Haushaltssatzung 2021

StädteRegion Aachen












Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Entwurf – Band II

Allgemeine Deckungsmittel

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	9.900.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	473.557.091,14	506.585.896,00	506.958.829,00	503.169.190,00	503.852.243,00	517.829.964,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.542.918,73	12.375.000,00	10.929.000,00	9.872.760,00	9.948.341,00	9.845.768,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.305.748,77	35.758.967,00	37.342.617,00	37.710.993,00	38.088.105,00	38.468.983,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384.471,05	2.422.300,00	2.327.374,00	2.350.486,00	2.357.631,00	2.381.203,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	140.643.788,85	152.547.339,00	196.536.451,00	197.245.320,00	200.306.778,00	203.851.584,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.741.902,17	9.379.882,00	10.342.558,00	10.594.978,00	13.070.225,00	10.910.982,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.182,12	100.500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**685.351.380,80**	**729.369.884,00**	**774.337.329,00**	**771.042.232,00**	**777.923.793,00**	**793.794.958,00**
11	- Personalaufwendungen	-112.699.362,83	-117.767.176,00	-124.519.257,00	-125.368.528,00	-126.812.473,00	-128.421.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.887.962,88	-11.294.947,00	-10.210.007,00	-10.365.649,00	-10.525.523,00	-10.689.805,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-66.796.934,34	-70.925.961,00	-81.222.953,00	-72.099.047,00	-71.102.079,00	-69.523.752,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.727.409,43	-11.394.903,00	-12.058.668,00	-12.178.057,00	-12.298.642,00	-12.420.431,00
15	- Transferaufwendungen	-477.725.315,19	-501.324.299,00	-530.245.412,00	-532.876.897,00	-543.290.644,00	-558.539.840,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.305.204,86	-40.090.067,00	-44.911.139,00	-39.055.213,00	-30.461.130,00	-30.663.903,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-705.142.189,53**	**-752.797.353,00**	**-803.167.436,00**	**-791.943.391,00**	**-794.490.491,00**	**-810.259.391,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.790.808,73**	**-23.427.469,00**	**-28.830.107,00**	**-20.901.159,00**	**-16.566.698,00**	**-16.464.433,00**
19	+ Finanzerträge	21.776.191,55	21.597.966,00	19.078.613,00	19.379.564,00	19.377.498,00	19.375.433,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.422.028,35	-2.216.500,00	-2.406.300,00	-2.746.700,00	-2.810.800,00	-2.911.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**20.354.163,20**	**19.381.466,00**	**16.672.313,00**	**16.632.864,00**	**16.566.698,00**	**16.464.433,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**563.354,47**	**-4.046.003,00**	**-12.157.794,00**	**-4.268.295,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6.841.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**6.841.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**563.354,47**	**-4.046.003,00**	**-5.316.294,00**	**-4.268.295,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.309.685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-302.921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**2.006.763,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	9.900.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.846.286,15	502.681.910,00	502.444.856,00	498.611.518,00	499.250.433,00	513.183.575,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.534.225,86	12.375.000,00	10.929.000,00	9.872.760,00	9.948.341,00	9.845.768,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.724.614,86	35.758.967,00	37.342.617,00	37.710.993,00	38.088.105,00	38.468.983,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412.812,99	2.422.300,00	2.327.374,00	2.350.486,00	2.357.631,00	2.381.203,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.374.618,66	152.547.339,00	196.536.451,00	197.245.320,00	200.306.778,00	203.851.584,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.489.373,05	6.513.335,00	6.600.365,00	6.666.079,00	6.732.451,00	6.799.479,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.782.840,95	21.597.966,00	19.078.613,00	19.379.564,00	19.377.498,00	19.375.433,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**690.321.050,49**	**744.096.817,00**	**785.159.276,00**	**781.934.720,00**	**786.361.197,00**	**804.411.984,00**
10	- Personalauszahlungen	-102.034.237,99	-108.686.939,00	-112.408.973,00	-112.810.300,00	-113.746.522,00	-114.824.622,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.161.538,38	-8.228.088,00	-8.871.505,00	-8.960.221,00	-9.049.824,00	-9.140.321,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-73.821.659,98	-70.925.961,00	-81.222.953,00	-72.099.047,00	-71.102.079,00	-69.523.752,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.193.834,32	-1.991.000,00	-2.183.800,00	-2.524.200,00	-2.588.300,00	-2.688.500,00
14	- Transferauszahlungen	-476.728.592,85	-501.134.456,00	-530.025.779,00	-532.650.018,00	-543.061.496,00	-558.308.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.955.071,54	-38.199.797,00	-43.907.861,00	-38.007.473,00	-29.361.458,00	-29.509.708,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-690.894.935,06**	**-729.166.241,00**	**-778.620.871,00**	**-767.051.259,00**	**-768.909.679,00**	**-783.995.303,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-573.884,57**	**14.930.576,00**	**6.538.405,00**	**14.883.461,00**	**17.451.518,00**	**20.416.681,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.997.790,80	17.580.004,00	18.642.935,00	10.504.454,00	6.219.700,00	7.362.665,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	128.616,71	0,00	-4.641,00	-4.687,00	-4.734,00	-4.781,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	7.985.386,89	2.500.000,00	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	57.697,07	19.742,00	18.766,00	18.988,00	19.210,00	19.432,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**17.169.491,47**	**20.099.746,00**	**18.657.060,00**	**10.518.755,00**	**6.234.176,00**	**7.377.316,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-904.800,97	-2.590.000,00	-1.010.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.845.667,68	-41.384.335,00	-49.640.350,00	-14.979.450,00	-13.919.340,00	-17.110.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.859.732,40	-8.854.386,00	-10.559.795,00	-4.873.844,00	-2.920.421,00	-2.680.094,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.022.584,74	-2.520.000,00	-1.145.840,00	-20.836,00	-21.044,00	-21.254,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	1.135.105,41	-629.727,00	-1.151.800,00	-1.029.268,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-15.497.680,38**	**-55.978.448,00**	**-63.507.785,00**	**-21.263.398,00**	**-17.220.805,00**	**-20.171.348,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**1.671.811,09**	**-35.878.702,00**	**-44.850.725,00**	**-10.744.643,00**	**-10.986.629,00**	**-12.794.032,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)**	**1.097.926,52**	**-20.948.126,00**	**-38.312.320,00**	**4.138.818,00**	**6.464.889,00**	**7.622.649,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	850.737,17	35.953.654,00	46.163.366,00	10.749.643,00	10.991.629,00	12.799.032,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.293.392,75	3.165.000,00	1.460.000,00	280.000,00	230.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.378.586,18	-6.049.570,00	-7.264.160,00	-8.752.467,00	-9.437.347,00	-10.415.404,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.234.456,26**	**25.569.084,00**	**40.359.206,00**	**2.277.176,00**	**1.784.282,00**	**2.383.628,00**
38	**=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)**	**-2.136.529,74**	**4.620.958,00**	**2.046.886,00**	**6.415.994,00**	**8.249.171,00**	**10.006.277,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	17.893.063,99	22.514.021,99	24.560.907,99	30.976.901,99	39.226.072,99
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	56.748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)**	**-2.079.780,98**	**22.514.021,99**	**24.560.907,99**	**30.976.901,99**	**39.226.072,99**	**49.232.349,99**

Dezernat I

Dezernent: SR Dr. Grüttemeier, Tel.: 2441

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	926.475,79	1.426.829,00	240.012,00	240.510,00	241.013,00	241.521,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.352,71	148.500,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.053.153,88	372.323,00	50.632,00	50.632,00	50.632,00	50.632,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.129.324,78	2.000,00	244.500,00	246.655,00	248.831,00	251.029,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.208.328,66**	**1.949.752,00**	**545.394,00**	**548.150,00**	**550.933,00**	**553.744,00**
11	- Personalaufwendungen	-7.436.075,52	-8.216.068,00	-4.071.852,00	-4.076.643,00	-4.117.411,00	-4.158.583,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.116.651,97	-1.064.747,00	-532.844,00	-538.173,00	-543.555,00	-548.991,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.870.740,72	-4.435.395,00	-653.769,00	-660.307,00	-666.908,00	-673.577,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.526,37	-33.810,00	-11.199,00	-11.299,00	-11.400,00	-11.502,00
15	- Transferaufwendungen	-15.681.331,73	-17.700.283,00	-20.735.103,00	-19.484.100,00	-18.826.135,00	-18.457.685,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.718.197,23	-6.783.520,00	-2.515.311,00	-2.544.587,00	-2.531.012,00	-2.517.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.863.523,54**	**-38.233.823,00**	**-28.520.078,00**	**-27.315.109,00**	**-26.696.421,00**	**-26.367.888,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-30.655.194,88**	**-36.284.071,00**	**-27.974.684,00**	**-26.766.959,00**	**-26.145.488,00**	**-25.814.144,00**
19	+ Finanzerträge	21.766.122,93	21.579.713,00	19.068.460,00	19.369.452,00	19.367.327,00	19.365.202,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**21.766.122,93**	**21.579.713,00**	**19.068.460,00**	**19.369.452,00**	**19.367.327,00**	**19.365.202,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-8.889.071,95**	**-14.704.358,00**	**-8.906.224,00**	**-7.397.507,00**	**-6.778.161,00**	**-6.448.942,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.362.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**1.362.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-8.889.071,95**	**-14.704.358,00**	**-7.543.724,00**	**-7.397.507,00**	**-6.778.161,00**	**-6.448.942,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.467.090,24	8.173.496,00	3.360.786,00	3.399.192,00	3.433.169,00	3.467.504,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.091.299,50	-2.203.200,00	-676.312,00	-683.089,00	-689.917,00	-696.821,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.513.281,21**	**-8.734.062,00**	**-4.859.250,00**	**-4.681.404,00**	**-4.034.909,00**	**-3.678.259,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.087.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**2.087.210,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.251,72	1.417.600,00	236.000,00	236.460,00	236.925,00	237.394,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.145,25	148.500,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.826,22	372.323,00	50.632,00	50.632,00	50.632,00	50.632,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.492,14	2.000,00	244.500,00	246.655,00	248.831,00	251.029,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.768.299,49	21.579.713,00	19.068.460,00	19.369.452,00	19.367.327,00	19.365.202,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**23.763.034,82**	**23.520.236,00**	**19.609.842,00**	**19.913.552,00**	**19.914.172,00**	**19.914.819,00**
10	- Personalauszahlungen	-7.369.568,05	-8.161.533,00	-4.036.281,00	-4.076.643,00	-4.117.411,00	-4.158.583,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.238.849,85	-1.064.747,00	-532.844,00	-538.173,00	-543.555,00	-548.991,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.934.517,94	-4.435.395,00	-653.769,00	-660.307,00	-666.908,00	-673.577,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.625.331,73	-17.700.283,00	-20.735.103,00	-19.484.100,00	-18.826.135,00	-18.457.685,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.786.788,98	-6.933.520,00	-2.515.311,00	-2.544.587,00	-2.531.012,00	-2.517.550,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-34.955.056,55**	**-38.295.478,00**	**-28.473.308,00**	**-27.303.810,00**	**-26.685.021,00**	**-26.356.386,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-11.192.021,73**	**-14.775.242,00**	**-8.863.466,00**	**-7.390.258,00**	**-6.770.849,00**	**-6.441.567,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	7.985.386,89	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**7.990.121,54**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.372,87	-50.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.022.584,74	-2.020.000,00	-1.145.840,00	-20.836,00	-21.044,00	-21.254,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	2.000.000,00	0,00	-1.029.268,00	-1.029.268,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-62.957,61**	**-2.070.188,00**	**-2.175.108,00**	**-1.050.104,00**	**-21.044,00**	**-21.254,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**7.927.163,93**	**429.812,00**	**-2.175.108,00**	**-1.050.104,00**	**-21.044,00**	**-21.254,00**

Dezernat II

Dezernentin: Birgit Nolte, Tel.: 2337

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	162.758,65	199.334,00	685.398,00	621.552,00	557.067,00	491.939,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.434.800,56	31.220.320,00	9.230.600,00	9.322.906,00	9.416.135,00	9.510.295,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.762,67	614.170,00	749.450,00	756.945,00	764.516,00	772.162,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	323.741,74	326.962,00	577.972,00	583.754,00	589.591,00	595.487,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.408.825,33	6.370.535,00	6.203.950,00	6.265.991,00	6.328.653,00	6.391.938,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.950.888,95**	**38.731.321,00**	**17.447.370,00**	**17.551.148,00**	**17.655.962,00**	**17.761.821,00**
11	- Personalaufwendungen	-14.878.985,05	-15.597.962,00	-18.307.810,00	-18.490.892,00	-18.675.802,00	-18.862.560,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.174.048,90	-2.091.454,00	-2.638.527,00	-2.664.915,00	-2.691.563,00	-2.718.481,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.148.747,82	-23.731.971,00	-3.393.728,00	-3.427.065,00	-3.460.738,00	-3.494.747,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.083.113,23	-1.210.865,00	-187.485,00	-189.359,00	-191.252,00	-193.164,00
15	- Transferaufwendungen	-198.448,30	-247.735,00	-217.852,00	-220.031,00	-222.231,00	-224.454,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.658.337,75	-5.637.731,00	-6.376.854,00	-6.390.236,00	-6.453.739,00	-6.517.873,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.141.681,05**	**-48.517.718,00**	**-31.122.256,00**	**-31.382.498,00**	**-31.695.325,00**	**-32.011.279,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.190.792,10**	**-9.786.397,00**	**-13.674.886,00**	**-13.831.350,00**	**-14.039.363,00**	**-14.249.458,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-8.190.792,10**	**-9.786.397,00**	**-13.674.886,00**	**-13.831.350,00**	**-14.039.363,00**	**-14.249.458,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-8.190.792,10**	**-9.786.397,00**	**-13.674.886,00**	**-13.831.350,00**	**-14.039.363,00**	**-14.249.458,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.954.509,53	4.291.871,00	7.401.456,00	7.475.471,00	7.550.227,00	7.625.729,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.617.200,88	-8.532.938,00	-5.761.076,00	-5.818.687,00	-5.876.880,00	-5.935.655,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.853.483,45**	**-14.027.464,00**	**-12.034.506,00**	**-12.174.566,00**	**-12.366.016,00**	**-12.559.384,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**51,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.000,00	630.100,00	565.701,00	500.658,00	434.965,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.903.332,24	31.220.320,00	9.230.600,00	9.322.906,00	9.416.135,00	9.510.295,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.118,36	614.170,00	749.450,00	756.945,00	764.516,00	772.162,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.577,34	326.962,00	577.972,00	583.754,00	589.591,00	595.487,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.277.260,05	6.370.535,00	6.203.850,00	6.265.890,00	6.328.551,00	6.391.835,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**30.124.287,99**	**38.602.987,00**	**17.391.972,00**	**17.495.196,00**	**17.599.451,00**	**17.704.744,00**
10	- Personalauszahlungen	-15.050.781,53	-15.597.962,00	-18.307.810,00	-18.490.892,00	-18.675.802,00	-18.862.560,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.298.021,90	-2.091.454,00	-2.638.527,00	-2.664.915,00	-2.691.563,00	-2.718.481,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.883.037,11	-23.731.971,00	-3.393.728,00	-3.427.065,00	-3.460.738,00	-3.494.747,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-182.024,69	-247.735,00	-217.852,00	-220.031,00	-222.231,00	-224.454,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.193.312,61	-5.637.731,00	-6.376.854,00	-6.390.236,00	-6.453.739,00	-6.517.873,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-43.607.177,84**	**-47.306.853,00**	**-30.934.771,00**	**-31.193.139,00**	**-31.504.073,00**	**-31.818.115,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-13.482.889,85**	**-8.703.866,00**	**-13.542.799,00**	**-13.697.943,00**	**-13.904.622,00**	**-14.113.371,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.620,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**57.105,42**	**0,00**	**100,00**	**101,00**	**102,00**	**103,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.320.917,05	-4.276.966,00	-822.000,00	-258.040,00	-168.080,00	-168.121,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.320.917,05**	**-4.276.966,00**	**-822.000,00**	**-258.040,00**	**-168.080,00**	**-168.121,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.263.811,63**	**-4.276.966,00**	**-821.900,00**	**-257.939,00**	**-167.978,00**	**-168.018,00**

Dezernat III

Dezernent: Prof. Dr. Michael Ziemons, Tel.: 2020

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	9.900.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.196.744,53	4.418.058,00	5.379.972,00	5.424.819,00	5.288.046,00	4.751.685,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.185.611,61	3.685.000,00	3.594.000,00	3.659.020,00	3.725.271,00	3.792.778,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.973,62	808.251,00	821.225,00	824.387,00	832.631,00	840.957,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	137.860.634,95	148.966.668,00	192.482.384,00	193.306.368,00	196.919.748,00	200.602.869,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.966,84	30.517,00	5.650,00	5.707,00	5.764,00	5.821,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**158.737.209,52**	**168.108.794,00**	**212.183.531,00**	**213.318.604,00**	**217.071.726,00**	**220.500.378,00**
11	- Personalaufwendungen	-33.092.775,31	-35.814.828,00	-38.352.439,00	-38.002.196,00	-38.381.540,00	-38.764.672,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.199.973,28	-3.062.639,00	-3.204.488,00	-3.236.530,00	-3.268.897,00	-3.301.586,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.065.479,17	-9.626.545,00	-20.966.317,00	-13.674.710,00	-13.811.454,00	-13.949.567,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85.192,72	-12.934,00	-19.860,00	-20.060,00	-20.262,00	-20.465,00
15	- Transferaufwendungen	-289.343.591,70	-297.242.123,00	-310.533.758,00	-316.594.091,00	-322.701.337,00	-329.005.070,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785.757,40	-2.450.347,00	-8.673.664,00	-5.654.663,00	-5.711.205,00	-5.768.313,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-336.572.769,58**	**-348.209.416,00**	**-381.750.526,00**	**-377.182.250,00**	**-383.894.695,00**	**-390.809.673,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-177.835.560,06**	**-180.100.622,00**	**-169.566.995,00**	**-163.863.646,00**	**-166.822.969,00**	**-170.309.295,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-177.835.560,06**	**-180.100.622,00**	**-169.566.995,00**	**-163.863.646,00**	**-166.822.969,00**	**-170.309.295,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.479.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**5.479.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-177.835.560,06**	**-180.100.622,00**	**-164.087.995,00**	**-163.863.646,00**	**-166.822.969,00**	**-170.309.295,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.160,87	49.344,00	6.428.228,00	6.487.722,00	6.552.600,00	6.618.123,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.173.219,50	-3.282.405,00	-6.217.677,00	-6.279.851,00	-6.342.648,00	-6.406.068,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-180.959.618,69**	**-183.333.683,00**	**-163.877.444,00**	**-163.655.775,00**	**-166.613.017,00**	**-170.097.240,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	9.900.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.566.983,70	4.416.435,00	5.378.296,00	5.423.126,00	5.286.336,00	4.749.958,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.021.965,24	3.685.000,00	3.594.000,00	3.659.020,00	3.725.271,00	3.792.778,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.550,03	808.251,00	821.225,00	824.387,00	832.631,00	840.957,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.258.511,58	148.966.668,00	192.482.384,00	193.306.368,00	196.919.748,00	200.602.869,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	298.544,44	5.800,00	5.650,00	5.707,00	5.764,00	5.821,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**161.064.832,96**	**168.082.454,00**	**212.181.855,00**	**213.316.911,00**	**217.070.016,00**	**220.498.651,00**
10	- Personalauszahlungen	-33.640.301,98	-35.814.828,00	-38.352.439,00	-38.002.196,00	-38.381.540,00	-38.764.672,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.381.121,74	-3.062.639,00	-3.204.488,00	-3.236.530,00	-3.268.897,00	-3.301.586,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.072.940,97	-9.626.545,00	-20.966.317,00	-13.674.710,00	-13.811.454,00	-13.949.567,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-289.065.741,90	-297.247.123,00	-310.538.758,00	-316.594.091,00	-322.701.337,00	-329.005.070,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.126.283,44	-2.445.347,00	-8.668.664,00	-5.654.663,00	-5.711.205,00	-5.768.313,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-337.286.390,03**	**-348.196.482,00**	**-381.730.666,00**	**-377.162.190,00**	**-383.874.433,00**	**-390.789.208,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-176.221.557,07**	**-180.114.028,00**	**-169.548.811,00**	**-163.845.279,00**	**-166.804.417,00**	**-170.290.557,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.751,73	-16.500,00	-849.500,00	-49.580,00	-49.660,00	-49.742,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-17.751,73**	**-16.500,00**	**-849.500,00**	**-49.580,00**	**-49.660,00**	**-49.742,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-17.751,73**	**-16.500,00**	**-49.500,00**	**-49.580,00**	**-49.660,00**	**-49.742,00**

Dezernat IV

Dezernent: Stefan Jücker, Tel.: 2526

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.985.025,03	5.523.305,00	5.497.647,00	4.857.468,00	5.011.855,00	4.225.014,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.263.474,95	3.245.000,00	1.460.000,00	280.000,00	230.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909.934,36	1.685.296,00	1.704.600,00	1.721.646,00	1.738.865,00	1.756.252,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.660,73	838.300,00	697.100,00	703.909,00	694.587,00	701.531,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	811.918,63	713.151,00	967.979,00	804.318,00	806.173,00	308.047,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	819.211,24	195.908,00	141.600,00	143.015,00	144.446,00	145.888,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.602.224,94**	**12.300.960,00**	**10.468.926,00**	**8.510.356,00**	**8.625.926,00**	**7.136.732,00**
11	- Personalaufwendungen	-16.139.873,33	-17.075.133,00	-17.090.995,00	-17.261.903,00	-17.361.466,00	-17.535.079,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.228.304,31	-1.190.283,00	-1.232.640,00	-1.244.965,00	-1.257.415,00	-1.269.986,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.134.974,21	-22.083.196,00	-21.997.316,00	-18.795.144,00	-18.278.230,00	-16.181.062,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.594.255,53	-8.814.619,00	-9.348.004,00	-9.440.302,00	-9.533.526,00	-9.627.680,00
15	- Transferaufwendungen	-1.290.656,67	-1.342.383,00	-1.366.714,00	-1.378.881,00	-1.391.170,00	-1.403.582,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.156.864,93	-6.111.791,00	-6.313.310,00	-6.444.966,00	-6.503.782,00	-6.573.181,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-50.544.928,98**	**-56.617.405,00**	**-57.348.979,00**	**-54.566.161,00**	**-54.325.589,00**	**-52.590.570,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-40.942.704,04**	**-44.316.445,00**	**-46.880.053,00**	**-46.055.805,00**	**-45.699.663,00**	**-45.453.838,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-40.942.704,04**	**-44.316.945,00**	**-46.880.553,00**	**-46.056.305,00**	**-45.700.163,00**	**-45.454.338,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-40.942.704,04**	**-44.316.945,00**	**-46.880.553,00**	**-46.056.305,00**	**-45.700.163,00**	**-45.454.338,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.547.469,00	21.650.603,00	18.237.686,00	18.419.086,00	18.602.297,00	18.787.340,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.262.317,21	-2.425.517,00	-4.436.381,00	-4.480.745,00	-4.525.551,00	-4.570.803,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.657.552,25**	**-25.091.859,00**	**-33.079.248,00**	**-32.117.964,00**	**-31.623.417,00**	**-31.237.801,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	150.523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-142.667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**7.856,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.764,32	2.332.587,00	1.937.820,00	1.262.043,00	1.380.475,00	557.320,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.245.000,00	1.460.000,00	280.000,00	230.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867.636,01	1.685.296,00	1.704.600,00	1.721.646,00	1.738.865,00	1.756.252,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.420,60	838.300,00	697.100,00	703.909,00	694.587,00	701.531,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314.434,70	713.151,00	967.979,00	804.318,00	806.173,00	308.047,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	241.946,26	131.600,00	131.600,00	132.915,00	134.245,00	135.585,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**5.214.201,89**	**8.945.934,00**	**6.899.099,00**	**4.904.831,00**	**4.984.345,00**	**3.458.735,00**
10	- Personalauszahlungen	-16.207.648,17	-17.047.708,00	-17.090.995,00	-17.261.903,00	-17.361.466,00	-17.535.079,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.298.368,74	-1.190.283,00	-1.232.640,00	-1.244.965,00	-1.257.415,00	-1.269.986,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.650.621,24	-22.083.196,00	-21.997.316,00	-18.795.144,00	-18.278.230,00	-16.181.062,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-963.282,19	-1.331.265,00	-1.366.714,00	-1.378.881,00	-1.391.170,00	-1.403.582,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.475.154,84	-6.111.791,00	-6.308.569,00	-6.440.178,00	-6.498.946,00	-6.568.297,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-40.595.075,18**	**-47.764.743,00**	**-47.996.734,00**	**-45.121.571,00**	**-44.787.727,00**	**-42.958.506,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-35.380.873,29**	**-38.818.809,00**	**-41.097.635,00**	**-40.216.740,00**	**-39.803.382,00**	**-39.499.771,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.382.397,74	10.016.703,00	13.083.952,00	6.289.265,00	2.081.781,00	2.003.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	91.599,38	0,00	-4.741,00	-4.788,00	-4.836,00	-4.884,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**2.490.702,23**	**10.016.703,00**	**13.079.211,00**	**6.284.477,00**	**2.076.945,00**	**1.998.116,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.378,63	-360.000,00	-435.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.582.531,21	-29.184.335,00	-42.480.350,00	-12.779.450,00	-9.719.340,00	-13.410.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-127.846,11	-109.652,00	-802.400,00	-139.500,00	-36.500,00	-21.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-7.784.674,95**	**-29.653.987,00**	**-43.717.750,00**	**-13.278.950,00**	**-10.115.840,00**	**-13.791.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-5.293.972,72**	**-19.637.284,00**	**-30.638.539,00**	**-6.994.473,00**	**-8.038.895,00**	**-11.793.384,00**

Dezernat V

Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	17.694.200,24	28.489.759,00	30.793.606,00	29.359.983,00	19.892.768,00	19.939.806,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.093.832,17	5.444.000,00	5.874.000,00	5.932.740,00	5.992.070,00	6.051.990,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192.018,73	2.045.000,00	1.551.400,00	1.566.914,00	1.582.583,00	1.598.410,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.837,04	810.780,00	847.054,00	855.524,00	864.078,00	872.715,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	539.347,42	2.168.235,00	2.077.101,00	2.109.388,00	1.869.210,00	1.902.721,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.015,90	3.400,00	3.830,00	3.868,00	3.906,00	3.944,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.182,12	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.583.433,62**	**38.961.674,00**	**41.147.491,00**	**39.828.922,00**	**30.205.125,00**	**30.370.101,00**
11	- Personalaufwendungen	-27.939.229,54	-30.479.641,00	-31.180.673,00	-31.503.479,00	-31.700.365,00	-31.958.689,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-695.768,94	-638.227,00	-650.527,00	-657.035,00	-663.605,00	-670.240,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.187.367,20	-10.937.905,00	-11.898.652,00	-13.024.272,00	-12.142.023,00	-12.254.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.625.726,72	-1.316.467,00	-1.525.850,00	-1.541.107,00	-1.556.517,00	-1.572.082,00
15	- Transferaufwendungen	-26.296.051,14	-26.947.927,00	-29.321.845,00	-29.531.941,00	-29.817.864,00	-30.138.246,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.996.908,62	-16.001.528,00	-16.121.825,00	-13.490.057,00	-4.665.883,00	-4.624.272,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.741.052,16**	**-86.321.695,00**	**-90.699.372,00**	**-89.747.891,00**	**-80.546.257,00**	**-81.218.179,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-44.157.618,54**	**-47.360.021,00**	**-49.551.881,00**	**-49.918.969,00**	**-50.341.132,00**	**-50.848.078,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**5.853,00**	**5.853,00**	**5.912,00**	**5.971,00**	**6.031,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-44.157.618,54**	**-47.354.168,00**	**-49.546.028,00**	**-49.913.057,00**	**-50.335.161,00**	**-50.842.047,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-44.157.618,54**	**-47.354.168,00**	**-49.546.028,00**	**-49.913.057,00**	**-50.335.161,00**	**-50.842.047,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.322,99	204.056,00	350.945,00	354.454,00	357.999,00	361.579,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.758.247,78	-17.542.949,00	-18.633.969,00	-18.820.310,00	-19.008.500,00	-19.198.580,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.703.543,33**	**-64.693.061,00**	**-67.829.052,00**	**-68.378.913,00**	**-68.985.662,00**	**-69.679.048,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-152.345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-88.346,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.510.454,47	28.059.689,00	30.153.782,00	28.713.762,00	19.240.084,00	19.280.596,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.512.260,62	5.444.000,00	5.874.000,00	5.932.740,00	5.992.070,00	6.051.990,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191.076,58	2.045.000,00	1.551.400,00	1.566.914,00	1.582.583,00	1.598.410,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.270,88	810.780,00	847.054,00	855.524,00	864.078,00	872.715,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.956,99	2.168.235,00	2.077.101,00	2.109.388,00	1.869.210,00	1.902.721,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.514.131,97	3.400,00	3.830,00	3.868,00	3.906,00	3.944,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**26.082.151,51**	**38.536.957,00**	**40.513.020,00**	**39.188.108,00**	**29.557.902,00**	**29.716.407,00**
10	- Personalauszahlungen	-28.175.976,84	-30.479.641,00	-31.180.673,00	-31.503.479,00	-31.700.365,00	-31.958.689,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-735.439,65	-638.227,00	-650.527,00	-657.035,00	-663.605,00	-670.240,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.195.339,10	-10.937.905,00	-11.898.652,00	-13.024.272,00	-12.142.023,00	-12.254.650,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-26.437.896,12	-26.764.202,00	-29.097.212,00	-29.305.062,00	-29.588.716,00	-29.906.806,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.203.346,12	-16.001.528,00	-16.115.295,00	-13.483.462,00	-4.659.222,00	-4.617.545,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-70.747.997,83**	**-84.821.503,00**	**-88.942.359,00**	**-87.973.310,00**	**-78.753.931,00**	**-79.407.930,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-44.665.846,32**	**-46.284.546,00**	**-48.429.339,00**	**-48.785.202,00**	**-49.196.029,00**	**-49.691.523,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.881.204,03	4.771.700,00	1.798.300,00	1.446.950,00	1.228.500,00	2.281.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**3.898.036,03**	**4.771.700,00**	**1.798.300,00**	**1.446.950,00**	**1.228.500,00**	**2.281.500,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-854.422,34	-2.230.000,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.263.136,47	-12.200.000,00	-7.160.000,00	-2.200.000,00	-4.200.000,00	-3.700.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.345.284,77	-4.401.080,00	-3.921.895,00	-1.265.724,00	-1.175.181,00	-1.164.731,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-840.975,59	-629.727,00	-122.532,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-6.303.819,17**	**-19.960.807,00**	**-11.779.427,00**	**-3.465.724,00**	**-5.375.181,00**	**-4.864.731,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.405.783,14**	**-15.189.107,00**	**-9.981.127,00**	**-2.018.774,00**	**-4.146.681,00**	**-2.583.231,00**

Dezernat VI

Dezernent: Gregor Jansen, Tel.: 3404

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Dezernat VI

Dezernat 6 Dezernat VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	145.593,36	111.272,00	129.596,00	130.892,00	132.201,00	133.523,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.034.792,00	24.275.140,00	24.517.891,00	24.763.069,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.857,90	10.250,00	23.220,00	23.452,00	23.687,00	23.924,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	54.992,23	0,00	380.383,00	390.860,00	71.424,00	391.828,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.935,00	11.044,00	11.154,00	11.265,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**210.443,49**	**121.522,00**	**24.578.926,00**	**24.831.388,00**	**24.756.357,00**	**25.323.609,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.541.574,67	-1.585.267,00	-3.440.775,00	-3.475.187,00	-3.509.938,00	-3.545.039,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-198.451,48	-180.738,00	-612.479,00	-618.603,00	-624.789,00	-631.037,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-82.633,22	-110.949,00	-22.313.171,00	-22.517.549,00	-22.742.726,00	-22.970.149,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-53.975,74	-6.208,00	-966.270,00	-975.930,00	-985.685,00	-995.538,00
15	- Transferaufwendungen	-31.267,60	-32.000,00	-54.500,00	-54.570,00	-54.640,00	-54.712,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.517,52	-566.280,00	-3.435.168,00	-3.172.147,00	-3.201.434,00	-3.231.030,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.587.420,23**	**-2.481.442,00**	**-30.822.363,00**	**-30.813.986,00**	**-31.119.212,00**	**-31.427.505,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.376.976,74**	**-2.359.920,00**	**-6.243.437,00**	**-5.982.598,00**	**-6.362.855,00**	**-6.103.896,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.376.976,74**	**-2.359.920,00**	**-6.243.437,00**	**-5.982.598,00**	**-6.362.855,00**	**-6.103.896,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-2.376.976,74**	**-2.359.920,00**	**-6.243.437,00**	**-5.982.598,00**	**-6.362.855,00**	**-6.103.896,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.674.198,00	4.720.682,00	4.767.631,00	4.815.049,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.267,76	-382.361,00	-4.727.884,00	-4.773.925,00	-4.820.427,00	-4.867.397,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.705.244,50**	**-2.742.281,00**	**-6.297.123,00**	**-6.035.841,00**	**-6.415.651,00**	**-6.156.244,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Dezernat VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.506,25	111.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.034.792,00	24.275.140,00	24.517.891,00	24.763.069,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.857,90	10.250,00	23.220,00	23.452,00	23.687,00	23.924,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.311,83	0,00	380.383,00	390.860,00	71.424,00	391.828,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10.935,00	11.044,00	11.154,00	11.265,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**170.675,98**	**121.250,00**	**24.469.330,00**	**24.720.696,00**	**24.644.558,00**	**25.210.692,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.589.961,42	-1.585.267,00	-3.440.775,00	-3.475.187,00	-3.509.938,00	-3.545.039,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-209.736,50	-180.738,00	-612.479,00	-618.603,00	-624.789,00	-631.037,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-85.203,62	-110.949,00	-22.313.171,00	-22.517.549,00	-22.742.726,00	-22.970.149,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.437,96	-32.000,00	-54.500,00	-54.570,00	-54.640,00	-54.712,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-693.037,64	-566.280,00	-3.435.168,00	-3.172.147,00	-3.201.434,00	-3.231.030,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.609.377,14**	**-2.475.234,00**	**-29.856.093,00**	**-29.838.056,00**	**-30.133.527,00**	**-30.431.967,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.438.701,16**	**-2.353.984,00**	**-5.386.763,00**	**-5.117.360,00**	**-5.488.969,00**	**-5.221.275,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.559,87	0,00	-4.164.000,00	-3.161.000,00	-1.491.000,00	-1.276.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-7.559,87**	**0,00**	**-4.164.000,00**	**-3.161.000,00**	**-1.491.000,00**	**-1.276.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-7.559,87**	**0,00**	**-4.164.000,00**	**-3.161.000,00**	**-1.491.000,00**	**-1.276.000,00**

Allgemeine Deckungsmittel

Budgetverantwortung: **Herr Claßen**

Tel.: 2424

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel

Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	446.446.293,54	466.417.339,00	464.232.598,00	462.533.966,00	472.729.293,00	488.046.476,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.612.558,08	2.777.522,00	3.732.093,00	3.918.698,00	6.327.471,00	4.101.097,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**450.058.851,62**	**469.195.861,00**	**467.965.691,00**	**466.453.664,00**	**479.057.764,00**	**492.148.573,00**
11	- Personalaufwendungen	-11.670.849,41	-8.998.277,00	-12.074.713,00	-12.558.228,00	-13.065.951,00	-13.597.038,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.274.764,00	-3.066.859,00	-1.338.502,00	-1.405.428,00	-1.475.699,00	-1.549.484,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.306.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-244.619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-144.883.968,05	-157.811.848,00	-168.015.640,00	-165.613.283,00	-170.277.267,00	-179.256.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.309.621,41	-2.538.870,00	-1.475.007,00	-1.358.557,00	-1.394.075,00	-1.431.684,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-165.690.813,99**	**-172.415.854,00**	**-182.903.862,00**	**-180.935.496,00**	**-186.212.992,00**	**-195.834.297,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**284.368.037,63**	**296.780.007,00**	**285.061.829,00**	**285.518.168,00**	**292.844.772,00**	**296.314.276,00**
19	+ Finanzerträge	10.068,62	12.400,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.422.028,35	-2.216.000,00	-2.405.800,00	-2.746.200,00	-2.810.300,00	-2.910.500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.411.959,73**	**-2.203.600,00**	**-2.401.500,00**	**-2.742.000,00**	**-2.806.100,00**	**-2.906.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**282.956.077,90**	**294.576.407,00**	**282.660.329,00**	**282.776.168,00**	**290.038.672,00**	**293.407.976,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**282.956.077,90**	**294.576.407,00**	**282.660.329,00**	**282.776.168,00**	**290.038.672,00**	**293.407.976,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**282.956.077,90**	**294.576.407,00**	**282.660.329,00**	**282.776.168,00**	**290.038.672,00**	**293.407.976,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.744.325,69	466.273.599,00	464.088.858,00	462.390.226,00	472.585.553,00	487.902.736,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.541,46	12.400,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**443.758.867,15**	**466.286.999,00**	**464.094.158,00**	**462.395.426,00**	**472.590.753,00**	**487.907.936,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.193.834,32	-1.990.500,00	-2.183.300,00	-2.523.700,00	-2.587.800,00	-2.688.000,00
14	- Transferauszahlungen	-144.422.878,26	-157.811.848,00	-168.015.640,00	-165.613.283,00	-170.277.267,00	-179.256.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.474.351,78	-503.600,00	-488.000,00	-322.200,00	-305.900,00	-289.100,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-161.091.064,36**	**-160.305.948,00**	**-170.686.940,00**	**-168.459.183,00**	**-173.170.967,00**	**-182.233.191,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**282.667.802,79**	**305.981.051,00**	**293.407.218,00**	**293.936.243,00**	**299.419.786,00**	**305.674.745,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.692.534,29	2.791.601,00	2.960.683,00	2.768.239,00	2.909.419,00	3.078.165,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.991,96	19.742,00	18.766,00	18.988,00	19.210,00	19.432,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**2.733.526,25**	**2.811.343,00**	**2.979.449,00**	**2.787.227,00**	**2.928.629,00**	**3.097.597,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**2.733.526,25**	**2.811.343,00**	**2.979.449,00**	**2.787.227,00**	**2.928.629,00**	**3.097.597,00**

Produkt 16.01.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Deckungsmittel	***Budgetverantwortung:*** ***Herr Claßen; Tel.: 2424***	***Produktverantwortung:*** ***Herr Claßen, Tel: 2424***

Inhalte des Produktes:

Produkt 16.01.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen:

Zu E/411100 "Schlüsselzuweisungen vom Land":

Der Haushalt 2021 berücksichtigt die mit Modellrechnung von IT.NRW ermittelten und am 16.10.2020 (unvollständig, da nur in Form der sog. "Landtagstabellen", d.h. ohne konkrete Berechnungsparameter) mitgeteiltenSchlüsselzuweisungen nach dem GFG-Entwurf 2021. Die Folgejahre wurden mit den Orientierungsdaten 2022 bis 2024 vom 30.10./02.11./05.11.2020 hochgerechnet.

Schlüsselzuweisungen 2021 - 2024 (Entwurf Haushaltssatzung 2021, Versand 21.12.2020)						
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	41.557.448	45.010.808	48.116.554	49.800.633	51.842.459	
Ergebnis	**41.556.366**	**45.011.160**				
Schlüsselzuweisungen Haushalt 2021		**45.010.808**	**46.578.018**	**43.550.447**	**45.771.520**	**48.426.268**
Steigerung in €		3.454.442	1.567.210	-3.027.571	2.221.073	2.654.748
Steigerung in %		8,31%	3,48%	-6,50%	5,10%	5,80%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten			5,90%	-6,50%	5,10%	5,80%

Zu E/418410 "Allgemeine Regionsumlage":

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

Der Haushalt 2021 berücksichtigt die Ergebnisse der Modellrechnung vom 16.10.2020. Hiermit wurden u.a. die vorläufigen Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage sowie die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen mitgeteilt, allerdings nur in Form der sog. "Landtagstabellen", so dass die genauen Berechnungsparameter noch fehlen und teilweise geschätzt werden mussten.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Allgemeinen Regionsumlage:

Allgemeine Regionsumlage 2021 - 2024 (Entwurf Haushaltssatzung 2021, Versand 21.12.2020)						
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung (SRT 12.12.2019)	480.263.565	500.003.296	518.103.416	535.511.691	553.665.537	
nachrichtlich: Ergebnis	480.301.035	500.042.418				
Umlagesatz	40,3862%	40,3862%	40,3862%	39,5490%	39,0023%	
Allg. Regionsumlage lt vorj. Planung (SRT 12.12.2019)	193.960.204	201.932.331	209.242.238	211.789.776	215.942.243	
nachrichtlich: Ergebnis	193.975.337	201.948.131				
Planung Haushalt 2021						
Steuerkraftmesszahl	338.254.957	352.985.545	349.646.120	351.534.209	360.146.797	378.946.460
Gdl. Schlüsselzuweisungen	142.008.608	147.017.751	158.694.903	159.551.855	163.460.875	171.993.533
Abrechnungsbeträge	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlagen	480.263.565	500.003.296	508.341.023	511.086.064	523.607.672	550.939.993
Steigerung in €		19.739.731	8.337.727	2.745.041	12.521.608	27.332.321
Steigerung in % (ab 2022 lt. OD)		4,11%	1,67%	0,54%	2,45%	5,22%
Allgemeine Regionsumlage	**193.960.204**	**201.932.331**	**195.711.294**	**196.768.135**	**201.588.954**	**208.806.258**
Umlagesatz	**40,3886%**	**40,3862%**	**38,5%** *)	**38,5%** *)	**38,5%**	**37,9%**

*) Die geplante Regionsumlage führt zu **Fehlbedarfen von -5.316.294 € in 2021 und -4.268.295 € in 2022.** Der Ausgleich soll aus einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (in Summe beider Jahre rd. -9,6 Mio. €) erfolgen. Die Ausgleichsrücklage besteht im Wesentlichen aus dem Betrag, der sich aus den Verbesserungen im Jahresabschluss 2018 mit rd. 6,8 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2018 und in 2019 mit rd. 5,6 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2019, in Summe beider Jahre als rd. 12,4 Mio. €, ergeben hat. Nach den geplanten Inanspruchnahmen verbleibt ein Betrag von nur noch rd. 2,8 Mio. € in der Ausgleichsrücklage für den eigentlichen Zweck, nämlich mögliche Risiken, die sich im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts realisieren, abzudecken.

Produkt 16.01.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu E/418655 "Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt Aachen":
Für die übertragenen Aufgaben der Stadt Aachen wird seit dem Haushaltsjahr 2019 eine differenzierte Umlage erhoben. Diese stellt die Basis für eine rechtlich gesicherte Abrechnung zur Wahrung der Finanzneutralität im Hinblick auf die von der Stadt Aachen übertragenen Aufgaben entsprechend § 56 Abs. 4 der Kreisordnung NRW dar.

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

Zu E/418510 "Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe":
Die von den ra. Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath aufzubringende Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe stellt sich auf der Basis des Haushalts 2021 und der Modellrechnung zum Finanzausgleich 2021 vom 16.10.2020 wie folgt dar:

Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe						
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Umlagefähiger Aufwand	19.759.563	21.675.737	**23.128.101**	**23.359.384**	**23.592.976**	**23.828.903**
Umlagegrundlagen	81.652.651	84.414.456	86.403.016	86.869.592	88.997.897	93.643.587
Umlagesatz *)	24,1995%	25,6778%	**26,7677%**	**26,8902%**	**26,5096%**	**25,4464%**

Zu E/418610 "Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV":
Die StädteRegion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsverbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine
a) allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6 der Zweckverbandssatzung) und eine
b) Sonderumlage (§ 12 Abs. 7 Zweckverbandssatzung).
Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.
Die allgemeine Verbandsumlage (ohne die Vorteile der StädteRegion aus ihren gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten) wird zu 100% auf die städteregionsangehörigen Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte Verteilung künftig zu erwartender Kosten für den schienengebundenen Verkehr.

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

Linienzeit/Woche
Wg-Nutz-km/Woche

Der Umlageschlüssel wird jährlich nach dem Fahrplanwechsel im Sommer angepasst.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 27.11.2019 die **mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage** beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2020 - 2024 Betriebszweig Bus Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	18.952.000	22.852.000	21.942.000	21.148.000	20.618.000
• von der StädteRegion Aachen	**14.913.000**	**17.737.000**	**17.086.000**	**16.514.000**	**16.144.000**
• vom Kreis Düren	4.692.000	759.000	742.000	728.000	721.000
• vom Kreis Heinsberg	11.109.000	14.396.000	15.579.000	16.633.000	17.644.000
	49.666.000	**55.744.000**	**55.349.000**	**50.023.000**	**55.127.000**
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	*100.000*	100.000	100.000	100.000	100.000
ergibt sich für die StädteRegion Aachen eine AVV-Umlage in Höhe von	**14.813.000**	**17.637.000**	**16.986.000**	**16.414.000**	**16.044.000**
Für die Machbarkeitsstudie und das Kommunikationskonzept der **Regio-Tram** kommen hinzu	**256.875**	**146.875**	**87.500**	**0**	**0**
so dass sich für die StädteRegion Aachen folgende gesamte AVV-Umlage ergibt	**15.069.875**	**17.783.875**	**17.073.500**	**16.414.000**	**16.044.000**

Produkt 16.01.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

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

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

Zu A/537710 "Landschaftsumlage":
Im Haushalt 2021 zugrunde gelegt wurden,

- die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung vom 06.11.2019 unter Berücksichtigung des ELAG-Abrechnungsbetrages) sowie
- der vom Landschaftsverband zum Haushalt 2020/2021 beschlossene Umlagesatz von 15,1 % für 2020 bzw. 15,7% für 2021, der auch für die Folgejahre fortgeschrieben wurde.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage:

Landschaftsumlage 2020 - 2024 (Haushaltsentwurf 2021, Versand 21.12.2020)

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	446.299.342,86	466.273.599,00	464.088.858,00	462.390.226,00	472.585.553,00	487.902.736,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**446.299.342,86**	**466.273.599,00**	**464.088.858,00**	**462.390.226,00**	**472.585.553,00**	**487.902.736,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-144.660.196,03	-157.588.068,00	-167.791.860,00	-165.389.503,00	-170.053.487,00	-179.032.311,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-144.660.196,03**	**-157.588.068,00**	**-167.791.860,00**	**-165.389.503,00**	**-170.053.487,00**	**-179.032.311,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**301.639.146,83**	**308.685.531,00**	**296.296.998,00**	**297.000.723,00**	**302.532.066,00**	**308.870.425,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**301.639.146,83**	**308.685.531,00**	**296.296.998,00**	**297.000.723,00**	**302.532.066,00**	**308.870.425,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**301.639.146,83**	**308.685.531,00**	**296.296.998,00**	**297.000.723,00**	**302.532.066,00**	**308.870.425,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**301.639.146,83**	**308.685.531,00**	**296.296.998,00**	**297.000.723,00**	**302.532.066,00**	**308.870.425,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.744.325,69	466.273.599,00	464.088.858,00	462.390.226,00	472.585.553,00	487.902.736,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**443.744.325,69**	**466.273.599,00**	**464.088.858,00**	**462.390.226,00**	**472.585.553,00**	**487.902.736,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-144.422.878,26	-157.588.068,00	-167.791.860,00	-165.389.503,00	-170.053.487,00	-179.032.311,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-144.422.878,26**	**-157.588.068,00**	**-167.791.860,00**	**-165.389.503,00**	**-170.053.487,00**	**-179.032.311,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**299.321.447,43**	**308.685.531,00**	**296.296.998,00**	**297.000.723,00**	**302.532.066,00**	**308.870.425,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.692.534,29	2.791.601,00	2.960.683,00	2.768.239,00	2.909.419,00	3.078.165,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**2.692.534,29**	**2.791.601,00**	**2.960.683,00**	**2.768.239,00**	**2.909.419,00**	**3.078.165,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**2.692.534,29**	**2.791.601,00**	**2.960.683,00**	**2.768.239,00**	**2.909.419,00**	**3.078.165,00**

ADM **Produkt 16.01.01** **Anlage 3**

KSt. 999000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	**Erträge**								
	Zahlungswirksame Erträge								
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	41.556.366,00	45.010.808	37.513.014	9.065.004	46.578.018	43.550.447	45.771.520	48.426.268
413100	Allgem. Zweisungen v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
413101	Zuweisungen für die schulische Inklusion	689.834,40	673.895	680.634	0	680.634	687.440	694.314	701.257
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
	vom Land (Bildungspauschale)	5.752.064,00	5.956.112	2.575.552	3.542.254	6.117.806	5.720.149	6.011.877	6.360.566
		40,3862%	**40,3862%**	**38,5%**		**38,5%**	**38,5%**	**38,5%**	**37,9%**
418410	Regionsumlage (bisher: E/418210)	193.975.336,57	201.932.331	195.711.294	0	195.711.294	196.768.135	201.588.954	208.806.258
418411	Regionsumlage (Bedarfsumlage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
				26,7677%		**26,7677%**	**26,8902%**	**26,5096%**	**25,4464%**
418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	19.760.639,26	21.675.737	23.128.101	0	23.128.101	23.359.384	23.592.976	23.828.903
418511	RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung)	887.043,39	0	0	0	0	0	0	0
418610	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	13.731.101,30	15.069.875	17.783.875	0	17.783.875	17.073.500	16.414.000	16.044.000
418611	RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
					34,6961%	**34,6961%**	**34,7361%**	**34,5402%**	**33,7872%**
418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	169.946.957,94	175.954.841	0	174.089.130	174.089.130	175.231.171	178.511.912	183.735.484
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**446.299.342,86**	**466.273.599**	**277.392.470**	**186.696.388**	**464.088.858**	**462.390.226**	**472.585.553**	**487.902.736**
	Zahlungsunwirksame Erträge								
	Zwischensumme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**446.299.342,86**	**466.273.599**	**277.392.470**	**186.696.388**	**464.088.858**	**462.390.226**	**472.585.553**	**487.902.736**
5	**Aufwendungen**								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
534200	Einheitslastenabrechnung	1.568.829,69	1.549.674	2.137.310	0	2.137.310	0	0	0
		14,70%	**14,43%**	**15,70%**	**15,70%**	**15,70%**	**15,70%**	**15,70%**	**15,70%**
537710	Landschaftsumlage (bisher A/537201)	142.743.365,04	156.038.394	85.455.886	80.198.664	165.654.550	165.389.503	170.053.487	179.032.311
539901	Regionsumlage Mehrbelastung Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
539902	Regionsumlage Mehrbelastung ÖPNV	348.001,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**144.660.196,03**	**157.588.068**	**87.593.196**	**80.198.664**	**167.791.860**	**165.389.503**	**170.053.487**	**179.032.311**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-								
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-								
	gegenstände (Wertberichtigung JA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**144.660.196,03**	**157.588.068**	**87.593.196**	**80.198.664**	**167.791.860**	**165.389.503**	**170.053.487**	**179.032.311**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**301.639.146,83**	**308.685.531**	**189.799.274**	**106.497.724**	**296.296.998**	**297.000.723**	**302.532.066**	**308.870.425**
0	**Einzahlungen aus Investitions-/Finanzie-**								
	rungstätigkeit								
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen								
	(Investitionspauschale)	2.692.534,29	2.791.601	1.776.306	1.184.377	2.960.683	2.768.239	2.909.419	3.078.165
	Summe vermögenswirksame								
	Einzahlungen	**2.692.534,29**	**2.791.601**	**1.776.306**	**1.184.377**	**2.960.683**	**2.768.239**	**2.909.419**	**3.078.165**

Einschätzung Finanzausgleich 2021 - 2024 (Modellrechnung IT.NRW vom 16.10.2020 und OD vom 30.10./02.11./05.11.2020)

	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis	Ansatz 2021 Stadt	Ansatz 2021 insgesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Schlüsselzuweisungen														
	32.043.100	**33.210.833**	**34.220.342**	**34.091.706**	**33.080.446**	**37.785.225**	**41.556.366**	**45.010.808**	**37.513.014**	**9.065.004**	**46.578.018**	**43.550.447**	**45.771.520**	**48.426.268**
Steigerung in %	*37,01%*	*3,64%*	*3,04%*	*-0,38%*	*-2,97%*	*14,22%*	*9,98%*	*8,31%*			*12,08%*	*-6,50%*	*5,10%*	*5,80%*
(Steigerung lt. Orientierungsdaten in %)												*(-6,50%)*	*(5,10%)*	*(5,80%)*
Allg. Regionsumlage (ab 2019 nur noch Altkreis)									*100,00%*	*0,00%*	*100,00%*			
Umlagegrundlagen	713.279.617	749.410.662	763.191.121	802.120.171	834.850.146	906.660.478	480.301.035	500.003.296	508.341.023	0	508.341.023	511.086.065	523.607.674	550.939.995
Steigerung in %	*11,91%*	*4,65%*	*7,00%*	*5,10%*	*4,08%*	*8,60%*		*4,10%*			*5,84%*	*0,54%*	*2,45%*	*5,22%*
(Steigerung lt. O-Daten in %)											-	*(0,54%)*	*(2,45%)*	*(3,39%)*
Umlagesatz	***44,0289%***	***41,9942%***	***44,1414%***	***44,5560%***	***45,4706%***	***40,6833%***	***40,3862%***	***40,3862%***	***38,5000%***		***38,5000%***	***38,5000%***	***38,5000%***	***37,9000%***
Regionsumlage	**314.049.226**	**314.709.012**	**336.883.245**	**357.392.663**	**379.611.370**	**368.859.402**	**193.975.337**	**201.932.331**	**195.711.294**	**0**	**195.711.294**	**196.768.135**	**201.588.954**	**208.806.258**
Abrechnungsbetrag n. § 7 ELAG				**962.222**	**1.269.759**	**1.522.289**	**1.568.830**	**1.549.031**	**2.137.310**	**0**	**2.137.310**	**0**	**0**	**0**
Diff. Regionsumlage Stadt AC (ab 2019)									*0,00%*	*100,00%*	*100,00%*			
Umlagegrundlagen							468.838.975	489.921.575	0	501.754.511	501.754.511	504.463.985	516.823.353	543.801.532
Steigerung in %											*7,02%*	*0,54%*	*2,45%*	*5,22%*
(Steigerung lt. O-Daten in %)											-	*(0,54%)*	*(2,45%)*	*(5,22%)*
Umlagesatz							***36,2455%***	***35,9149%***		***34,6961%***	***34,6961%***	***34,7361%***	***34,5402%***	***33,7872%***
Diff. Regionsumlage							**169.932.989**	**175.954.841**	**0**	**174.089.130**	**174.089.130**	**175.231.171**	**178.511.912**	**183.735.484**
Landschaftsumlage														
Bemessungsgrundlage	745.322.717	782.621.495	794.670.799	835.398.078	866.968.370	943.175.944	989.174.087	1.033.366.849	544.305.007	510.819.515	1.055.124.522	1.053.436.323	1.083.143.227	1.140.333.189
											6,67%	*-0,16%*	*2,82%*	*5,28%*
Umlagesatz	***16,65%***	***16,50%***	***16,70%***	***16,75%***	***15,40%***	***14,70%***	***14,43%***	***15,10%***	***15,70%***	***15,70%***	***15,70%***	***15,70%***	***15,70%***	***15,70%***
LSV-Umlage	**124.096.232**	**129.132.547**	**132.710.023**	**139.929.178**	**133.513.129**	**138.646.864**	**142.737.821**	**156.038.394**	**85.455.886**	**80.198.664**	**165.654.550**	**165.389.503**	**170.053.487**	**179.032.311**
Saldo	**221.996.094**	**218.787.298**	**238.393.564**	**251.555.191**	**279.178.687**	**267.997.763**	**262.726.871**	**266.859.586**	**147.768.422**	**102.955.470**	**250.723.892**	**250.160.250**	**255.818.899**	**261.935.699**
Schul-/Bildungspauschale	**5.037.291,00**	**5.086.784,00**	**5.198.378,00**	**5.229.687,00**	**5.317.073,00**	**5.752.064,00**	**5.752.064**	**5.956.112**	**2.575.552**	**3.542.254**	**6.117.806**	**5.720.149**	**6.011.877**	**6.360.566**
Steigerung in %											*2,71%*	*-6,50%*	*5,10%*	*5,80%*
- Ertrag im Produkt 16.01.01	4.779.801,00	4.847.134,00	4.966.711,00	5.003.775,00	5.317.073,00	5.752.064,00	5.752.064	5.956.112	2.575.552	3.542.254	6.117.806	5.720.149	6.011.877	6.360.566
- Leasing BK Eschweiler	257.490,00	239.650,00	231.667,00	225.912,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale	**1.516.500**	**1.828.885**	**1.915.529**	**2.156.782**	**2.287.331**	**2.660.625**	**2.692.534**	**2.791.601**	**1.776.306**	**1.184.377**	**2.960.683**	**2.768.239**	**2.909.419**	**3.078.165**
Steigerung in %											*6,06%*	*-6,50%*	*5,10%*	*5,80%*

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

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	2.692.534,29	2.791.601,00	2.960.683,00	0,00	2.768.239,00	2.909.419,00 3.078.165,00	19.114.002,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.692.534,29	2.791.601,00	2.960.683,00	0,00	2.768.239,00	2.909.419,00 3.078.165,00	19.114.002,00

Produkt 16.02.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Inhalte des Produktes:

Veranschlagt werden in diesem Produkt insbesondere

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		**tatsächlich besetzt**
	2021	**2020**	**2019**
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Produkt 16.02.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Zu E/461700 "Zinserträge von Kreditinstituten":

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

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

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

Zu A/505100, A/505200, A/506100, A/507100, A/507200, A/507600, A/507700, A/515100, A/515200, A/516100, A549916 sowie E/458200 und E/458201 "Personalrückstellungen":

Die Personalrückstellungen wurden aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre mit einer Steigerungsrate von 5% fortgeschrieben.

Zu A/551100 "Zinsaufwendungen Landesdarlehen":

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

Zu A/551710 "Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen":

Der Haushaltsansatz wurde ermittelt auf der Basis des voraussichtlichen Schuldenstandes zum 31.12.2020 und der für die Einzeldarlehen zu zahlenden Zinsen. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

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

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

Zu A/551730 "Zinsaufwendungen Liquiditätskredite":

Im Hinblick auf die finanzielle Situation der Städteregion und die Entwicklung der Kassenliquidität in 2014 - 2020 sowie der aktuellen Zinsstruktur, bei der für positive Liquidität ein "Verwahrentgelt" von derzeit bis zu 0,5% zu zahlen ist, ist ein Haushalts-ansatz in der veranschlagten Höhe erforderlich.

Zu E/326731 "Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)"
und E/325135 "Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020":

Im Ansatz 2021 ist aufgrund der Liquiditätslage die komplette Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit über Darlehensaufnahmen - davon ein Teil als Maßnahmen im Förderprogramm "Gute Schule" - veranschlagt.

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	143.739,71	143.740,00	143.740,00	143.740,00	143.740,00	143.740,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.612.558,08	2.777.522,00	3.732.093,00	3.918.698,00	6.327.471,00	4.101.097,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.756.297,79**	**2.922.262,00**	**3.876.833,00**	**4.063.438,00**	**6.472.211,00**	**4.245.837,00**
11	- Personalaufwendungen	-11.670.849,41	-8.998.277,00	-12.074.713,00	-12.558.228,00	-13.065.951,00	-13.597.038,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.274.764,00	-3.066.859,00	-1.338.502,00	-1.405.428,00	-1.475.699,00	-1.549.484,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.306.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-238.173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-223.772,02	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.309.621,41	-2.538.870,00	-1.475.007,00	-1.358.557,00	-1.394.075,00	-1.431.684,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.024.172,70**	**-14.827.786,00**	**-15.112.002,00**	**-15.545.993,00**	**-16.159.505,00**	**-16.801.986,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.267.874,91**	**-11.905.524,00**	**-11.235.169,00**	**-11.482.555,00**	**-9.687.294,00**	**-12.556.149,00**
19	+ Finanzerträge	10.068,62	12.400,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.422.028,35	-2.216.000,00	-2.405.800,00	-2.746.200,00	-2.810.300,00	-2.910.500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.411.959,73**	**-2.203.600,00**	**-2.401.500,00**	**-2.742.000,00**	**-2.806.100,00**	**-2.906.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-18.679.834,64**	**-14.109.124,00**	**-13.636.669,00**	**-14.224.555,00**	**-12.493.394,00**	**-15.462.449,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-18.679.834,64**	**-14.109.124,00**	**-13.636.669,00**	**-14.224.555,00**	**-12.493.394,00**	**-15.462.449,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.679.834,64**	**-14.109.124,00**	**-13.636.669,00**	**-14.224.555,00**	**-12.493.394,00**	**-15.462.449,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.541,46	12.400,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**14.541,46**	**13.400,00**	**5.300,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.193.834,32	-1.990.500,00	-2.183.300,00	-2.523.700,00	-2.587.800,00	-2.688.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.474.351,78	-503.600,00	-488.000,00	-322.200,00	-305.900,00	-289.100,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-16.668.186,10**	**-2.717.880,00**	**-2.895.080,00**	**-3.069.680,00**	**-3.117.480,00**	**-3.200.880,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-16.653.644,64**	**-2.704.480,00**	**-2.889.780,00**	**-3.064.480,00**	**-3.112.280,00**	**-3.195.680,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.991,96	19.742,00	18.766,00	18.988,00	19.210,00	19.432,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**40.991,96**	**19.742,00**	**18.766,00**	**18.988,00**	**19.210,00**	**19.432,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**40.991,96**	**19.742,00**	**18.766,00**	**18.988,00**	**19.210,00**	**19.432,00**

ADM **Produkt 16.02.01** **Anlage 3.2**

KSt. 999000 **Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	**Erträge**								
	Zahlungswirksame Erträge								
448202	Erstattungsleistung der Stadt Aachen i.Z.m.d.								
	StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge (Ergänzungsliste)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
461200	Zinserträge von Gemeinden/GV	4.969,77	6.000	0	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge v. verb. Unternehmen	4.201,72	5.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	897,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	**10.068,62**	**12.400**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	Zahlungsunwirksame Erträge								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
	aus Zuwendungen	143.739,71	143.740	143.740	0	143.740	143.740	143.740	143.740
423110	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Zinsdeckung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung								
	von Rückstellungen	58.184,08	0	0	0	0	0	2.300.000	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von								
	Personalrückstellungen	3.554.374,00	2.777.522	3.732.093	0	3.732.093	3.918.698	4.027.471	4.101.097
	Zwischensumme	**3.756.297,79**	**2.922.262**	**3.876.833**	**0**	**3.876.833**	**4.063.438**	**6.472.211**	**4.245.837**
	Summe Erträge	**3.766.366,41**	**2.934.662**	**3.881.133**	**0**	**3.881.133**	**4.067.638**	**6.476.411**	**4.250.037**
5	**Aufwendungen**								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
531200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an								
	Gemeinden/GV (Schwimmhalle Monschau)	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
542301	Leasingkosten Kreishauserweiterung (Zinsen)	168.359,43	160.600	152.700	0	152.700	144.600	136.400	128.100
542304	Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen)	201.254,98	193.000	185.300	0	185.300	177.600	169.500	161.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände								
	allgemein (60 bis 410 €)	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
544515	Zuf. Rückstellung Steuernachforderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545219	Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m.d.								
	StädteRegion Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufw. (Ergänzungsliste)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen Landesdarlehen	291,66	500	500	0	500	500	500	500
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	1.043.656,86	1.645.000	1.837.800	0	1.837.800	2.178.200	2.242.300	2.342.500
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im								
	Zusammenhang mit der *euregio* bahn	47.945,81	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	108.704,30	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	Zwischensumme	**1.650.213,04**	**2.573.100**	**2.750.300**	**0**	**2.750.300**	**2.924.900**	**2.972.700**	**3.056.100**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
501101	Zuführungen zu Rückst. Dienstaufwendungen	405.000,00	0	0	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für								
	Beschäftigte	7.374.412,36	4.716.073	7.743.133	0	7.743.133	8.130.290	8.536.805	8.963.645
505200	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen								
	§ 107 b - Aktive	114.506,00	124.807	120.231	0	120.231	126.243	132.555	139.183
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für								
	Beschäftigte	1.298.856,00	2.093.102	1.363.799	0	1.363.799	1.431.989	1.503.588	1.578.767
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in								
	Anspruch genommenen Urlaub	752.619,08	100.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete								
	Überstunden	251.761,33	200.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000	176.000
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	0,00	350.000	836.000	0	836.000	844.000	853.000	861.000
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumszu-								
	wendung"	72.160,17	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte								
	Bezahlung"	1.401.534,47	1.334.295	1.415.550	0	1.415.550	1.429.706	1.444.003	1.458.443
507800	Zuführung zur Rückstellung "Jahresfreistellung"	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für								
	Versorgungsempfänger	973.593,00	1.564.552	1.022.273	0	1.022.273	1.073.387	1.127.056	1.183.409
515200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b)	2.666,00	173.340	2.799	0	2.799	2.939	3.086	3.240
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für								
	Versorgungsempfänger	298.505,00	1.328.967	313.430	0	313.430	329.102	345.557	362.835
531516	Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med.								
	Zentrum (Konjunkturpaket)	143.772,02	143.780	143.780	0	143.780	143.780	143.780	143.780
545220	Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC	6.306.992,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen	940.007,00	2.035.270	987.007	0	987.007	1.036.357	1.088.175	1.142.584
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie	190.820,00	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000	191.000
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS	6.109,78	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW	24.499,94	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
551804	Zinsaufwendungen Gute Schule 2020	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,45	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Niederschl. + Erl.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Wertber. JA)	237.991,41	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**20.795.988,01**	**14.470.686**	**14.767.502**	**0**	**14.767.502**	**15.367.293**	**15.997.105**	**16.656.386**
	Summe Aufwendungen	**22.446.201,05**	**17.043.786**	**17.517.802**	**0**	**17.517.802**	**18.292.193**	**18.969.805**	**19.712.486**

ADM
KSt. 999000

Produkt 16.02.01
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Anlage 3.2

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
5	**Aufwendungen aus ILV**								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	**22.446.201,05**	**17.043.786**	**17.517.802**	**0**	**17.517.802**	**18.292.193**	**18.969.805**	**19.712.486**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-18.679.834,64**	**-14.109.124**	**-13.636.669**	**0**	**-13.636.669**	**-14.224.555**	**-12.493.394**	**-15.462.449**
0	**Einzahlungen aus Investitions-/Finanzie-**								
	rungstätigkeit								
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
325135	Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020	0,00	3.227.880	2.586.235	0	2.586.235	745.000	20.000	0
326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt								
	(>5 Jahre)	0,00	32.650.822	42.264.490	0	42.264.490	9.999.643	10.966.629	12.794.032
331714	Zug. Liquiditätskred. Gute Schule 2020	0,00	3.165.000	1.460.000	0	1.460.000	280.000	230.000	0
131535	Abg. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	2.542	1.366	0	1.366	1.388	1.410	1.432
131538	Abg. Ausleihungen GTA	0,00	17.200	17.400	0	17.400	17.600	17.800	18.000
131822	Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen)	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Einzahlungen	**0,00**	**39.073.444**	**46.334.491**	**0**	**46.334.491**	**11.048.631**	**11.240.839**	**12.818.464**
0	**Auszahlungen aus Investitions-/Finanzie-**								
	rungstätigkeit								
131537	Zug. Ausleihungen Grenzlandtheater	0,00	0	0	0	0	0	0	0
325132	Tilgung Investitionskredite vom Land	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
326732	Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	0,00	5.360.000	6.440.000	0	6.440.000	8.100.000	8.770.000	9.800.000
331712	Abg. Liquiditätskred. v. priv. Kreditm (bis 1 J.)	0,00	7.500.000	0	0	0	0	0	0
343103	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing								
	Kreishauserweiterung	0,00	454.353	458.967	0	458.967	463.697	468.546	406.016
343112	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweite-								
	rung Berufskolleg Eschweiler	0,00	143.808	151.119	0	151.119	158.802	166.876	175.360
343122	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing								
	Rettungswache Bardenberg	0,00	22.457	24.149	0	24.149	25.968	27.925	30.028
	Summe Auszahlungen	**0,00**	**13.484.618**	**7.078.235**	**0**	**7.078.235**	**8.752.467**	**9.437.347**	**10.415.404**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	56.574,18	29.742,00	23.766,00	0,00	23.988,00	24.210,00 24.432,00	-64.692,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.991,96	19.742,00	18.766,00	0,00	18.988,00	19.210,00 19.432,00	63.308,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-348.000,00

druckerei staedteregion aachen/a 20/haushaltsplan 2021
dominik ketz, andreas hermann, staedteregion aachen und euregiocontent, v, golzheim2013/stock.adobe.com

Wir gestalten Zukunft!
www.staedteregion-aachen.de

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

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

StaedteRegion.Aachen
staedteregion_aachen
@SR_Aachen_News
StaedteRegionAachen