-467.622,00		467.622,00
010303	Dezernent II		-384.182,00	-384.182,00		-384.182,00		384.182,00
010304	Dezernentin III		-352.525,00	-352.525,00		-352.525,00		352.525,00
010305	Dezernent IV		-320.333,00	-320.333,00		-320.333,00		320.333,00
010306	Städteregionsrat	28.000,00	-646.058,00	-618.058,00		-618.058,00		618.058,00
010307	Dezernent V		-251.957,00	-251.957,00		-251.957,00		251.957,00
010401	Personal und Organisation	908.489,00	-9.313.074,00	-8.404.585,00		-8.404.585,00		8.404.585,00
010402	Stabsstelle Vergabestelle	5.000,00	-310.901,00	-305.901,00		-305.901,00		305.901,00
010501	Prüfung und Beratung	12.926,00	-858.746,00	-845.820,00		-845.820,00		845.820,00
010601	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	321.000,00	-678.479,00	-357.479,00		-357.479,00		357.479,00
010701	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	17.833,00	-2.369.084,00	-2.351.251,00		-2.351.251,00		2.351.251,00
010702	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	242.850,00	-1.597.635,00	-1.354.785,00		-1.354.785,00		1.354.785,00
010703	Zentrales Controlling		-219.288,00	-219.288,00		-219.288,00		219.288,00
010801	Schwerbehindertenvertretung		-82.272,00	-82.272,00		-82.272,00		82.272,00
010802	Gleichstellung		-94.085,00	-94.085,00		-94.085,00		94.085,00
010803	Datenschutzbeauftragter	15.578,00	-280.366,00	-264.788,00		-264.788,00		264.788,00
010901	Presse und Marketing		-794.817,00	-794.817,00		-794.817,00		794.817,00
011201	Gebäudemanagement	100,00	-3.341.387,00	-3.341.287,00		-3.341.287,00		3.341.287,00
011202	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	462.271,00	-9.346.021,00	-8.883.750,00		-8.883.750,00		8.883.750,00
011203	Gebäudemanagement für Schulgebäude	2.581.479,00	-21.846.798,00	-19.265.319,00		-19.265.319,00		19.265.319,00
011204	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	402.348,00	-2.587.561,00	-2.185.213,00		-2.185.213,00		2.185.213,00
011301	Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung	154,00	-7.461.081,00	-7.460.927,00		-7.460.927,00		7.460.927,00
011302	Poststelle/ Auskunft	12.750,00	-755.398,00	-742.648,00		-742.648,00		742.648,00
011303	Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit	271.927,00	-2.990.119,00	-2.718.192,00		-2.718.192,00		2.718.192,00
011304	Hausdruckerei	237.000,00	-813.215,00	-576.215,00		-576.215,00		576.215,00
011305	Fuhrpark (Garage)	1.000,00	-246.911,00	-245.911,00		-245.911,00		245.911,00
011401	Personalrat		-456.247,00	-456.247,00		-456.247,00		456.247,00
011402	Betriebskindergarten (allg. RU)	621.210,00	-767.856,00	-146.646,00		-146.646,00		146.646,00
020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	411.889,00	-1.097.298,00	-685.409,00		-685.409,00		685.409,00
020302	Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)	7.839.793,00	-2.913.984,00	4.925.809,00		4.925.809,00		-4.925.809,00
020303	Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.175.000,00	-455.892,00	719.108,00		719.108,00		-719.108,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
020304	Bekämpfung von Schwarzarbeit	72.250,00	-145.020,00	-72.770,00		-72.770,00		72.770,00
020305	Ausländerangelegenheiten	2.469.900,00	-10.558.706,00	-8.088.806,00		-8.088.806,00		8.088.806,00
020309	Straßenverkehrsamt	7.048.099,00	-7.582.895,00	-534.796,00		-534.796,00		534.796,00
020401	Feuerschutz	68.640,00	-1.598.012,00	-1.529.372,00		-1.529.372,00		1.529.372,00
020501	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	36.649.960,00	-32.538.178,00	4.111.782,00		4.111.782,00		-4.111.782,00
020502	Luftrettung	4.071.115,00	-3.930.338,00	140.777,00		140.777,00		-140.777,00
020601	Katastrophenschutz	112.252,00	-2.145.576,00	-2.033.324,00		-2.033.324,00		2.033.324,00
020701	Leitstelle	3.450.000,00	-8.244.359,00	-4.794.359,00		-4.794.359,00		4.794.359,00
020801	Veterinäraufsicht	109.810,00	-1.708.922,00	-1.599.112,00		-1.599.112,00		1.599.112,00
020802	Lebensmittelüberwachung	340.000,00	-3.092.020,00	-2.752.020,00		-2.752.020,00		2.752.020,00
020803	Schlacht tier- und Fleischüberwachung	9.100,00	-120.622,00	-111.522,00		-111.522,00		111.522,00
020901	Verkehrslenkung	76.000,00	-303.931,00	-227.931,00		-227.931,00		227.931,00
021001	Allgemeiner Gewässerschutz	169.000,00	-2.301.201,00	-2.132.201,00		-2.132.201,00		2.132.201,00
021002	Betrieblicher Umweltschutz	514.200,00	-1.319.637,00	-805.437,00		-805.437,00		805.437,00
021101	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	70.150,00	-202.996,00	-132.846,00		-132.846,00		132.846,00
021301	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	163.623,00	-1.130.109,00	-966.486,00		-966.486,00		966.486,00
030101	Förderschulen für geistige Entwicklung	319.684,00	-5.390.250,00	-5.070.566,00		-5.070.566,00		5.070.566,00
030102	Förderschulen Sprache	764.364,00	-3.263.278,00	-2.498.914,00		-2.498.914,00		2.498.914,00
030103	Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung	31.326,00	-493.963,00	-462.637,00		-462.637,00		462.637,00
030104	Schule für Kranke	11.843,00	-237.515,00	-225.672,00		-225.672,00		225.672,00
030201	Berufskollegs	444.060,00	-12.060.829,00	-11.616.769,00		-11.616.769,00		11.616.769,00
030401	Allgemeine Schulverwaltung	1.808,00	-1.787.981,00	-1.786.173,00		-1.786.173,00		1.786.173,00
030402	Bildungsbüro	2.629.561,00	-4.431.302,00	-1.801.741,00		-1.801.741,00		1.801.741,00
030404	Schulaufsicht	355.600,00	-3.169.756,00	-2.814.156,00		-2.814.156,00		2.814.156,00
030501	Gymnasien	30.818,00	-526.037,00	-495.219,00		-495.219,00		495.219,00
030901	Leistungen nach dem BAföG	1.100,00	-459.558,00	-458.458,00		-458.458,00		458.458,00
040602	Kultur, Projektentwicklung, Forschung	114.035,00	-686.614,00	-572.579,00		-572.579,00		572.579,00
050101	Leistungen nach dem SGB XII und PFG NW	97.617.038,00	-171.135.431,00	-73.518.393,00		-73.518.393,00		73.518.393,00
050201	Grundsicherung nach dem SGB II	125.189.000,00	-182.311.561,00	-57.122.561,00		-57.122.561,00		57.122.561,00
050301	Besondere Soziale Leistungen	5.918.000,00	-21.667.395,00	-15.749.395,00		-15.749.395,00		15.749.395,00
050302	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	2.336.556,00	-3.686.122,00	-1.349.566,00		-1.349.566,00		1.349.566,00
050304	Andere soziale Leistungen (Inklusion)		-397.126,00	-397.126,00		-397.126,00		397.126,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
050305	Flüchtlingsaufwendungen	500,00	-500,00					
050306	Sozialplanung	26.880,00	-705.336,00	-678.456,00		-678.456,00		678.456,00
050601	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz	622.908,00	-871.784,00	-248.876,00		-248.876,00		248.876,00
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	1.896.362,00	-2.244.034,00	-347.672,00		-347.672,00		347.672,00
060001	Zentrale Aufgaben (diff. RU)		-386.888,00	-386.888,00		-386.888,00		386.888,00
060002	Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)	941.650,00	-2.268.947,00	-1.327.297,00		-1.327.297,00		1.327.297,00
060003	Schulsozialarbeit (diff. RU)		-263.938,00	-263.938,00		-263.938,00		263.938,00
060004	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion		-1.144.892,00	-1.144.892,00		-1.144.892,00		1.144.892,00
060005	Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe (allg. RU)		-78.022,00	-78.022,00		-78.022,00		78.022,00
060101	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)	167.222,00	-1.041.745,00	-874.523,00		-874.523,00		874.523,00
060201	Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)	3.442.946,00	-18.097.235,00	-14.654.289,00		-14.654.289,00		14.654.289,00
060301	Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)	21.479.616,00	-39.037.661,00	-17.558.045,00	-20.000,00	-17.578.045,00		17.578.045,00
060401	Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)	217.840,00	-2.102.148,00	-1.884.308,00		-1.884.308,00		1.884.308,00
060801	Kommunales Integrationszentrum	1.732.178,00	-2.513.508,00	-781.330,00		-781.330,00		781.330,00
070101	Öffentlicher Gesundheitsdienst	5.115.263,00	-15.192.930,00	-10.077.667,00		-10.077.667,00		10.077.667,00
070105	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz	75.000,00	-1.092.283,00	-1.017.283,00		-1.017.283,00		1.017.283,00
080101	Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)		-145.600,00	-145.600,00		-145.600,00		145.600,00
090201	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	586.985,00	-4.749.461,00	-4.162.476,00		-4.162.476,00		4.162.476,00
090202	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	79,00	-1.366.398,00	-1.366.319,00		-1.366.319,00		1.366.319,00
090203	Grundstückswertermittlung	25.144,00	-1.222.544,00	-1.197.400,00		-1.197.400,00		1.197.400,00
090301	Landschaftsplanung	170.975,00	-679.343,00	-508.368,00		-508.368,00		508.368,00
100101	Untere Bauaufsicht	320.000,00	-1.108.821,00	-788.821,00		-788.821,00		788.821,00
100102	Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde	1.500,00	-158.209,00	-156.709,00		-156.709,00		156.709,00
100201	Wohnraumförderung	150.351,00	-671.178,00	-520.827,00		-520.827,00		520.827,00
110101	Energieversorgung		-821.060,00	-821.060,00	5.070.988,00	4.249.928,00		-4.249.928,00
120201	Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau	2.598.019,00	-7.231.771,00	-4.633.752,00	-500,00	-4.634.252,00		4.634.252,00
120301	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	173.051,00	-21.980.912,00	-21.807.861,00		-21.807.861,00		21.807.861,00
130401	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	91.400,00	-905.350,00	-813.950,00		-813.950,00		813.950,00
140101	Umweltkoordination		-582.290,00	-582.290,00		-582.290,00		582.290,00
140102	Stabsstelle Klimaschutz	44.457,00	-617.160,00	-572.703,00		-572.703,00		572.703,00
150101	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	17.740.242,00	-18.657.736,00	-917.494,00		-917.494,00		917.494,00
150103	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	152.586,00	-770.606,00	-618.020,00		-618.020,00		618.020,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
150104	Regionalentwicklung und Mobilität	62.073,00	-2.018.665,00	-1.956.592,00		-1.956.592,00		1.956.592,00
150201	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	44.000,00	-5.339.670,00	-5.295.670,00	18.564.214,00	13.268.544,00		-13.268.544,00
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	529.459.139,00	-193.348.103,00	336.111.036,00		336.111.036,00		-336.111.036,00
160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	3.938.758,00	-19.452.779,00	-15.514.021,00	-1.295.761,00	-16.809.782,00		16.809.782,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt											
Produkt	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	= Saldo aus Investitionstätigk. (= Z. 23 u. 30)	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
010101	Büro Städteregionstag	20.000,00	-2.005.714,00	-1.985.714,00			-1.985.714,00				
010201	Bürgerschaftliches Engagement	90.884,00	-558.506,00	-467.622,00			-467.622,00				
010303	Dezernent II		-384.182,00	-384.182,00			-384.182,00				
010304	Dezernentin III		-351.815,00	-351.815,00			-351.815,00				
010305	Dezernent IV		-318.963,00	-318.963,00			-318.963,00				
010306	Städteregionsrat	28.000,00	-645.544,00	-617.544,00			-617.544,00				
010307	Dezernent V		-251.816,00	-251.816,00			-251.816,00				
010401	Personal und Organisation	908.489,00	-9.312.742,00	-8.404.253,00		-20.000,00	-8.424.253,00				
010402	Stabsstelle Vergabestelle	5.000,00	-310.901,00	-305.901,00			-305.901,00				
010501	Prüfung und Beratung	12.850,00	-858.203,00	-845.353,00			-845.353,00				
010601	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	321.000,00	-678.479,00	-357.479,00			-357.479,00				
010701	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	17.600,00	-2.368.295,00	-2.350.695,00			-2.350.695,00				
010702	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	242.850,00	-1.557.285,00	-1.314.435,00			-1.314.435,00				
010703	Zentrales Controlling		-219.288,00	-219.288,00			-219.288,00				
010801	Schwerbehindertenvertretung		-82.272,00	-82.272,00			-82.272,00				
010802	Gleichstellung		-94.085,00	-94.085,00			-94.085,00				
010803	Datenschutzbeauftragter	15.578,00	-280.366,00	-264.788,00			-264.788,00				
010901	Presse und Marketing		-792.671,00	-792.671,00			-792.671,00				
011201	Gebäudemanagement	100,00	-3.340.513,00	-3.340.413,00			-3.340.413,00				
011202	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	161.375,00	-8.126.429,00	-7.965.054,00	1.700.000,00	-4.190.500,00	-2.490.500,00	-10.455.554,00			
011203	Gebäudemanagement für Schulgebäude	827.590,00	-16.402.222,00	-15.574.632,00	12.695.697,00	-23.289.719,00	-10.594.022,00	-26.168.654,00			
011204	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	357.090,00	-2.378.259,00	-2.021.169,00		-6.422.000,00	-6.422.000,00	-8.443.169,00			
011301	Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung		-7.438.815,00	-7.438.815,00		-8.000,00	-8.000,00	-7.446.815,00			
011302	Poststelle/ Auskunft	12.750,00	-755.398,00	-742.648,00			-742.648,00				
011303	Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit	270.100,00	-2.964.665,00	-2.694.565,00		-120.000,00	-120.000,00	-2.814.565,00			
011304	Hausdruckerei	237.000,00	-811.885,00	-574.885,00			-574.885,00				
011305	Fuhrpark (Garage)	1.000,00	-233.580,00	-232.580,00			-232.580,00				

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Produkt		= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	= Saldo aus Investitionstätigk. (= Z. 23 u. 30)	= Finanzmittelüber- sch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
011401	Personalrat		-456.247,00	-456.247,00				-456.247,00				
011402	Betriebskindergarten (allg. RU)	621.210,00	-762.896,00	-141.686,00				-141.686,00				
020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	411.889,00	-1.097.298,00	-685.409,00				-685.409,00				
020302	Verkehrsordnungswidrigkeiten (GUA)	7.597.000,00	-2.535.803,00	5.061.197,00		-1.027.500,00	-1.027.500,00	4.033.697,00				
020303	Allgemeine Ordnungs- /Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.175.000,00	-455.892,00	719.108,00				719.108,00				
020304	Bekämpfung von Schwarzarbeit	72.250,00	-145.020,00	-72.770,00				-72.770,00				
020305	Ausländerangelegenheiten	2.469.900,00	-10.535.789,00	-8.065.889,00		-90.000,00	-90.000,00	-8.155.889,00				
020309	Straßenverkehrsamt	7.047.999,00	-7.557.898,00	-509.899,00	100,00	-5.000,00	-4.900,00	-514.799,00				
020401	Feuerschutz	36.100,00	-1.390.945,00	-1.354.845,00		-1.586.000,00	-1.586.000,00	-2.940.845,00				
020501	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	36.649.921,00	-30.706.308,00	5.943.613,00		-10.946.637,00	-10.946.637,00	-5.003.024,00				
020502	Luftrettung	4.071.115,00	-3.925.818,00	145.297,00		-20.000,00	-20.000,00	125.297,00				
020601	Katastrophenschutz	20.110,00	-1.836.436,00	-1.816.326,00		-3.132.500,00	-3.132.500,00	-4.948.826,00				
020701	Leitstelle	3.450.000,00	-8.244.316,00	-4.794.316,00				-4.794.316,00				
020801	Veterinäraufsicht	109.810,00	-1.706.341,00	-1.596.531,00				-1.596.531,00				
020802	Lebensmittelüberwachung	340.000,00	-3.091.331,00	-2.751.331,00		-5.000,00	-5.000,00	-2.756.331,00				
020803	Schlacht tier- und Fleischüberwachung	9.100,00	-120.327,00	-111.227,00				-111.227,00				
020901	Verkehrslenkung	76.000,00	-303.931,00	-227.931,00				-227.931,00				
021001	Allgemeiner Gewässerschutz	169.000,00	-2.301.201,00	-2.132.201,00				-2.132.201,00				
021002	Betrieblicher Umweltschutz	514.200,00	-1.319.575,00	-805.375,00				-805.375,00				
021101	Jagd- und Fischereianglegenheiten	70.150,00	-202.996,00	-132.846,00				-132.846,00				
021301	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	128.700,00	-1.082.312,00	-953.612,00		-18.000,00	-18.000,00	-971.612,00				
030101	Förderschulen für geistige Entwicklung	267.900,00	-5.238.889,00	-4.970.989,00	64.044,00	-699.860,00	-635.816,00	-5.606.805,00				
030102	Förderschulen Sprache	704.493,00	-3.164.089,00	-2.459.596,00	27.072,00	-94.580,00	-67.508,00	-2.527.104,00				
030103	Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung	8.500,00	-463.760,00	-455.260,00		-13.500,00	-13.500,00	-468.760,00				
030104	Schule für Kranke	600,00	-219.745,00	-219.145,00	4.500,00	-44.250,00	-39.750,00	-258.895,00				
030201	Berufskollegs	68.274,00	-10.975.236,00	-10.906.962,00	564.635,00	-3.581.661,00	-3.017.026,00	-13.923.988,00				
030401	Allgemeine Schulverwaltung	600,00	-1.784.273,00	-1.783.673,00		-40.000,00	-40.000,00	-1.823.673,00				

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Produkt		= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	= Saldo aus Investitionstätigk. (= Z. 23 u. 30)	= Finanzmittelüber- sch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	= Saldo aus Finanzierungstätigk.	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
030402	Bildungsbüro	2.629.561,00	-4.431.071,00	-1.801.510,00			-1.801.510,00					
030404	Schulaufsicht	355.600,00	-3.169.473,00	-2.813.873,00			-2.813.873,00					
030501	Gymnasien	2.400,00	-479.926,00	-477.526,00	13.387,00	-54.375,00	-40.988,00	-518.514,00				
030901	Leistungen nach dem BAföG	1.100,00	-459.443,00	-458.343,00				-458.343,00				
040602	Kultur, Projektentwicklung, Forschung	113.450,00	-685.691,00	-572.241,00				-572.241,00				
050101	Leistungen nach dem SGB XII und PFG NW	97.614.500,00	-171.129.633,00	-73.515.133,00				-73.515.133,00				
050201	Grundsicherung nach dem SGB II	125.189.000,00	-182.311.561,00	-57.122.561,00				-57.122.561,00				
050301	Besondere Soziale Leistungen	5.918.000,00	-21.667.395,00	-15.749.395,00				-15.749.395,00				
050302	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	2.336.556,00	-3.685.541,00	-1.348.985,00				-1.348.985,00				
050304	Andere soziale Leistungen (Inklusion)		-387.580,00	-387.580,00		-25.000,00	-25.000,00	-412.580,00				
050306	Sozialplanung	26.880,00	-705.281,00	-678.401,00				-678.401,00				
050601	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und - elternzeitgesetz	622.869,00	-871.730,00	-248.861,00				-248.861,00				
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	1.896.362,00	-2.243.850,00	-347.488,00				-347.488,00				
060001	Zentrale Aufgaben (diff. RU)		-382.839,00	-382.839,00				-382.839,00				
060002	Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)	941.650,00	-2.265.236,00	-1.323.586,00				-1.323.586,00				
060003	Schulsozialarbeit (diff. RU)		-263.938,00	-263.938,00				-263.938,00				
060004	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion		-1.144.892,00	-1.144.892,00				-1.144.892,00				
060005	Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe (allg. RU)		-78.022,00	-78.022,00				-78.022,00				
060101	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)	162.200,00	-1.035.603,00	-873.403,00		-3.000,00	-3.000,00	-876.403,00				
060201	Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)	3.442.946,00	-18.097.235,00	-14.654.289,00				-14.654.289,00				
060301	Kindertagesbetreuung/ - tagespflege (diff. RU)	20.979.850,00	-37.932.155,00	-16.952.305,00	8.581.500,00	-19.800.940,00	-11.219.440,00	-28.171.745,00				
060401	Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)	217.840,00	-2.100.673,00	-1.882.833,00				-1.882.833,00				
060801	Kommunales Integrationszentrum	1.732.178,00	-2.513.378,00	-781.200,00				-781.200,00				
070101	Öffentlicher Gesundheitsdienst	5.109.715,00	-15.173.938,00	-10.064.223,00	103.451,00	-123.451,00	-20.000,00	-10.084.223,00				

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Produkt		= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	= Saldo aus Investitionstätigk. (= Z. 23 u. 30)	= Finanzmittelüber- sch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
070105	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz	75.000,00	-1.092.155,00	-1.017.155,00				-1.017.155,00				
080101	Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)		-145.600,00	-145.600,00				-145.600,00				
090201	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	570.100,00	-4.712.874,00	-4.142.774,00		-60.000,00	-60.000,00	-4.202.774,00				
090202	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement		-1.357.324,00	-1.357.324,00		-10.000,00	-10.000,00	-1.367.324,00				
090203	Grundstückswertermittlung	25.000,00	-1.222.220,00	-1.197.220,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.198.220,00				
090301	Landschaftsplanung	170.975,00	-679.343,00	-508.368,00		-210.000,00	-210.000,00	-718.368,00				
100101	Untere Bauaufsicht	320.000,00	-1.105.910,00	-785.910,00		-13.849,00	-13.849,00	-799.759,00				
100102	Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde	1.500,00	-158.209,00	-156.709,00				-156.709,00				
100201	Wohnraumförderung	150.351,00	-666.394,00	-516.043,00				-516.043,00				
110101	Energieversorgung	5.070.988,00	-821.060,00	4.249.928,00				4.249.928,00				
120201	Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau	1.056.763,00	-4.387.896,00	-3.331.133,00	5.332.925,00	-6.817.000,00	-1.484.075,00	-4.815.208,00				
120301	Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV)	170.000,00	-21.977.861,00	-21.807.861,00				-21.807.861,00				
130401	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	91.400,00	-904.274,00	-812.874,00		-25.000,00	-25.000,00	-837.874,00				
140101	Umweltkoordination		-580.923,00	-580.923,00				-580.923,00				
140102	Stabsstelle Klimaschutz	44.000,00	-615.864,00	-571.864,00				-571.864,00				
150101	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	17.740.242,00	-18.657.736,00	-917.494,00				-917.494,00				
150103	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	152.586,00	-770.606,00	-618.020,00	2.317.565,00	-1.495.950,00	821.615,00	203.595,00				
150104	Regionalentwicklung und Mobilität	62.073,00	-2.017.865,00	-1.955.792,00				-1.955.792,00				
150201	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	18.608.214,00	-5.337.383,00	13.270.831,00		-1.048.928,00	-1.048.928,00	12.221.903,00		-12.500.000,00	-12.500.000,00	
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	529.459.139,00	-193.348.103,00	336.111.036,00	3.332.356,00		3.332.356,00	339.443.392,00				
160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	506.300,00	-2.408.454,00	-1.902.154,00	19.432,00		19.432,00	-1.882.722,00	63.032.104,00	-5.519.942,00	57.512.162,00	

D/018

**Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024)
		TE 3	TE 4	TE 5
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.788	71.989	86.274
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	59.788	59.803	86.274
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.040	5.687	5.334
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	6.040	5.687	5.334
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.235	8.564	7.955
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.607	8.107	8.885
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.757	11.832	10.796
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.689	7.900	7.795
8.	Erhaltene Anzahlungen	13.283	10.783	9.533
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	115.399	124.862	136.572

**Bürgerschaftsübersicht und Leasingübersicht
der
StädteRegion Aachen
zum
31.12.2022**

Übersicht über die Bürgschaften zum 31.12.2022

Aufgabenbereich/Gläubiger	Ursprungskapital in €	Stand in € am 31.12.2022	Stand in € am 31.12.2021
KOMPAC GmbH (vorher Parkplatz Marienhöhe GmbH)			
Sparkasse Aachen (2020) (Darlehensbetrag 6,39 Mio. €, Bürgschaft 80 %)	5.120.000,00	4.736.548,51	4.924.793,00
Summe I	5.120.000,00	4.736.548,51	4.924.793,00
II. Rhein-Maas Klinikum GmbH			
Sparkasse Aachen (Geriatric 1. BA)	7.853.443,24	4.267.038,00	4.424.106,00
KW Frankfurt (Geriatric Tagesklinik)	500.000,00	240.000,00	260.000,00
Sparkasse Aachen (Anbau Südost MH)	3.350.000,00	2.137.793,00	2.373.886,00
Sparkasse Aachen (Darlehen T.BA St.1)	2.100.000,00	1.353.885,00	1.451.121,00
SpkNRW-Bank (Darlehen Master 2018)	5.500.000,00	3.632.771,00	3.904.542,00
Summe II.	19.303.443,24	11.631.487,00	12.413.655,00
III. Grenzlandtheater der StädteRegion Aachen GmbH			
Sicherheitsleistung für die Erfüllung der Verpflichtungen und/oder zur Befriedigung von Schadensersatzansprüchen aus dem Mietvertrag mit der Fa. Krantz vom 12.06.1997	4.535,16	4.535,16	4.535,16
Sicherheitsleistung für die Erfüllung der Verpflichtungen und/oder zur Befriedigung von Schadensersatzansprüchen aus dem Mietvertrag mit der Fa. Krantz vom 12.06.1997	1.610,57	1.610,57	1.610,57
Summe III.	6.145,73	6.145,73	6.145,73
IV. enwor energie & wasser vor Ort GmbH			
Sparkasse Aachen	4.121.000,00	927.225,00	1.133.275,00
Sparkasse Aachen	8.933.000,00	6.126.003,07	6.306.483,07
Summe IV.	13.054.000,00	7.053.228,07	7.439.758,07
V. Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH (WFG)			
Sparkasse Aachen (Objekt KUK, Absicherung der Refinanzierung)	260.000,00	65.302,03	79.215,09
West LB (Objekt KUK, Absicherung der Refinanzierung)	362.000,00	362.000,00	362.000,00
Summe V.	622.000,00	427.302,03	441.215,09
VI. Wassergewinnungs und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (WAG)			
Commerzbank (41%)	600.000,00	112.500,00	187.500,00
Sparkasse Aachen (50%)	2.300.000,00	786.839,65	1.028.944,55
Summe VI.	2.900.000,00	899.339,65	1.216.444,55
VII. Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH			
Sparkasse Aachen (Grundstückskauf neue Start- u. Landebahn)	225.000,00	148.781,89	156.176,64
Summe VII	225.000,00	148.781,89	156.176,64
VIII Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen GmbH (GWG)			
Darlehen (Sparkasse/WestLB)	917.000,00	206.325,00	252.175,00
Darlehen (Sparkasse Aachen)	701.350,76	356.200,32	392.050,80
Darlehen (Sparkasse Aachen)	833.117,61	560.488,57	606.902,01
Darlehen (Sparkasse/WestLB)	758.000,00	189.500,00	227.400,00
Summe VIII	3.209.468,37	1.312.513,89	1.478.527,81
Gesamtsumme	44.440.057,34	26.215.346,77	28.076.715,89

Übersicht über die Leasinggeschäfte der StädteRegion Aachen - Stand zum 31.12.2022

Nr.	Leasing-Objekt	Organisationseinheit	Leasingrate 2022	Vertragsbeginn	Vertragslaufzeit	Vertragsende
1	Audi AG, AC-SR 100E A6 Limousine sport 55 quattro	A 10.5	4.079,26 €	02.03.2022	18 Monate	01.09.2023
2	Audi AG, AC-SR 1140 A4 Avant 35 TFSI, S Tronic	A 10.5	1.888,68 €	06.01.2022	12 Monate	31.01.2023
3	Audi AG, AC-SR 400 A4, Limousine 35 TFSI S tronic	A 10.5	2.379,24 €	10.02.2022	18 Monate	09.08.2023
4	Volkswagen Leasing, AC-SR 8001 Move Up! Fahrzeug 1	A 10.5	1.309,00 €	10.02.2021	24 Monate	09.02.2023
5	Volkswagen Leasing, AC-SR 8002 Move Up! Fahrzeug 2	A 10.5	1.309,00 €	10.02.2021	24 Monate	09.02.2023
6	Volkswagen Leasing, AC-SR 8003 Move Up! Fahrzeug 3	A 10.5	1.309,00 €	10.02.2021	24 Monate	09.02.2023
7	Volkswagen Leasing, AC-SR 8004 Move Up! Fahrzeug 4	A 10.5	1.309,00 €	10.02.2021	24 Monate	09.02.2023
8	Volkswagen Leasing, AC-SR 8005 Move Up! Fahrzeug 5	A 10.5	1.309,00 €	10.02.2021	24 Monate	09.02.2023
9	Volkswagen Leasing, AC-SR 8010 Caddy TL 2.0 TDI	A 10.5	3.798,48 €	07.12.2018	48 Monate	06.12.2022
10	Volkswagen Leasing, AC-HD 1005 Crafter 35 Kasten 2	A 10.5	3.370,08 €	09.05.2019	48 Monate	08.05.2023
11	Volkswagen Leasing, AC-SR 803E E-UP, BL33F1, 61 KW	A 10.5	599,76 €	21.10.2020	36 Monate	20.10.2023
12	Volkswagen Leasing, AC-SR 804E E-UP, BL33F1, 61 KW	A 10.5	599,76 €	21.10.2020	36 Monate	20.10.2023
13	Volkswagen Leasing, AC-SR 808E E-UP, BL33F1, 61 KW	A 10.5	599,76 €	14.07.2020	36 Monate	13.07.2023
14	Volkswagen Leasing, AC-SR 809E E-UP, BL33F1, 61 KW	A 10.5	599,76 €	14.07.2020	36 Monate	13.07.2023
15	ALD Lease Finanz, AC-KV 32 Ford Transit 310 L2H2	A 32.2	5.285,60 €	17.01.2019	48 Monate	16.01.2023
16	LeasePlan, AC-SR 990 Ford Fiesta 1.1 Trend	A 32	1.772,01 €	19.01.2021	24 Monate	18.01.2023
17	ALD Lease Finanz, AC-L 3220 Ford Focus Turnier 1.0	A 32.2	3.135,60 €	11.11.2020	36 Monate	10.11.2023
18	LeasePlan, AC-A 355 Ford Focus Turnier 1 Cool	A 32	2.954,46 €	19.01.2021	24 Monate	18.01.2023
19	Volkswagen Leasing, AC-SR 3340 Transporter 6.1 Kombi, 110 KW	A 33	6.683,04 €	18.06.2021	48 Monate	17.06.2025
20	Volkswagen Leasing, AC-SR 361 VW Move Up! 1.0 44KW, BM	A 36	1.485,12 €	28.10.2021	24 Monate	27.10.2023
21	Volkswagen Leasing, AC-SR 3600 Move Up! 1.0 48KW, 5Gang Fahrz 7	A 36	1.428,00 €	11.02.2021	24 Monate	10.02.2023
22	Volkswagen Leasing, AC-SR 3610 Move Up! 1.0 48 KW, 5 Gang Fahrz. 10	A 36	1.370,88 €	11.02.2021	24 Monate	10.02.2023
23	Volkswagen Leasing, AC-FS 315 VW Move Up! 1.0 48 KW, 5 Gang,	A 36	1.370,88 €	11.02.2021	24 Monate	10.02.2023
24	Volkswagen Leasing, AC-VA 51 Move UP 1,0, 44 KW,	A 39	1.342,32 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
25	Volkswagen Leasing, AC-VA 52 Move UP 1,0, 44 KW, neu	A 39	1.342,32 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
27	Volkswagen Leasing, AC-VA 64 VW Polo - Neu	A 39	1.884,96 €	01.09.2021	24 Monate	31.08.2023
28	Volkswagen Leasing, AC-VA 390E E-UP, BL33F1, 61KW	A 39	599,76 €	26.11.2020	36 Monate	25.11.2023
30	Volkswagen Leasing, AC-VA 81 (Polo Trendl. 1.2 44K) / Move UP - Neu	A 39	1.884,96 €	01.09.2021	24 Monate	31.08.2023
31	Volkswagen Leasing, AC-VA 76 Move UP 1,0, 44 KW	A 39	1.342,32 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
32	Volkswagen Leasing, AC-VA 72 Move UP 1,0 44	A 39	1.342,32 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
33	Volkswagen Leasing, AC-VA 74 Move UP 1,0 44	A 39	1.342,32 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
34	Volkswagen Leasing, AC-VA 77 Move UP 1,0 44 KW	A 39	1.342,32 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
35	Volkswagen Leasing, AC-VA 53 Move UP 1,0 44	A 39	1.342,32 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
36	Volkswagen Leasing, AC-VA 78 Move UP 1.0 44 KW BM	A 39	1.342,32 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022

Nr.	Leasing-Objekt	Organisationseinheit	Leasingrate 2022	Vertragsbeginn	Vertragslaufzeit	Vertragsende
37	Volkswagen Leasing, AC-VA 70 Move UP 1,0 45	A 39	1.342,32 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
38	Volkswagen Leasing, AC- AS 566 T6.1 Kombi 2.0 TDI 110 KW	A 40	4.141,20 €	21.01.2020	48 Monate	20.01.2024
39	Auto Leasing, AC-KI 4646 VW Move UP, 1,0 44 KW BM 5 G, neu	A 46	1.056,72 €	26.10.2021	24 Monate	25.10.2023
40	Auto Leasing, AC-JA 5125 VW Move UP, 1,0 48 KW BM 5 G	A 51	1.428,00 €	11.02.2021	24 Monate	10.02.2023
41	Auto Leasing, AC-SR 5126 VW Move UP, 1,0 48 KW BM 5 G	A 51	1.428,00 €	11.02.2021	24 Monate	10.02.2023
42	PSA Bank, AC-JA 5123 Citroen Berlingo	A 51	1.340,40 €	20.09.2018	48 Monate	19.09.2022
43	PSA Bank, AC-JA 5124 Citroen Berlingo	A 51	1.670,88 €	20.09.2018	48 Monate	19.09.2022
44	Volkswagen Leasing, AC-GA 5300 VW Move Up! 1.0 48 KW, 5 Gang	A 53	1.428,00 €	11.02.2021	24 Monate	10.02.2023
45	Volkswagen Leasing, AC-SR 8585 VW Move UP, 1,0 44 KW BM 5 G, neu	S 85	1.370,88 €	10.02.2021	24 Monate	09.02.2023
46	Volkswagen Leasing, AC-SR 6111 VW Crafter 35	A61	4.898,04 €	01.11.2020	36 Monate	31.10.2023
47	Leasing BK Eschweiler	A 61.2	162.815,98 €	01.08.2004	120 Quartale	30.10.2037
48	Leasing Kreishausweiterung (Gebäude Teil E)	A 61.2	136.662,34 €	01.02.2005	133 Quartale	30.09.2023
49	Leasing RW Bardenberg	A 61.2	95.920,34 €	01.10.2010	396 Monate	30.09.2043
50	EDV-Ausstattung Auswertung ..31.12.20 SK 542311 Wartungskosten für infrastrukturelle Software SK.542302 Leasing Hard- u. Software	unterschiedl. Ämter		31.447,35 €		EDV wird nicht mehr geleast sondern gemietet Sachkonto 542215

**Übersicht
Verpflichtungs-
ermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	5	5	5	6
2021	15.994.000	0	0	0
2022	16.762.541	4.200.000	0	0
2023	34.439.391	9.435.000	800.000	0
2024		37.566.368	7.685.000	0
Summe	67.195.932	51.201.368	8.485.000	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	62.762.104	32.779.060	6.830.473	0

Fußnoten:

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

**Entwurf der
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz
der
StädteRegion Aachen
zum
31.12.2022**

(SRT 15.06.2023, SV-Nr.: 2023/0235)

Jahresrechnung 2022 der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	9.377.492,34	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	8.501.531,79	698.468,21
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	494.140.077,13	518.867.591,00	0,00	518.867.591,00	512.328.654,38	6.538.936,62
03	+ Sonstige Transfererträge	11.560.057,29	10.134.450,00	0,00	10.134.450,00	12.092.181,89	-1.957.731,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.280.391,23	44.600.069,00	0,00	44.600.069,00	39.544.639,61	5.055.429,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192.774,57	2.122.197,00	0,00	2.122.197,00	1.823.760,93	298.436,07
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	199.625.031,68	195.232.778,00	0,00	195.232.778,00	202.186.948,06	-6.954.170,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.203.372,63	12.460.173,00	0,00	12.460.173,00	15.154.960,79	-2.694.787,79
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	768.379.196,87	792.667.758,00	0,00	792.667.758,00	791.632.677,45	1.035.080,55
11	- Personalaufwendungen	-	-	0,00	-	-	4.879.808,71
		129.872.667,23	131.567.637,00		131.567.637,00	136.447.445,71	
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.022.264,82	-10.247.030,00	0,00	-10.247.030,00	-12.602.502,80	2.355.472,80
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-81.227.703,70	-82.652.774,00	0,00	-82.652.774,00	-88.625.459,68	5.972.685,68
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.487.995,39	-13.337.154,00	0,00	-13.337.154,00	-13.656.847,42	319.693,42
15	- Transferaufwendungen	-	-	-111.850,64	-	-	-13.506.222,28
		523.943.155,25	531.145.723,00		531.257.573,64	517.751.351,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.583.494,08	-45.781.740,00	-1.258.866,09	-47.040.606,09	-36.091.431,73	-10.949.174,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.137.280,47	814.732.058,00	-1.370.716,73	816.102.774,73	805.175.038,70	-10.927.736,03
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.758.083,60	-22.064.300,00	-1.370.716,73	-23.435.016,73	-13.542.361,25	-9.892.655,48
19	+ Finanzerträge	22.100.837,75	17.101.296,00	0,00	17.101.296,00	19.725.399,00	-2.624.103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.091.555,54	-2.162.300,00	0,00	-2.162.300,00	-915.324,42	-1.246.975,58
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.009.282,21	14.938.996,00	0,00	14.938.996,00	18.810.074,58	-3.871.078,58
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-2.748.801,39	-7.125.304,00	-1.370.716,73	-8.496.020,73	5.267.713,33	-13.763.734,06
23	+ außerordentliche Erträge	9.643.060,39	2.865.182,00	0,00	2.865.182,00	5.505.629,21	-2.640.447,21
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.643.060,39	2.865.182,00	0,00	2.865.182,00	5.505.629,21	-2.640.447,21
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	6.894.259,00	-4.260.122,00	-1.370.716,73	-5.630.838,73	10.773.342,54	-16.404.181,27
30	Nach: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.027,00	0,00	0,00	0,00	19.618,00	-19.618,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-47.723,18	0,00	0,00	0,00	-150.287,95	150.287,95
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-37.696,18	0,00	0,00	0,00	-130.669,95	130.669,95

Jahresabschluss der StädteRegion Aachen 2022

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.377.492,34	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	8.501.531,79	698.468,21
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.794.796,91	514.775.237,00	0,00	514.775.237,00	508.824.297,59	5.950.939,41
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.328.775,92	10.134.450,00	0,00	10.134.450,00	11.852.932,38	-1.718.482,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.196.027,46	44.600.069,00	0,00	44.600.069,00	37.118.092,07	7.481.976,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058.046,04	2.122.197,00	0,00	2.122.197,00	2.081.119,99	41.077,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.295.978,13	195.232.778,00	0,00	195.232.778,00	207.227.544,34	-11.994.766,34
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.251.548,62	8.511.375,00	0,00	8.511.375,00	9.976.773,90	-1.465.398,90
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.146.678,02	17.101.296,00	0,00	17.101.296,00	19.728.556,83	-2.627.260,83
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	782.449.343,44	801.677.402,00	0,00	801.677.402,00	805.310.848,89	-3.633.446,89
10	- Personalauszahlungen	-120.005.621,83	-118.792.114,00	0,00	-118.792.114,00	-126.094.302,21	7.302.188,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.928.407,31	-8.418.863,00	0,00	-8.418.863,00	-11.150.046,01	2.731.183,01
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-66.627.491,92	-82.652.774,00	0,00	-82.652.774,00	-88.581.508,85	5.928.734,85
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.075.101,11	-2.137.300,00	0,00	-2.137.300,00	-920.821,92	-1.216.478,08
14	- Transferauszahlungen	-520.237.913,61	-530.937.682,00	0,00	-530.937.682,00	-518.100.984,81	-12.836.697,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.107.016,17	-44.730.383,00	0,00	-44.730.383,00	-32.425.091,63	-12.305.291,37
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-759.981.551,95	-787.669.116,00	0,00	-787.669.116,00	-777.272.755,43	-10.396.360,57
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	22.467.791,49	14.008.286,00	0,00	14.008.286,00	28.038.093,46	-14.029.807,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.475.523,02	20.818.568,00	0,00	20.818.568,00	11.369.707,08	9.448.860,92
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.040,00	100,00	0,00	100,00	19.620,00	-19.520,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.071,38	18.988,00	0,00	18.988,00	53.067,73	-34.079,73
23	= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)	7.509.204,11	20.837.656,00	0,00	20.837.656,00	11.442.394,81	9.395.261,19
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-369.981,13	-810.000,00	0,00	-810.000,00	-312.474,72	-497.525,28
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-37.739.953,91	-22.960.082,00	0,00	-22.960.082,00	-18.631.804,74	-4.328.277,26
26	- Auszahlung f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.060.506,14	-10.009.936,00	0,00	-10.009.936,00	-5.209.042,90	-4.800.893,10
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.096.149,58	-21.510,00	0,00	-21.510,00	-7.780,18	-13.729,82
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.299,35	-1.029.268,00	0,00	-1.029.268,00	17.060,17	-1.046.328,17
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)	-45.366.890,11	-34.830.796,00	0,00	-34.830.796,00	-24.144.042,37	-10.686.753,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-37.857.686,00	-13.993.140,00	0,00	-13.993.140,00	-12.701.647,56	-1.291.492,44
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	-15.389.894,51	15.146,00	0,00	15.146,00	15.336.445,90	-15.321.299,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.649.866,17	13.998.140,00	0,00	13.998.140,00	23.028.708,96	-9.030.568,96
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.276.337,09	-7.001.467,00	0,00	-7.001.467,00	-7.989.263,84	987.796,84

Jahresabschluss der StädteRegion Aachen 2022

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.626.470,92	7.374.673,00	0,00	7.374.673,00	15.039.445,12	-7.664.772,12
38	=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	-25.016.365,43	7.389.819,00	0,00	7.389.819,00	30.375.891,02	-22.986.072,02
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.887.473,14	34.820.097,14	0,00	34.820.097,14	7.937.831,83	26.882.265,31
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	66.724,12	0,00	0,00	0,00	-25.253,18	25.253,18
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	7.937.831,83	42.209.916,14	0,00	42.209.916,14	38.288.469,67	3.921.446,47

Entwurf der Schlussbilanz der StädteRegion Aachen zum 31.12.2022

AKTIVA		Vorjahr	31.12.2022	PASSIVA		Vorjahr	31.12.2022
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	18.464.646	23.970.275	1.	Eigenkapital		
1.	Anlagevermögen			1.1	Allgemeine Rücklage	82.977.118	85.733.018
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	164.274	153.781	1.2	Sonderrücklagen gem. § 43 Abs. 4 GemHVO	4.956.244	2.068.544
1.2	Sachanlagen	164.274	153.781	1.3	Ausgleichsrücklage	28.503.210	28.503.210
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.894.259	17.667.602
1.2.1.1	Grünflächen	431.987	431.987			123.330.830	133.972.374
1.2.1.2	Ackerland	4.644.180	4.644.180	2.	Sonderposten		
1.2.1.3	Wald, Forsten	761.419	761.419	2.1	für Zuwendungen	91.019.663	92.308.924
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.270.898	2.286.202	2.2	für Beiträge	0	0
		8.108.485	8.123.788	2.3	für den Gebührenaussgleich	817.679	1.702.657
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4	Sonstige Sonderposten	3.350.186	3.398.579
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	24.200.390	28.984.538			95.187.528	97.410.160
1.2.2.2	Schulen	144.165.904	140.633.747	3.	Rückstellungen		
1.2.2.3	Wohnbauten	233.756	228.550	3.1	Pensions- und Beihilferückstellungen	202.173.798	214.538.904
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	55.857.121	54.835.362	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	20.524.720	20.524.720
		224.457.172	224.682.197	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.329.284	5.251.351
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	60.052.087	58.121.779
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.052.182	9.052.622			289.079.889	298.436.754
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.634.299	4.594.234	4.	Verbindlichkeiten		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.961.436	1.913.387	4.1	Anleihen		
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.667.225	40.327.763	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
		58.315.142	55.888.006	4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	4.389.701	4.269.830	4.2.2	von Beteiligungen		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.719	3.485	4.2.3	von Sondervermögen		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.599.809	6.793.330	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	5.899.607	0
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.327.339	8.408.767	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	35.792.937	59.788.255
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.317.481	26.086.654	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.392.938	6.040.611
		34.638.049	45.562.066			6.392.938	6.040.611
		325.518.847	334.256.057	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.616.998	9.234.517
1.3	Finanzanlagen			4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.663.392	7.607.475
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	100.825.420	100.825.855			9.663.392	7.607.475
1.3.2	Beteiligungen	55.008.205	55.015.550	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.683.731	11.757.358
1.3.3	Sondervermögen	7.723.544	7.723.544			9.683.731	11.757.358
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	12.066.734	12.626.893	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	8.181.425	7.689.160
		175.623.903	176.191.842	4.8	Erhaltene Anzahlungen (bis 2012: 4.6.1)	8.762.906	13.242.376
1.3.5	Ausleihungen					8.762.906	13.242.376
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	280.221	261.250	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	49.609.479	54.037.138
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	3.068.248	6.068.248			49.609.479	54.037.138
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	487.917	445.150			651.201.660	699.216.178
		3.836.387	6.774.648				
		179.460.290	182.966.490				
2.	Umlaufvermögen						
2.1	Vorräte	0	0				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Gebühren	6.121.778	8.408.749				
2.2.1.3	Steuern	0	0				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	50.635.646	50.308.443				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	33.527.509	31.844.628				
		90.284.933	90.561.820				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.870.675	2.043.991				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.662.809	953.000				
2.2.2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0				
2.2.2.4	gegenüber Beteiligungen	36.950	180.375				
		4.570.434	3.177.366				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.568	18.827				
		1.568	18.827				
		94.856.936	93.758.013				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0				
2.4	Liquide Mittel	7.937.832	38.288.470				
		7.937.832	38.288.470				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	24.798.836	25.823.092				
		24.798.836	25.823.092				
		651.201.660	699.216.178				

D/032

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**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis Jahresabschluss	Erläuterungen
		2024 €	2023 €	2022	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	141.809	138.300	138.300,00	Die Fraktionen erhalten gem. SRT-Beschluss vom 04.02.2021 (SV-Nr.: 2021/0028) folgende Zuwendungen gem. § 40 Abs. 3 KrO NRW: 1) Sachleistungen (dargestellt vollständig im Teil B dieser Anlage 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)
2	SPD	105.800	100.600	100.600,00	
3	GRÜNE	129.669	100.600	96.208,00	
4	FDP	45.500	44.200	51.250,57	
5	DIE LINKE	80.400	76.500	76.500,00	
6	UPP	80.400	26.700	26.700,00	
7	AfD	80.400	76.500	76.500,00	
	insges.	663.978	563.400	566.058,57	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2023 €	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	32.091	33.200	-1.109	
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)	32.324	25.850	6.474	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	12.733	11.984	749	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	737	784	-47	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	Sonstiges	0	0	0	
	insgesamt	107.213	101.146	6.067	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2023 €	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) 1,0 Stellen	71.600	66.400	5.200	
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)	29.873	24.127	5.746	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	12.733	11.984	749	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	737	784	-47	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	Sonstiges	0	0	0	
	insgesamt	142.271	130.623	11.648	

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

Fraktion: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2023 €	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	Stellennachbesetzung durch Fraktion ab 01.09.2024
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1,0 Stellen	47.733	66.400	-18.667	
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	6.440	6.440	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.518	8.518	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	4.080	4.080	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	357	357	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	22.641	14.693	7.948	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	8.489	7.989	500	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	491	522	-31	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
			0		
6.	Sonstiges	0	0	0	
			0		
	insgesamt	98.749	108.999	-10.250	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2023 €	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	35.800	33.200	2.600	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.340	3.340	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.340	3.340	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	4.692	4.692	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	255	255	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.222	6.563	2.659	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	8.489	7.989	500	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	491	522	-31	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	Sonstiges		0	0	
	insgesamt	65.629	59.901	5.728	

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

Fraktion: DIE LINKE

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2023 €	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	3.340	3.340	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.340	3.340	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	4.794	4.794	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	255	255	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.013	6.563	2.450	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	8.489	7.989	500	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	491	522	-31	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	Sonstiges	0	0	0	
	insgesamt	29.722	26.803	2.919	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UPP

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2023 €	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	Stellennachbesetzung durch die Fraktion in 2023.
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0,75 Stellen	0	49.800	-49.800	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.322	3.322	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (in 3.1 enthalten)	0	0	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	750	750	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	255	255	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.611	3.263	1.348	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	4.244	3.995	249	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	246	261	-15	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	Sonstiges	0	0	0	
	insgesamt	13.428	61.646	-48.218	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2023 €	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	3.322	3.322	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.340	3.340	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	4.794	4.794	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	255	255	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.222	6.545	2.677	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	8.489	7.989	500	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik.	491	522	-31	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	Sonstiges	0	0	0	
	insgesamt	29.913	26.767	3.146	

D/044

Maßnahmenplanung

**Förderprogramm
Gute Schule 2020**

1.7 Maßnahmen Gute Schule 2020 Haushalt 2024														
Lfd. Nr.	Objekt	Beschreibung	investiv	konsumtiv	SK	KTR	I-Nr.	Summe 2017 bis 2022	2023	2023 Veränderung zur geplanten Ausgabe	2024	2025	2026	Summe
Baumaßnahmen														
1	BK Alsdorf	Erneuerung Fallstränge Trakte A, B		x	521142	961200	461600	125.978	0	0	0	0	0	125.978
		Erneuerung Fallstränge Trakt D		x	521142	961200	461601	66.456	0	0	0	0	0	66.456
3		Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B		x	521142	961200	461602	124.932	0	0	0	0	0	124.932
5		Feuchtesanierung Kellergeschoss Trakt A		x	521142	961200	461604	918.493	0	0	0	0	0	918.493
6		Sanierung der Küche, zwei Klassen		x	521142	961200	461605	486.209	0	0	0	0	0	486.209
7		Einbau von Brandschutzeinrichtungen Sporthalle einschl. Erneuerung Sporthallenboden	x		032201	961200	I61961200.2	900.401	0	0	380.000	0	0	1.280.401
8		energet. Sanierung Teilbereiche Fassade A, B und D	x		032201	961200	I61961200.J	291.551	245.000	0	0	0	0	536.551
														3.539.020
9	BK Herzogenrath	Sanierung Außentoilette		x	521142	961210	461236	0	0	0	0	0	0	0
10		Schallschutz im Lehrerzimmer		x	521142	961210	461239	23.031	0	0	0	0	0	23.031
11		Erneuerung des Blockheizkraftwerkes		x	521142	961210	461241	0	0	0	0	0	0	0
12		Brandschutzmaßnahme Schulgebäude	x		032201	961210	I61961210.6	574.775	0	0	0	0	0	574.775
		Brandschutzmaßnahme Aula	x		032201	961210	I61961210.7	0	0	0	0	0	0	0
														597.806
13	BK Eschweiler	Funktionelle Raumänderung (EDV-Räume)		x	521142	961220	461607	18.957	0	0	0	0	0	18.957
14		Sanierung Feuchteschäden EG Turnhalle		x	521142	961220	461608	284.844	0	0	0	0	0	284.844
		Sanierung Feuchteschäden Pädagogisches Zentrum		x	521142	961220	461609	73.318	0	0	0	0	0	73.318
		Sanierung Feuchteschäden Heizkeller Werkstatt		x	521142	961220	461610	20.365	0	0	0	0	0	20.365
15		Sanierung WC-Anlagen, Hauptgebäude / Schüler WC's		x	521142	961220	461611	162.080	0	0	0	0	0	162.080
16		Sanierung der Trinkwasserleitung Sporthalle		x	521142	961220	461646	97.583	0	0	0	0	0	97.583
17		Erneuerung der Beleuchtung Sporthalle + Klassenräume		x	521142	961220	461612	0	306.000	0	200.000	0	0	506.000
18		Erneuerung der Blitzschutzanlage		x	521142	961220	461614	0	0	0	15.000	0	0	15.000
19		Erneuerung der Elektroverteilungen		x	521142	961220	461615	0	0	0	0	0	0	0
20		Sicherheitsanlage im Hauptgebäude		x	521142	961220	461616	0	0	0	0	0	0	0
21		Erneuerung der Telefonanlage		x	521142	961220	461617	54.689	0	0	0	0	0	54.689
		Sanierung Schüler WC's		x	521142	961220	461648	130.617	0	0	0	0	0	130.617
														1.363.453
23	BK Simmerath	Energetische Sanierung des Eingangsbereiches (Foyer, Aula)		x	521142	961230	461618	123.634	0	0	0	0	0	123.634
24		Erneuerung der Elektroverteilungen etc.		x	521142	961230	461619	0	0	0	0	0	0	0
25		Erneuerung der Beleuchtung (Schulgebäude+Sporthalle)		x	521142	961230	461620	441.192	0	0	0	0	0	441.192
26		WC- und Abwasserleitungssanierung		x	521142	961230	461621	133.307	0	0	0	0	0	133.307
27		Erneuerung der Heizungsventile		x	521142	961230	461622	41.282	0	0	0	0	0	41.282
28		Bau einer Ausbildungshalle für die Berufskraftfahrerausbildung	x		032201	961230	I61961230.8	574.264	0	0	0	0	0	574.264
		WC-Sanierung Südtrakt		x	521142	961230	461649	0	0	0	0	0	0	0
														1.313.679
29	BK Stolberg	Erneuerung Bodenbelag Trakt B (OG, südl. Teil)		x	521142	961240	461624	0	0	0	0	0	0	0
30		Erneuerung von WC-Anlagen		x	521142	961240	461625	390.922	0	0	0	0	0	390.922
31		Erneuerung Wärmeversorgung mit GLT-Anpassung		x	521142	961240	461626	403.482	0	0	0	0	0	403.482
		Erneuerung Blockheizkraftwerk s. 461626		x	521142	961240	461248	0	0	0	0	0	0	0
		Fassadensanierung Südseite	x		032201	961240	I61961240.A	0	0	0	0	0	0	0
		Fassadensanierung Turnhalle -Sockelbereich-		x	521142	961240	461623	28.485	0	0	0	0	0	28.485
		Umbau Kfz-Werkstatt zum Klassenraum	x		032201	961240	I61961240.E	0	0	0	0	0	0	0
														822.889
	Übertrag:							6.490.847	551.000	0	595.000	0	0	7.636.847

Maßnahmen Gute Schule 2020 Haushalt 2024															
Lfd. Nr.	Objekt	Beschreibung	investiv	konsumtiv	SK	KTR	I-Nr.	Summe 2017 bis 2022	2023	2023 Veränderung zur geplanten Ausgabe	2024	2025	2026	Summe	
	Übertrag:							6.490.847	551.000	0	595.000	0	0	7.636.847	
33	BK M. v. d. Rohe Aachen	Lichtbänder Turnhalle		x	521142	961243	461627	60.095	0	0	0	0	0	60.095	
														60.095	
34	BK G + Technik Aachen	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung II. BA		x	521142	961244	461628	44.631	0	0	0	0	0	44.631	
														44.631	
37	BK W + Verw. Aachen	Sanierung Brandschutztüren alle Flure etc.		x	521142	961246	461629	83.292	0	0	0	0	0	83.292	
														83.292	
38	Roda Schule Herzogenrath	Erneuerung Treppenstufen Altbau		x	521142	961250	461630	0	0	0	0	0	0	0	
		Erneuerung Treppenstufen und Außentüre		x	521142	961250	461650	13.467	0	0	0	0	0	13.467	
														13.467	
39	Regenbogenschule Stolberg	Sanierung Therapiebad		x	521142	961260	461632	76.314	0	0	0	0	0	76.314	
40		Erneuerung der Außenanlagen		x	521142	961260	461631	38.472	0	0	0	0	0	38.472	
														114.786	
41	Kleebachschule Aachen	Sanierung GLT und Heizungssteuerung		x	521142	961265	461633	71.476	0	0	0	0	0	71.476	
														71.476	
42	Erich-Kästner-Schule	Sanierung der WC-Anlage der Lehrer		x	521142	961270	461634	36.755	0	0	0	0	0	36.755	
	Eschweiler	Sanierung WC-Anlage Altbau		x	521142	961270	461651	12.633	120.000	0	50.000	0	0	182.633	
		Sanierung WC-Anlage der Lehrer		x	521142	961270	461634	36.755	0	0	0	0	0	36.755	
		Sanierung Fassaden Altbau	x		032201	961270	161961270.7	159.862	0	0	0	0	0	159.862	
														416.005	
43	Martinusschule Baesweiler	Erneuerung der Beleuchtung EG/OG u. Keller		x	521142	961280	461635	0	0	0	0	0	0	0	
44		Erneuerung des Schulhofes		x	521142	961280	461636	223.538	0	0	0	0	0	223.538	
		Sanierung Lehrerparkplatz		x	521142	961280	461637	0	0	0	0	0	0	0	
														223.538	
45	Lindenschule Aachen	Austausch des Heizungskessels		x	521142	961285	461638	54.158	0	0	0	0	0	54.158	
		GLT, neue Steuermodule Heizungsanlage		x	521142	961285	461639	0	0	0	0	0	0	0	
														54.158	
46	Astrid-Lindgren-Schule	Bodenerneuerung Treppenhaus		x	521142	961290	461640	11.696	0	0	0	0	0	11.696	
47	Eschweiler	Außenanstrich gesamtes Gebäude		x	521142	961290	461642	0	150.000	0	0	0	0	150.000	
48		Energiesparende Beleuchtung		x	521142	961290	461643	0	150.000	0	0	0	0	150.000	
50		Nachrüsten Flurseiten in F 30		x	521142	961290	461645	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
		Inlinererneuerung von Abwasserleitungen		x	521142	961290	461647	70.779	0	0	0	0	0	70.779	
		Errichtung Zaunanlage	x		521142	961290	01	15.990	0	0	0	0	0	15.990	
														418.465	
53	Gebäudemanagement	Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude		x	527905	011202		0	0	0	0	0	0	0	
54	Gebäudemanagement	Kosten für die Einführung von E-View (bisher KlnvFG)		x	521166	011201		64.708	0	0	0	0	0	64.708	
	Summe Baumaßnahmen							7.565.468	991.000	0	645.000	0	0	9.201.468	
	Digitalisierung														
55	Schulen	Zugang Maschinen, techn. Anlagen	x		071131	940400		0	0	0	0	0	0	0	
56	Schulen	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung / Engeräte	x		081113	div.	01	1.771.683	1.258.000	0	909.500	0	0	3.939.183	
	8 mandatierte Schulen	je Schule 250.000 € verteilt auf die Jahre 2018-2020	x		032201	div.	1619612xx.Z	0	0	0	0	0	0	0	
	11 Schulen SR Aachen	für Bauleistungen, Verkabelung u.a.	x		032201	div.	1619612xx.Z	353.183	0	0	0	0	0	353.183	
		für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Endgeräte		x		div.	540002	199.549	0	0	0	0	0	199.549	
	Summe Digitalisierung							2.324.415	1.258.000	0	909.500	0	0	4.491.915	
	Summe Gesamt							9.889.883	2.249.000	0	1.554.500	0	0	13.693.383	
	davon investiv							4.350.157	1.503.000	0	1.289.500	0	0	7.097.206	
	davon konsumtiv							5.539.726	746.000	0	265.000	0	0	6.559.422	

D/048

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

