

**# GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2023

Band I

Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen



HAUSHALTSSATZUNG DER STÄDTEREGION AACHEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

A/004

Inhaltsverzeichnis	Teil	Seite
Band I		
Haushaltssatzung	A	007 - 010
Einwohnerzahlen	A	011 - 012
Ergänzungsblätter zur Haushaltssatzung	B	001 - 010
Vorbericht zum Haushaltsplan	C	001 - 068
Anlagen		
1. Stellenplan	D	001 - 008
2. Haushaltsquerschnitt	D	009 - 018
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	D	019 - 020
4. Bürgschafts- und Leasingübersicht	D	021 - 024
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	D	025 - 026
6. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres (zum 31.12.2019)	D	027 - 032
7. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen	D	033 - 034
8. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	D	035 - 044
9. Übersicht Förderprogramm "Gute Schule 2020"	D	045 - 048
Band II		
Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur		
Behördenleitung und Dezernat I	I	001 - 108
SR mit Stabsstellen und Dezernat I		
Dezernat II	II	001 - 138
Dezernat III	III	001 - 142
Dezernat IV	IV	001 - 308
Dezernat V	V	001 - 256
Dezernat VI	VI	001 - 118
ADM	ADM	001 - 052
Allgemeine Deckungsmittel		

A/006

Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 53 Abs. 1 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.d.F.d. Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), i.V. mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.d.F.d. Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Städteregionstag der StädteRegion Aachen mit Beschluss vom 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der StädteRegion Aachen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	868.347.114 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	880.298.809 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	846.331.731 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	850.975.160 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.676.259 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	79.394.630 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	49.445.161 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.310.111 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **48.694.161 €** festgesetzt. Darin enthalten ist der Kreditbedarf aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" mit 1.383.000 €.

§ 3

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

44.674.391 €

§ 4

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

11.951.695 €

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

§ 5

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

100.000.000 €

§ 6

1. Der Umlagesatz der Städtereionsumlage für das Haushaltsjahr 2023 wird einheitlich auf der für die Städte und Gemeinden der StädteRegion geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. 36,3229 v.H.
2. Für die Wahrnehmung der von der Stadt Aachen übertragenen Aufgaben wird entsprechend den Bestimmungen des § 56 Abs. 4 der Kreisordnung NRW eine ausschließliche Belastung der Stadt Aachen in Höhe der der StädteRegion durch diese Aufgaben entstehenden Kosten festgesetzt.
Der Umlagesatz für die ausschließliche Belastung wird für das Haushaltsjahr 2023 auf festgesetzt. 33,0138 v.H.
3. Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch die StädteRegion wird nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 5 der Kreisordnung NRW eine einheitliche ausschließliche Belastung der Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe der der StädteRegion durch diese Aufgaben entstehenden Kosten festgesetzt.
Der Umlagesatz für die ausschließliche Belastung wird für das Haushaltsjahr 2023 einheitlich auf festgesetzt. 26,2893 v.H.
4. Zur Deckung der **Umlage an den Zweckverband "Aachener Verkehrs-Verbund"** für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 wird gemäß § 56 Abs. 6 Kreisordnung
im Haushaltsjahr 2023 eine Mehrbelastung in Höhe von 19.461.000 €
von allen regionsangehörigen Städten und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) erhoben.

Die Belastungen verteilen sich nach dem mit den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) vereinbarten Verteilungsschlüssel (Mischschlüssel: 70% Linienzeit Woche/30% Wg-Nutz-km Woche) und den derzeitigen Umlagegrundlagen wie folgt:

Stadt/Gemeinde	Haushaltsjahr 2023	
	Umlagefähiger Aufwand	% der maßgeblichen Umlagegrundlagen
Alsdorf	2.516.475 €	2,6946%
Baesweiler	989.762 €	2,2210%
Eschweiler	3.419.103 €	3,0646%
Herzogenrath	3.254.131 €	4,0183%
Monschau	991.496 €	5,7832%
Roetgen	810.661 €	5,9567%
Simmerath	1.201.864 €	5,1191%
Stolberg	4.308.308 €	3,7825%
Würselen	1.969.200 €	2,8261%
	19.461.000 €	

5. Die Städteregionsumlage - einschl. Mehrbelastungen - ist in Monatsbeträgen jeweils zum 15. eines jeden Monats zu zahlen.
6. Die Regionsumlage-Mehrbelastungen "Stadt Aachen", "Jugendhilfe" und "ÖPNV" nach § 6 Ziff. 2, 3 und 4 werden mit den entsprechenden regionsangehörigen Kommunen jeweils spitz abgerechnet.

§ 7

Bei der Leistung **über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen** gemäß § 83 GO NRW gilt folgendes:

1. Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie daraus resultierende Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen Haushaltsansatz um bis zu 100.000 € übersteigen.
2. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im investiven Bereich gelten bis zur Höhe von 250.000 € als unerheblich.
3. Überplanmäßige Personalaufwendungen und -auszahlungen bei einzelnen Produkten/Teilprodukten gelten als unerheblich, solange die Gesamtpersonalaufwendungen/-auszahlungen insgesamt nicht überschritten werden.
4. Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (Durchlaufende Gelder u.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen gelten als unerheblich.
5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Niederschlagungen, Wertberichtigungen, nicht planbaren Abschreibungen und vergleichbaren Finanzvorfällen gelten als unerheblich.

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

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

§ 8

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

Aachen, den 08.12.2022

Dr. Grüttemeier
Städteregionsrat

Wimmers
stv. Schriftführer

ERGÄNZUNGSBLATT
zur
HAUSHALTSSATZUNG 2023

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 08.12.2022 die Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen und dabei den Umlagesatz der Allgemeinen Regionsumlage auf

36,3229%

(Haushaltsjahr 2022: 37,3 %) festgesetzt.

Nachstehend dargestellt werden die vom Städteregionstag in seiner Sitzung am 08.12.2022 beschlossenen Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2023:

B/002

Ergebnisplan 2023

ERTRÄGE/AUFWENDUNGEN

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2023			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
I/033	S 16	040602	A/543997	Kultur Aufwendungen "September-Special"	25.000	0	25.000	
			Erläuterung:	Streichung des Zuschusses				
I/049	A 20	010702	A/500001	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung Personalaufwendungen	951.703	1.051.703		100.000
			Erläuterung:	zusätzl. erforderliche Stellen/Personalaufwendungen bei Beschaffung einer weiteren semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage				
I/079	S 80	150201	A/539504	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen Zuschuss an die AGIT	120.000	132.000		12.000
			Erläuterung:	Anhebung der Gesellschafterzuschüsse entsprechend der Ankündigung für die AGIT-Aufsichtsratsvorstandssitzung am 21.11.2022 bzw. AR am 09.12.2022				
I/079	S 80	150201	A/539505	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen Zuschuss /Verlustabdeckung FAM	50.000	136.000		86.000
			Erläuterung:	Als Folge aus der Erhöhung der Beteiligungsquote und der Entwicklungen am Forschungsflugplatz Merzbrück steigt der zu tragende Zuschuss/Verlustanteil				
II/089	A 32	020302	E/456100 A/500001	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung) Buß- und Verwarnungsgelder Personalaufwendungen	6.000.000 1.417.399	7.000.000 1.517.399	1.000.000	100.000
			Erläuterung:	zusätzl. Erträge aus Buß-/Verwarngeldern und zusätzlich erforderliche Stellen/Personalaufwendungen bei Beschaffung einer weiteren semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage				
II/115	A 33	020305 933200	E/491910 A/544001	Ausländerangelegenheiten Aufenthaltsangelegenheiten Isolierung (Ukraine) Kosten Bundesdruckerei (eAT)	0 950.000	250.000 1.100.000	250.000	150.000
			Erläuterung:	Steigende Kosten aufgrund Zunahme Flüchtlingszahlen aus der Ukraine, Isolierung entsprechend NKF-CUIG (derzeit Gesetzentwurf)				
II/116	A 33	933210	E/491910	Einbürgerungen Isolierung (Ukraine)	0	144.600	144.600	
			Erläuterung:	Der Personalmehrbedarf aufgrund des Ukraine-Kriegs wird nach dem Entwurf des NKF-CUIG isoliert				
III/036	A 46	060801 946200	A/501900	Kommunales Integrationszentrum Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuarbeit Gehalt Sonstige Beschäftigte	9.000	19.000		10.000
			Erläuterung:	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen gegen Diskriminierung und für Integration (z.B. Begleitung ukrainischer Kinder und Jugendlicher zur Integration in das Schulsystem, insbesondere auch für diejenigen ohne Schulzuweisung, durch ukrainisch-stämmige Mitbürger:innen).				

Ergebnisplan 2023

ERTRÄGE/AUFWENDUNGEN

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2023				
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €	
III/054	A 50	050101 950101		Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW					
			E/414100	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)					
			E/491910	Landeszuweisungen (Ukraine-Hilfe)	1.300.000	0		1.300.000	
				Erläuterung:	Isolierung (Ukraine)	0	1.300.000	1.300.000	
				Anstelle der veranschlagten Landeshilfen tritt die Isolierung nach dem Entwurf des NKF-CUIG					
III/069	A 50	050201 950310		Grundsicherung nach dem SGB II					
			E/414100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)					
			E/491910	Landeszuweisungen (Ukraine-Hilfe)	4.910.400	0		4.910.400	
				Erläuterung:	Isolierung (Ukraine)	0	4.910.400	4.910.400	
				Anstelle der veranschlagten Landeshilfen tritt die Isolierung nach dem Entwurf des NKF-CUIG					
III/097	A 53	070101	A/543150	Öffentlicher Gesundheitsdienst					
				Sachverständigen- und Gerichtskosten	60.000	20.000	40.000		
				Erläuterung: Deutliche Reduzierung von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht					
III/097	A 53	070101	E/414100	Öffentlicher Gesundheitsdienst					
			A/500001	Landeszuweisungen	2.469.100	2.515.360	46.260		
			A/543990	Personalaufwendungen	9.577.380	9.635.205		57.825	
				Andere Sonstige Geschäftsausgaben	65.000	76.000		11.000	
				Erläuterung: Beteiligung am Modellprojekt "Gemeindepsychiatrische Verbünde"					
III/097	A 53	070101	A/531707	Öffentlicher Gesundheitsdienst					
				Zuschüsse für Drogen- und Suchtberatung	2.116.889	2.233.332		116.443	
				Erläuterung: Zuschusserhöhung DW für die Suchtberatung in Alsfeld					
III/097	A 53	070101	A/531707	Öffentlicher Gesundheitsdienst					
				Zuschüsse für Drogen- und Suchtberatung	2.233.332	2.317.482		84.150	
				Erläuterung: Zuschusserhöhung DW für Streetwork Herzogenrath im Rahmen der Suchthilfe; Stadt Herzogenrath trägt ordnungsbehödl. Anteil von 15%					
III/097	A 53	070101	A/531706	Öffentlicher Gesundheitsdienst					
				Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge	74.488	124.488		50.000	
				Erläuterung: Zuschuss an den Verein ira e.V. zum Betrieb einer digitalen Beratungsstelle für Personen in der Prostitution sowie in der Präventionsarbeit zum Schutz Minderjähriger					
III/097	A 53	070101	A/541120	Öffentlicher Gesundheitsdienst					
			A/541130	Fortbildungskosten	0	2.000		2.000	
				Dienstreisekosten	55.800	53.800	2.000		
				Erläuterung: Verlagerung der Fortbildungskosten AK Zahngesundheit in das zutreffende Sachkonto					

Ergebnisplan 2023

ERTRÄGE/AUFWENDUNGEN

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2023			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
III/139	A 58	050306		Sozialplanung				
			A/531869	Sonstige Förderungen (kompatibel mit Sozialplanung)	198.212	205.281		7.069
			A/543962	Sachaufwand Sozialplanung	100.820	97.285	3.535	
Erläuterung:				Aufstockung Fördermaßnahmen und Gegenfinanzierung des auf den Altkreis entfallenden 50%-Anteils				
IV/055ff	A 61	961100ff.		Verwaltungs-, Schul- und sonstige Gebäude				
			A/524130	Stromkosten	1.125.430	3.244.265		2.118.835
			E/491910	Isolierung (Ukraine) Stromkosten	0	2.284.958	2.284.958	
			A/524110	Heizungskosten	1.799.310	1.693.810	105.500	
			E/491910	Isolierung (Ukraine) Heizungskosten	0	603.264	603.264	
Erläuterung:				Anpassung Ansätze Strom + Heizung und Isolierung der kriegsbedingten Kostensteigerungen bei Strom und Heizung nach dem Entwurf des NKF-CUIG				
IV/205	A 63	100201		Wohnraumförderung				
			A/531882	Förderprogramm "Balkon-Solar/Stecker-Solar"	0	200.000		200.000
Erläuterung:				Neuer Ansatz zur Förderung von Balkon-Kraftwerken bzw. Stecker-Photovoltaikanlagen				
IV/243	S 64	140102		Klimastrategie				
			A/531200	Sonst. Zuw. und Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	200.000		200.000
Erläuterung:				Förderprogramm Windkraftpotenziale in der StädteRegion Aachen, Mittelbereitstellung für 2023				
IV/243	S 64	140102		Klimastrategie				
			A/543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	150.000		150.000
Erläuterung:				Fortschreibung des Regionalen Energieplans für die StädteRegion Aachen (REP AC) in 2023 und 2024				
IV/243	S 64	140102		Klimastrategie				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	100.000	100.000	
			A/543211	Kosten der Klimastrategie	60.000	160.000		100.000
Erläuterung:				Erstellung einer Potenzialanalyse aus Mitteln der Billigkeitsrichtlinie I mit Handlungsempfehlungen für alle Kommunen und die StädteRegion hinsichtlich umzusetzender Maßnahmen mit hohen CO2-Einsparpotenzialen				
IV/243	S 64	140102		Klimastrategie				
			A/543230	Maßnahmen Klima	146.500	155.500		9.000
Erläuterung:				Öffentlichkeitsarbeit Fairtrade und Nachhaltigkeit (bisheriger Teilansatz 1.000 €, einmalige Aufstockung auf 10.000 €)				
IV/243	S 64	140102		Klimastrategie				
			A/543230	Maßnahmen Klima	155.500	165.500		10.000
Erläuterung:				Infoveranstaltungen für Gemeinden zu PV Anlagen an Verkehrswegen (nur Altkreis)				
IV/249	S 64	150104		Regionalentwicklung und Mobilität				
			A/500001	Personalaufwendungen	333.547	473.547		140.000
			A/543988	Sach-/Projektkosten Mobilität	216.000	366.000		150.000
Erläuterung:				Mobilitätsmanagement für Unternehmen				

Ergebnisplan 2023

ERTRÄGE/AUFWENDUNGEN

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2023			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
IV/249	S 64	150104		Regionalentwicklung und Mobilität				
			A/543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	100.000	180.000		80.000
Erläuterung:				Aufstockung um 80 T€ für eine Bestandsaufnahme und Potentialstudie im Hinblick auf ökologische Landwirtschaft				
V/103	A 40	060004		Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion				
			A/533815	Leistungen Bild./Teilh. f.d. Einstellung von Schulsozialarbeitern (Schulen der StR)	444.642	504.642		60.000
Erläuterung:				1 Stellenkontingent für Schulsozialarbeit, das bedarfsbedingt zwischen Förderschulen und Berufskollegs aufgeteilt werden könnte oder bedarfsgerecht einer Schulformen zugeschlagen wird; SPERRVERMERK , aufzuheben durch Beschluss des SRA				
V/111	A 41	030404		Schulaufsicht				
			A/500001	Personalaufwendungen	2.876.956	2.916.956		40.000
Erläuterung:				1 weitere Stelle im Projekt KOBSI - SPERRVERMERK , aufzuheben durch Beschluss des SRA				
V/121	A 43	030402 943100		Bildungsbüro				
			A/531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	0	30.000		30.000
Erläuterung:				Zuschuss zur Förderung des Ehrenamts im Kontext LGBTQ; SPERRVERMERK , aufzuheben durch Beschluss des SRA				
V/161	A 51	060201 951300ff.		Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, pp. (diff. RU)				
			A/500001	Personalaufwendungen	1.952.271	2.031.962		79.691
Erläuterung:				Auswirkungen des Tarifvertrags SuE auf den Personalbedarf				
V/171	A 51	060301		Kindertagesbetreuung in Einrichtungen (diff. RU)				
			A/524130	Stromkosten	130.000	260.000		130.000
			E/491910	Isolierung (Ukraine) Stromkosten	0	130.000	130.000	
			A/524110	Heizungskosten	165.000	235.000		70.000
			E/491910	Isolierung (Ukraine) Heizungskosten	130.000	200.000	70.000	
Erläuterung:				Auswirkungen des Tarifvertrags SuE auf den Personalbedarf				
V/171	A 51	060301		Kindertagesbetreuung in Einrichtungen (diff. RU)				
			A/500001	Personalaufwendungen	18.615.283	19.620.059		1.004.776
Erläuterung:				Auswirkungen des Tarifvertrags SuE auf den Personalbedarf				
V/199	A 51	060002ff.		Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)				
			A/500001	Personalaufwendungen	467.365	497.446		30.081
Erläuterung:				Auswirkungen des Tarifvertrags SuE auf den Personalbedarf				
V/199	A 51	060002		Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)				
			A/500001	Personalaufwendungen	470.359	600.359		130.000
Erläuterung:				Personeller Mehrbedarf (2 Stellen) aufgrund der altkreisweiten Umsetzung der Vormundschaftsreform				

Ergebnisplan 2023

ERTRÄGE/AUFWENDUNGEN

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2023			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
V/213	A 51	060401 951500		Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie (allg. RU) Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie (allg. RU) A/531830 Zusch. an freie Träger für Beratung bei sex. Mißbrauch Erläuterung: Zuschuss an VFC zur Verstärkung der Präventionsarbeit	0	12.000		12.000
V/239	S 85	150101 990100		Wirtschaftsförderung und Europa Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Koop. A/543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten Erläuterung: Beauftragung einer Mobilfunkversorgungsanalyse (einmalig 2023)	0	100.000		100.000
		990100		Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Koop. A/544016 Aufwand i. Z. m. Maßnahmen der Wirtschaftsförderung und reg. Koop. Erläuterung: Infoveranstaltung(en) für Betriebe zur EE-Versorgung	154.305	160.305		6.000
V/240	S 85	990200		Europa A/531899 Sonst. Zuw. u Zusch. an übrige Bereiche Erläuterung: Solidaritätspartnerschaft mit Ukraine	0	10.000		10.000
V/249	S 85	150103		Strukturentwicklung und Tourismus E/414111 Zuw. und Zuschüsse für RWP Süd (Land und Gemeinden) E/414200 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden A/544030 Sach-/Projektkosten RWP Süd Erläuterung: Die Abwicklung erfolgt nicht mehr über den Ergebnishaushalt, sondern über Rechnungsabgrenzungsposten (s. Finanzplan)	1.196.760 236.634 1.495.950	0 0 0	1.495.950	1.196.760 236.634
V/249	S 85	150103		Strukturentwicklung und Tourismus A/549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen Erläuterung: Erhöhung des Mitgliedsbeitrages der neuen Rureifel Touristik	107.493	137.133		29.640
V/249	S 85	150103		Strukturentwicklung und Tourismus A/549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen Erläuterung: Erhöhung des Strukturhilfebeitrags an den Eifel Touristik Agentur NRW e.V.	137.133	146.937		9.804
VI/077	A 38	020501		Rettungsdienst (bodengebunden) A/531831 Zuschuss an die Notfallseelsorge Erläuterung: Erhöhung des Zuschusses an die Notfallseelsorge	32.500	33.500		1.000
ADM/039	A 20	160101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen E/231101 Investitionspauschale E/411100 Schlüsselzuweisungen vom Land E/414100 Schul-/Bildungspauschale Erläuterung: Anpassungen aufgrund Modellrechnung vom 31.10.2022	3.351.309 53.305.563 6.682.896	3.318.592 52.938.408 6.615.540		367.155 67.356

Ergebnisplan 2023

ERTRÄGE/AUFWENDUNGEN

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2023			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €
ADM/039	A 20	160101	E/418410	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO	212.621.975	206.429.000		6.192.975
			Erläuterung:	Anpassung Allg. Regionsumlage: Weitergabe der Umlageveränderung LVR von 16,65% auf 15,65% unter Berücksichtigung reduzierter Umlagegrundlagen aufgrund der Modellrechnung vom 31.10.2022 , Anhebung um 0,02%-Punkte zur Finanzierung der zentral für alle Altkreiskommunen wahrgenommenen Aufgaben aus der Umsetzung der Vormundschaftsreform				
ADM/039	A 20	160101	A/537710	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Landschaftsumlage	200.343.278	187.705.448	12.637.830	
			Erläuterung:	Veränderungen aufgrund des Antrags der Mehrheitsfraktionen in der Landschaftsversammlung und des zwischenzeitlich eingeleiteten Benehmensverfahrens zum Nachtragshaushalt für 2023, dass der LVR den Umlagesatz für 2023 um (mindestens) 1,0 %-Punkt von bisher 16,65 % auf (höchstens) 15,65 % reduzieren soll/will unter Berücksichtigung der Modellrechnung vom 31.10.2022 .				
ADM/039	A 20	160101	E/418655	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	197.141.934	190.866.245		6.275.689
			Erläuterung:	Anpassung diff. Regionsumlage Stadt AC; Auswirkungen vorstehender Änderungen und insbesondere Umlageveränderung LVR von 16,65% auf 15,65% sowie Veränderung der Umlagegrundlagen laut Modellrechnung vom 31.10.2022				
ADM/039	A 20	160101	E/418510	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	24.888.197	25.972.664	1.084.467	
			Erläuterung:	Anpassung des Umlagebetrages aufgrund vorstehender Änderungen und neuer Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum Finanzausgleich vom 31.10.2022, Umlagesatz anstatt bisher 25,1253 % neu 26,2893 %				
ADM/039	A 20	160201	E/461700	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft Zinserträge von Kreditinstituten	100	619	519	
			Erläuterung:	Die ansteigenden Zinsen lassen erwarten, dass erstmals in 2023 wieder Zinserträge aus der Anlage des zeitweise positiven Kassenbestandes erwirtschaftet werden können				
Zusammenfassung								
							26.234.283	26.234.283
Verbesserung/Verschlechterung Budgets							0	
				Fehlbedarf bisher (Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage)				-11.951.695
				Fehlbedarf neu (Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage)				-11.951.695
nachrichtlich:								
I/079	S 80	150201	E/455700	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen Erträge zur Verrechnung mit de Allgemeinen Rücklage	0	502.401		
			Erläuterung:	Aus der geplanten Stammkapitalherabsetzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Jahr 2023 resultiert ein über den bilanziellen Wert hinausgehender Ertrag, der gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist und insofern ergebnisneutral ist				

Finanzplan 2023

Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2023			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesserung €	Verschlechterung €
I/079	S 80	150201	E/684570	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0	502.401	502.401	
			Erläuterung:	Ertrag, der gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist. Dieser ist insofern ergebnisneutral, führt aber zu einer zusätzlichen investiven Einzahlung				
IV/060	A61	011202 961140	E/231101	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 / A 39) Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen	0	70.509	70.509	
			Erläuterung:	I61961140.6: Verwendung anteiliger Fördermittel aus der Billigkeitsrichtlinie II für die geplante Fahrradabstellanlage				
IV/083	A61	011203 961200	A/034201	Gebäudemanagement für Schulgebäude Berufskolleg in Alsdorf Geb Aufb Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Ge im Bau	0	50.000		50.000
			Erläuterung:	Errichtung weiterer Fahrradabstellanlagen				
IV/139	A 61	011204 961315	A/034203	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Gebäude Monschau, Austr. 9 (KuK) Zug. Geb., Aufb., Betr.vorr.Dienst-, Gesch., Betr. Geb.	310.000	355.000		45.000
			Erläuterung:	Nach dem Bewertungsergebnis des Gutachterausschusses beläuft sich der Gebäudewert auf 355 T€.				
IV/224	S 64	120201	E/231101 A/045101	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0 7.317.000	140.000 7.457.000	140.000	140.000
			Erläuterung:	I64K37/1 Ausbau Radweg an der K 37 von Ortsausgang Richterich bis Kreuzung Ferberberg aus Mitteln der Billigkeitsrichtlinie II				
IV/224	S 64	120201	E/231101 A/071110	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen Zugänge Maschinen, techn. Anlagen im Bau	140.000 45.000	190.000 95.000	50.000	50.000
			Erläuterung:	Einrichtung Dauerzählstellen und mobile Zählstellen für den Radverkehr im städteregionalen Radverkehrsnetz aus Mitteln der Billigkeitsrichtlinie II				
V/173	A 51	060301	A/031201	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) Geb., Aufb. und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinr. Im Bau	3.325.000	3.675.000		350.000
			Erläuterung:	I51KIG231.1 KiTa Brüsseler Str. 2. BA: Verzögerung einzelner Gewerke im Ablaufplan durch einen Wasserschaden in der Bauphase und damit teilweise Verschiebung des Finanzbedarfs in das Jahr 2023				

Finanzplan 2023

Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2023			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungs- vorschlag €	Verbesse- rung €	Verschlechte- rung €
V/173	A 51	060301		Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)				
			A/031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	575.000		575.000
			A/031201	Geb., Aufb. und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinr. Im Bau	3.675.000	3.775.000		100.000
			Erläuterung:	I51KIG708.2 KiTa Meisenbruch, S'rath: die vom Fachamt gemeldeten Beträge wurden irrtümlich nicht bzw. falsch in den HH-Entwurf 2023 übernommen				
V/189	A 51	140102		Betriebskindergarten (allg. RU)				
			A/031201	Geb., Aufb. und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinr. Im Bau	845.000	0	845.000	
			Erläuterung:	irrtümliche Doppelveranschlagung des Umbaus des Betriebskindergartens zur Pendler-KiTa sowohl im Budget des A 51 als auch im Budget des A 61				
V/237	S 85	150103		Strukturentwicklung und Tourismus				
			E/390003	RAP erhaltene Anzahlungen RWP Süd	0	1.433.394	1.433.394	
			A/190003	RAP geleistete Anzahlungen RWP Süd	0	1.495.950		1.495.950
			Erläuterung:	Die Abwicklung erfolgt nicht mehr über den Ergebnishaushalt, sondern über Rechnungsabgrenzungsposten (vgl. Ergebnisplan)				
ADM/039	A 20	160101		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
			E/231101	Investitionspauschale	3.351.309	3.318.592		32.717
			Erläuterung:	Anpassungen aufgrund Modellrechnung vom 31.10.2022				
ADM/048	A 20	160201		Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
			E/326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	47.513.798	47.311.161		202.637
			Erläuterung:	Auswirkungen der Änderungen auf den Kreditbedarf 2023				
Zusammenfassung								
							3.041.304	3.041.304

Vorbericht

C/002

Inhaltsverzeichnis		
		Seite
1.	Allgemeines	C/004
1.1	Haushaltsjahr 2020	C/004
1.2	Haushaltsjahr 2021	C/006
1.3	Haushaltsjahr 2022	C/008
1.4	Corona-Isolierung gem. NKF-CUIG	C/013
1.5	Entwicklung der Ausgleichsrücklage	C/014
1.6	Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	C/016
1.7	Ziele und Kennzahlen	C/017
2.	Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	C/018
	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft: wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen	C/018 - C/019
	Diagramme Erträge und Aufwendungen 2023	C/020 - C/021
3.	Bilanz 2021	siehe Anlagen D
4.	Ergebnishaushalt	C/023
4.1	Regionsumlage	C/023
4.11	Allgemeine Regionsumlage	C/023
4.12	Differenzierte Regionsumlage Stadt Aachen	C/027
4.13	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	C/033
4.14	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	C/036
4.2	Schlüsselzuweisungen	C/038
4.3	Landschaftsumlage	C/041
4.4	Personalaufwendungen	C/045
4.5	Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII/PfG NW	C/057
4.6	Erträge aus wirtschaftlichen Beteiligungen	C/063

Vorbericht zum Haushaltsplan der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sowie die Änderungen gegenüber dem Vorjahr bzw. den Vorjahren sind zu erläutern.

1.1 Haushaltsjahr 2021

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes belief sich nach dem Haushaltsplan 2021

in den Erträgen auf	799.037.689,00 €
und	
in den Aufwendungen auf	804.430.745,00 €

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes sah der Haushaltsplan 2021 eine Verringerung der Ausgleichsrücklage um

5.393.056,00 €

vor.

Das tatsächliche Jahresergebnis 2021 lag demgegenüber nach dem Entwurf des Jahresabschlusses bei

7.778.551,37 €

so dass sich gegenüber dem Haushaltsplan 2021 eine Verbesserung in Höhe von ergeben hat. Der Überschuss von rd. 7,78 Mio. € wird, wenn die Prüfung den Betrag bestätigt und der Städteregionstag entsprechend beschließt, der Ausgleichsrücklage zugeführt.

13.171.607,37 €

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 ist gemäß § 95 GO NRW am 14.09.2022 vom Kämmerer aufgestellt, vom Städteregionsrat bestätigt und dem Städteregionstag als Zahlenwerk (SRT 22.09.2022, SV-Nr.: 2022/0196) zunächst noch ohne Anhang und Lagebericht zugeleitet worden. Zur Beschleunigung der Prüfung wurde dem Rechnungsprüfungsamt der Entwurf des Jahresabschlusses nach Fertigstellung von Anhang und Lagebericht am 27.10.2022 unmittelbar zur Verfügung gestellt und dem Städteregionstag am 08.12.2022 vorgelegt (SV-Nr. 2022/0196-E1). Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 erfolgt durch die örtliche Rechnungsprüfung. Im Einzelnen stellt sich das Abschlussergebnis 2021 nach dem Entwurf des Jahresabschlusses wie folgt dar:

Jahresabschlussergebnis 2021				
Lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	lt. Haushaltsplan	lt. Jahresrechnung (Entwurf)	Verbesserung/ Verschlechterung i.R.d. Haushalts- vollzugs
		2021	2021	
		€	€	€
01	Steuern u.ä. Abgaben	9.200.000,00	9.377.492,34	177.492,34
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.221.576,00	494.168.481,03	-9.053.094,97
03	+ Sonstige Transfererträge	10.369.000,00	11.560.057,29	1.191.057,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.377.617,00	34.280.391,23	-3.097.225,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327.374,00	2.192.774,57	-134.599,43
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	200.161.451,00	199.619.180,91	-542.270,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.422.558,00	17.141.980,06	6.719.422,06
08	+ Aktivierte Eigenleistung	500,00		-500,00
09	+/- Bestandsveränderungen			0,00
10	= Ordentliche Erträge	773.080.076,00	768.340.357,43	-4.739.718,57
11	- Personalaufwendungen	-125.114.043,00	-129.872.667,23	-4.758.624,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.210.007,00	-7.814.805,05	2.395.201,95
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-80.433.183,00	-80.774.489,03	-341.306,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.058.668,00	-12.533.478,88	-474.810,88
15	- Transferleistungen	-529.379.380,00	-523.943.155,25	5.436.224,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.924.861,00	-36.524.876,37	8.399.984,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-802.120.142,00	-791.463.471,81	10.656.670,19
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.040.066,00	-23.123.114,38	5.916.951,62
19	+ Finanzerträge	19.078.613,00	22.100.837,75	3.022.224,75
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.310.603,00	-1.079.384,32	1.231.218,68
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.768.010,00	21.021.453,43	4.253.443,43
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.272.056,00	-2.101.660,95	10.170.395,05
23	+ außerordentliche Erträge	6.879.000,00	9.880.212,32	3.001.212,32
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	6.879.000,00	9.880.212,32	3.001.212,32
26	Jahresergebnis vor ILV	-5.393.056,00	7.778.551,37	13.171.607,37

Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2021 hat sich im Rahmen des Haushaltsvollzugs das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 damit um

13.171.607,37 €

verbessert.

1.2 Haushaltsjahr 2022

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 09.12.2021 die Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2022 verabschiedet und per Dringlichkeitsentscheidung vom 10.02.2022 an die Senkung der LVR-Umlage angepasst. Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2022 wurde auf **37,3 v.H.**

der für die Städte und Gemeinden der StädteRegion geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
Mit Verfügung vom 14.02.2022 hat die Bezirksregierung Köln die beschlossene Haushaltssatzung 2022 genehmigt.

Ergebnisplan 2022				
		Ergebnis 2020 €	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022
01	Steuern u.ä. Abgaben	9.862.225,15	9.377.492,34	9.200.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.328.362,33	494.168.481,03	518.867.591,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.263.170,28	11.560.057,29	10.134.450,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.120.093,93	34.280.391,23	44.600.069,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.916,64	2.192.774,57	2.122.197,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	187.797.080,92	199.619.180,91	195.232.778,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.277.641,82	17.141.980,06	12.460.173,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	26.027,57	0,00	50.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	752.567.518,64	768.340.357,43	792.667.758,00
11	- Personalaufwendungen	-120.651.668,38	-129.872.667,23	-131.567.637,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.715.317,95	-7.814.805,05	-10.247.030,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-71.465.365,73	-80.774.489,03	-82.652.774,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.919.755,84	-12.533.478,88	-13.337.154,00
15	- Transferleistungen	-513.859.474,05	-523.943.155,25	-531.145.723,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.304.279,62	-36.524.876,37	-45.781.740,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-763.915.861,57	-791.463.471,81	-814.732.058,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.348.342,93	-23.123.114,38	-22.064.300,00
19	+ Finanzerträge	19.702.016,24	22.100.837,75	17.101.296,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.125.104,14	-1.079.384,32	-2.162.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.576.912,10	21.021.453,43	14.938.996,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.228.569,17	-2.101.660,95	-7.125.304,00
23	+ außerordentliche Erträge	8.821.585,57	9.880.212,32	2.865.182,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis	8.821.585,57	9.880.212,32	2.865.182,00
26	Jahresergebnis vor ILV	16.050.154,74	7.778.551,37	-4.260.122,00

1.2 Haushaltsjahr 2022

In der Haushaltssatzung 2022 wurde eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage geplant.

- 4.260.122,00 €

Nach dem **III. Budgetbericht 2022** (SRT 08.12.2022; SV 2022/0409) wird für das Haushaltsjahr 2022 ein **Überschuss** im Gesamtergebnisplan von rd. erwartet.

12.514,00 €

Damit ergibt sich nach heutigen Erkenntnissen **eine Haushaltsverbesserung** von

4.272.636,00 €

Noch nicht im Detail einschätzbar und somit nur teilweise in dieser Prognose enthalten sind die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Die entstandenen und noch entstehenden Aufwendungen sollen aufgrund der vom Land NRW verabschiedeten Erweiterung der Isolierungsregelungen (bisher nur Corona- Aufwendungen, demnächst auch kriegsbedingte Aufwendungen) in eine sog. Bilanzierungshilfe ausgelagert werden und belasten somit das laufende Ergebnis 2022 nicht.

1.3 Haushaltsjahr 2023

Der Ergebnishaushalt der StädteRegion wird auf der Ertragsseite dominiert von der Allgemeinen Regionsumlage bzw. den differenzierten Regionsumlagen, den Schlüsselzuweisungen und den Erträgen aus wirtschaftlichen Beteiligungen. Auf der Aufwandsseite sind die Landschaftsumlage, die Sozialleistungen und die Personal- und Versorgungsaufwendungen die größten Ausgabenblöcke.

Die Entwicklung dieser wesentlichen Erträge und Aufwendungen ist maßgeblich für die städteregionalen Finanzen im Allgemeinen und für die Höhe des Umlagesatzes der Allgemeinen Regionsumlage sowie seit 2019 auch der differenzierten Umlage der Stadt Aachen im Besonderen.

Für die übertragenen Aufgaben der Stadt Aachen wird seit dem Haushaltsjahr 2019 eine differenzierte Umlage erhoben. Diese stellt die Basis für eine rechtlich gesicherte Abrechnung zur Wahrung der Finanzneutralität im Hinblick auf die von der Stadt Aachen übertragenen Aufgaben entsprechend § 56 Abs. 4 der Kreisordnung NRW dar. Dadurch entfällt die bis dahin notwendige Veranschlagung eines Ausgleichsbetrags an die Stadt Aachen (zuletzt im zweistelligen Millionenbereich).

Im Haushalt 2023 sind die Allgemeine Regionsumlage der Altkreiskommunen und die differenzierte Umlage der Stadt Aachen wie folgt veranschlagt:

Allgemeine Regionsumlage			
Stadt/ Gemeinde	Umlage- grundlagen	Umlage- satz	Umlage- betrag
	2023 €	2023 %	2023 €
Alsdorf	93.388.396,13	36,3229	33.921.374
Baesweiler	44.563.995,94	36,3229	16.186.936
Eschweiler	111.568.362,12	36,3229	40.524.864
Herzogenrath	80.983.165,73	36,3229	29.415.434
Monschau	17.144.408,57	36,3229	6.227.346
Roetgen	13.609.301,92	36,3229	4.943.293
Simmerath	23.477.956,53	36,3229	8.527.875
Stolberg	113.902.052,06	36,3229	41.372.528
Würselen	69.679.166,22	36,3229	25.309.494
insgesamt	568.316.805		206.429.000
differenzierte Regionsumlage Stadt Aachen			
Aachen	578.140.623	33,0138	190.866.245

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

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

- Finanzausgleich 2023**

Am 31.10.2022 wurden die Daten der Modellrechnung zum GFG 2023 zur Verfügung gestellt:

Steuerkraftmesszahlen (Modellrechnung vom 31.10.22 zum GFG 2023)				
	Modellrechnung vom 31.10.2022			
	FA 2022 T€	FA 2023 T€	Steigerung in T€	Steigerung in %
Land NRW	15.274.662	16.476.439	1.201.777	7,87%
Reg.-Bez. Köln	3.772.635	4.166.785	394.150	10,45%
StädteRegion Aachen	753.625	812.746	59.121	7,84%
davon				
Stadt Aachen	393.001	412.429	19.428	4,94%
ehem. Kreis Aachen	360.624	400.317	39.693	11,01%

Umlagegrundlagen Regionsumlage (Modellrechnung 31.10.22 GFG 2023)				
	Modellrechnung vom 31.10.2022			
	FA 2022 T€	FA 2023 T€	Steigerung in T€	Steigerung in %
Land NRW	18.760.598	20.084.074	1.323.476	7,05%
Reg.-Bez. Köln	4.840.437	5.235.016	394.579	8,15%
StädteRegion Aachen	1.063.629	1.146.458	82.829	7,79%
davon				
Stadt Aachen	533.787	578.141	44.354	8,31%
ehem. Kreis Aachen	529.842	568.317	38.475	7,26%

Schlüsselzuweisungen der Kreise/StR (Modellrechnung 31.10.22 GFG 2023)				
	Modellrechnung vom 31.10.2022			
	FA 2022 T€	FA 2023 T€	Steigerung in T€	Steigerung in %
Land NRW	1.382.369	1.496.634	114.265	8,27%
Reg.-Bez. Köln	430.171	455.985	25.814	6,00%
StädteRegion Aachen	49.054	52.938	3.884	7,92%

- Orientierungsdaten**

Die Orientierungsdaten (OD) 2023 - 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände wurden am 22. bzw. am 24.11.2022 vom Land NRW bekanntgegeben.

Diese Orientierungsdaten wurden - mangels besserer eigener Erkenntnisse zur möglichen weiteren Entwicklung - der Mittelfristplanung zugrunde gelegt. Den Personalaufwendungen wurde wie in den Vorjahren eine Steigerung um 1% in der Mittelfristplanung 2024ff. zugrunde gelegt, da die OD hierzu keine konkrete Aussage treffen.

Die Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (sog. "5-Mrd.-Paket") wird wie für 2022 mit den gesetzlich vorgesehenen 10,2 % berücksichtigt, dagegen ist die ab 2022 weggefallene und bisher nicht mit einer Folgeregelung versehene bisherige Erstattung der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft (KdU) und somit die Beteiligung der Kommunen über Umsatzsteueranteile an den über der Schwelle zur Bundesauftragsverwaltung liegenden Erstattungen weiterhin nicht eingeplant. Dagegen wurden die im Zuge der Corona-Pandemie im Jahr 2020 erstmals gewährten und auf Dauer angelegten weiteren 25% Erstattung der KdU durch den Bund zur Entlastung der kommunalen Haushalte berücksichtigt.

Steigerungsraten (gem. Orientierungsdaten vom 22./24.11.2022)				
	2023	2024	2025	2026
Personalaufwendungen (OD 2020)		1,00%	1,00%	1,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (OD 2020)		1,00%	1,00%	1,00%
Sozialtransferaufwendungen (OD 2020)		2,00%	2,00%	2,00%
Schlüsselzuweisungen		1,80%	4,50%	4,70%
Umlagegrundlagen Kreisumlagen		3,86%	5,57%	4,12%
Umlagegrundlagen LVR-Umlage		3,63%	5,46%	4,18%

- Auf dieser Basis wurden bei der Aufstellung des Haushalts 2023 folgende Daten bzw. Steigerungsraten zugrunde gelegt:

Planungsgrundlagen				
	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisungen	52.938.408	1,80%	4,50%	4,70%
Umlagegrundlagen StädteRegion	1.146.457.428	3,86%	5,57%	4,12%
Umlagegrundlagen LVR	1.199.395.836	3,63%	5,46%	4,18%
Umlagesatz Landschaftsumlage	15,65%	16,65%	16,65%	16,65%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.960.671	1,00%	1,00%	1,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.538.333	1,00%	1,00%	1,00%
Sozialleistungen	132.977.303	2,00%	2,00%	2,00%
Bundesbeteiligung Grundsicherung	75.244.000	75.422.880	76.931.338	78.469.965
	100%	100%	100%	100%
Erhöhte Bundesbeteiligung KdU einschl. Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe	80.080.000	73.387.776	74.855.532	76.352.643

Auf dieser Basis ergeben sich folgende Erträge und Aufwendungen für den Gesamtergebnisplan 2023:

Ergebnisplan 2023		
Lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	Haushaltsjahr 2023 €
01	Steuern u.ä. Abgaben	6.700.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.593.171,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.043.186,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.109.546,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655.399,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	204.891.562,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.280.648,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	50.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	
10	= Ordentliche Erträge	836.323.512,00
11	- Personalaufwendungen	-139.694.409,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.266.262,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-90.538.333,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.692.559,00
15	- Transferleistungen	-571.157.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.955.756,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-878.304.669,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.981.157,00
19	+ Finanzerträge	18.311.833,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.994.140,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.317.693,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.663.464,00
23	+ außerordentliche Erträge	13.711.769,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	13.711.769,00
26	Jahresergebnis vor ILV	-11.951.695,00

C/012

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

Für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erhöhte sich zunächst die bei der StädteRegion ankommende Entlastung von rd. 10,2 Mio. € in 2017 "nur" auf rd. 10,9 Mio. € in 2018, da die ursprünglich geplante Verteilung der 5 Mrd.-Entlastung mit voller Entlastungswirkung ab 2018 ansonsten zu einer nicht gewollten Bundesauftragsverwaltung geführt hätte. In 2018 erhielten daher die Träger der Eingliederungshilfe (Kreisebene) "nur" 1,24 Mrd. € anstatt 1,6 Mrd. €, die Differenz von 360 Mio. € wurde stattdessen in 2018 über Umsatzsteueranteile an die Städte und Gemeinden verteilt. Eine solche "Umverteilung" zur Verhinderung der Bundesauftragsverwaltung ist für 2019 in noch größerem Maße erfolgt. Es wurden 1 Mrd. € von den v.g. 1,6 Mrd. € zusätzlich über Umsatzsteueranteile direkt an die Städte und Gemeinden verteilt, so dass auf der Kreisebene nur noch 0,6 Mrd. € (entsprechend 3,3% der Kosten der Unterkunft, KdU) ankamen, weshalb der Einnahmeansatz für 2019 und für die Folgejahre deutlich zurückgeschraubt werden musste. Weiter verschärft hatte sich die Situation für 2020, da eine erneute Kürzung des "Kreisanteils" auf nur noch 2,7% der KdU erfolgte. In 2021 wird der vorläufige Höhepunkt der Kürzungen mit dann nur noch 1,2% der KdU erreicht. Seit 2022 sind die gesetzlich vorgesehenen 10,2% wieder eingeplant. Allerdings geht das einher mit der im Jahr 2021 letztmals und daher ab 2022 nicht mehr gewährten auslaufenden Erstattung der flüchtlingsbedingten KdU. Nur deshalb kommt es nicht mehr zur Überschreitung der Grenze für die Bundesauftragsverwaltung aus Art. 104a GG. Diese wurde zwar im Zuge der Anhebung der Erstattung ab dem Jahr 2020 um 25% ebenfalls um 25% auf jetzt 74% erhöht, allerdings kommen die bisher wegen Überschreitung der Grenze gekürzten Beträge auf der Kreisebene nicht mehr über erhöhte Umsatzsteueranteile den Städten und Gemeinden zugute.

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

Entlastungswirkungen										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	insgesamt
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Entlastung Eingliederungshilfe ab 2018 (5 Mrd. Entlastung des Bundes; davon nach gesetzlich vorgesehenem Verteilmechanismus 1,6 Mrd. € an die Kreisebene über eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) = 10,2% der KdU)										
tatsächliche Prozentanteile auf der Kreisebene (Differenz zu den 10,2 % fließt über Umsatzsteueranteile an die Städte und Gemeinden)	7,9%	3,3%	2,7%	1,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	
	10.941.500	4.405.500	3.429.000	1.560.000	13.056.000	13.260.000	13.525.200	13.795.704	14.071.618	88.044.522
Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber (befristet bis 2021)	6.700.000	7.300.000	9.400.000	6.873.000	0	0	0	0		30.273.000
Erhöhung Bundesbeteiligung KdU um 25% ab 2020, erstmals eingeplant in 2021			0	31.250.000*	32.000.000	32.500.000	33.150.000	33.813.000	34.489.260	165.952.260
insgesamt	17.641.500	11.705.500	12.829.000	40.933.000	45.056.000	45.760.000	46.675.200	47.608.704	48.560.878	316.769.782

*zzgl. Anteil Corona = 1.250.000

1.4 Isolierung von Corona-Schäden und Ukraine-kriegsbedingten Schäden im Haushalt 2023 nach dem NKF-CUIG

Nach dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CUIG)“ können die Aufwendungen (reduziert um die mit dem Aufwand direkt zusammenhängenden Erträge, z.B. Erstattungen), die aus der Corona-Pandemie und aus dem Ukraine-Krieg in der Haushaltsplanung 2023 entstehen, isoliert und als (außerordentlicher) Ertrag veranschlagt werden. Gleiches gilt für entfallende Erträge als direkte Folge der Corona-Pandemie. Diese "isolierten Schäden" werden einer sogenannten "Bilanzierungshilfe" als Aktivposition der Bilanz zugeführt. Die Bilanzierungshilfe wiederum wird entweder durch eine im Jahr 2024 zu treffende Entscheidung gegen das Eigenkapital ausgebucht oder ab dem Jahr 2026 aufwandswirksam über längstens 50 Jahre abgeschrieben. Nachfolgend dargestellt sind die in der Haushaltsplanung 2023 zur Isolierung vorgesehenen und entsprechend veranschlagten Beträge:

Bezeichnung	KTR/Sachkonto	Ansatz MiFri im HH 2020 für HH 2023	Fortschreibung Ansatz ohne Corona für HH 2023	geplanter HH- Ansatz 2023 inkl. Corona	zu isolierender Anteil Corona gem. NKF-CIG
S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen					
erhöhte Verlustabdeckung Grenzlandtheater aufgrund Corona	150201 491900	75.000	75.000	1.012.000	937.000
verringerte Gewinnausschüttung Sparkasse (netto) aufgrund Corona	150201 491900	6.037.500	5.250.000	4.375.000	875.000
A 12 - Digitalisierung und IT					
erhöhter IT-Sachaufwand (z.B. wg. Zunahme mobiler Arbeit pp.) aufgrund Corona	912200 491900	0	0	100.000	100.000
A 53 - Gesundheitsamt					
Zuschussbedarf Produkt 070106 "Corona" (direkte Kosten der Pandemie-Bekämpfung)	070106 491900	0	0	290.817	290.817
A 51 - Jugendamt					
Allgem. Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	951300 491900	0	0	954.441	954.441
Eingliederungshilfe (diff. RU)	951310 491900	0	0	615.826	615.826
Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	951330 491900	0	0	245.463	245.463
Gesamtsumme Corona-Isolierung im HH 2023	491900				4.018.547
Energiekosten					
erhöhte Stromkosten in diversen Produkten	div. 491910	0	937.300	3.222.258	2.284.958
erhöhte Stromkosten in KiTa's	060301 491910	0	130.000	260.000	130.000
erhöhte Heizkosten in diversen Produkten laut Anlage	div. 491910	0	1.071.900	1.675.164	603.264
erhöhte Heizkosten in KiTa's	060301 491910	0	165.000	235.000	70.000
Sozialhilfeaufwendungen					
Ukraine-flüchtlingsbedingter Mehraufwand im SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)*	950101 491910	0	9.100.000	10.400.000	1.300.000
Ukraine-flüchtlingsbedingter Mehraufwand im SGB II (KdU)*	950310 491910	0	43.449.600	48.360.000	4.910.400
* Einplanung Isolierung bei gleichzeitigem Entfall der im HH-Entwurf 2023 geplanten/erwarteten Bundes-/Landeshilfen					-6.210.400
Personalaufwendungen					
Mehrbedarf A 33 lt. SV 2022/0222 (Einbürgerungen; Ukraine-Sonderbudget)	933200 491910	0	0	144.600	144.600
Sonstiges					
Mehrkosten Ausländeramt eAT (100 T€ aus Ansatz 2023 und 150 T€ über Änderungsliste)	933200 491910	0	850.000	1.100.000	250.000
Gesamtsumme Ukraine-Isolierung im HH 2023	491910				9.693.222
Gesamtsumme Isolierung nach dem NKF-CUIG im HH 2023	491900 491910				13.711.769

1.5 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

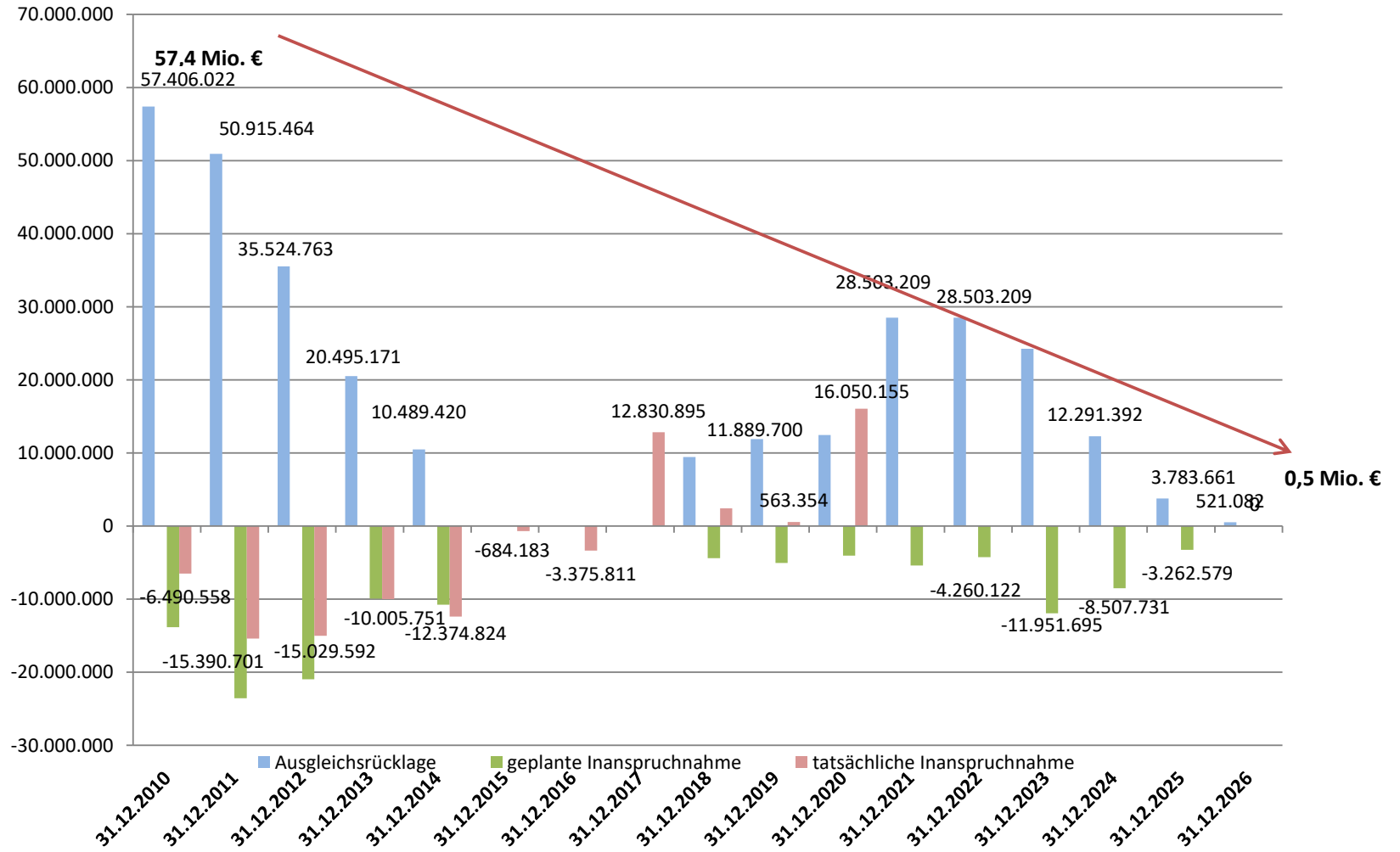
Ausgangspunkt ist die mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 (neue EöB im Zuge der Bildung der StädteRegion Aachen) auf festgesetzte Ausgleichsrücklage. Danach hat sich die Ausgleichsrücklage - unter Berücksichtigung der inzwischen auf- bzw. festgestellten Jahresabschlüsse 2010-2021 wie folgt entwickelt bzw. wird sich nach der Haushaltsplanung ab 2022 wie folgt weiterentwickeln:

57.406.022,00 €

Ausgleichsrücklage		
		Entwicklung €
01.01.2010	Bestand lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010	57.406.022,00
Zugang		0,00
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2010 (SRT 18.07.2013, SV-Nr.: 2013/0209)	-6.490.557,69
31.12.2010		50.915.464,31
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2011 (SRT 12.12.2013, SV-Nr.: 2013/0485)	-15.390.700,86
31.12.2011		35.524.763,45
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2012 (SRT 02.10.2014, SV-Nr.: 2014/0341)	-15.029.591,92
31.12.2012		20.495.171,53
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2013 (SRT 26.03.2015, SV-Nr.: 2015/0078)	-10.005.751,47
31.12.2013		10.489.420,06
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2014 (SRT 22.10.2015, SV-Nr.: 2015/0359)	-10.489.420,06
31.12.2014		0,00
Zugang		9.455.084,26
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2017 (SRT 11.10.2018, SV-Nr.: 2018/0373)	0,00
31.12.2017		9.455.084,26
Zugang		2.434.616,46
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2018 (SRT 12.12.2019, SV-Nr.: 2019/0566 bzw. 0566-E1)	0,00
31.12.2018		11.889.700,72
Zugang		563.354,47
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2019 (SRT 17.09.2020, SV-Nr.: 2020/0455 bzw. 0455-E1)	0,00
31.12.2019		12.453.055,19
Zugang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2020 (SRT 31.03.2022, SV-Nr.: 2022/0113 bzw. 0113-E1)	16.050.154,74
31.12.2020		28.503.209,93
Abgang	lt. Entwurf JA 2021	0,00
31.12.2021		28.503.209,93
Abgang	lt. HH 2022	-4.260.122,00
31.12.2022		24.243.087,93
Abgang	lt. HH 2023 für 2023	-11.951.695,00
31.12.2023		12.291.392,93
Abgang	lt. HH 2023 für 2024	-8.507.731,00
31.12.2024		3.783.661,93
Abgang	lt. HH 2023 für 2025	-3.262.579,00
31.12.2025		521.082,93
Abgang	lt. HH 2023 für 2026	0,00
31.12.2026		521.082,93

Aus Vorsichtsgründen wird zunächst davon ausgegangen, dass in Höhe des veranschlagten Fehlbedarfs im Jahr 2022 eine Inanspruchnahme erfolgt. Zum Ausgleich der in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 veranschlagten Fehlbedarfe werden aus der Ausgleichsrücklage die o.a. Beträge eingesetzt. Danach verbleibt nur noch ein Restbetrag von rd. 521 T€ in der Ausgleichsrücklage, so dass für den eigentlichen Zweck der Ausgleichsrücklage, nämlich mögliche Risiken, die sich im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts realisieren, abzudecken, kaum noch Mittel vorhanden wären.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage der StädteRegion Aachen



1.6 Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	01.01.2010	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1 Allgemeine Rücklage	114.812.046	119.369.463	119.369.463	119.969.052	92.445.981	92.445.981	82.334.070 ^{*)}	81.732.289	80.847.296 inkl. der Wertaufholung RWE auf 17.002 € / Aktie	85.693.833	87.704.497	79.924.407	82.981.333	82.981.333	82.981.333	82.981.333	82.981.333	82.981.333
1.2 Sonderrücklagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.038.758	4.956.244	4.956.244	4.956.244	4.956.244	4.956.244	4.956.244
1.3 Ausgleichsrücklage	57.406.022	57.406.022	50.915.464	35.524.763	20.495.171	10.489.420	0	0	0	9.455.084	11.889.700	12.453.054	28.503.209	28.503.209 (verwendbar)	24.243.087	12.291.392	3.783.661	521.082
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf/-betrag	0	-6.490.558	-15.390.701	-15.029.592	-10.005.751	-12.374.824	-684.183	-3.375.811	12.830.895	2.434.616	563.354	16.050.155	7.778.552 ^{*)3}	-4.260.122	-11.951.695	-8.507.731	-3.262.579	0
Eigenkapital insgesamt	172.218.068	170.294.927	154.904.226	140.474.223	102.945.401	90.570.577	81.659.887	78.366.478	93.688.191	97.593.533	100.167.551	116.466.376	124.219.340	112.180.664	100.228.969	91.721.238	88.458.659	88.458.659
nachrichtlich:																		
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,04%	0,83%	4,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25% der Allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW)	28.703.012	29.842.366	29.842.366	29.992.263	23.111.495	23.111.495	20.583.518	20.433.072	20.211.824	21.423.458	21.926.124	19.981.102	20.745.333	20.745.333	20.745.333	20.745.333	20.745.333	20.745.333
5% der Allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW)	5.740.602	5.968.473	5.968.473	5.998.453	4.622.299	4.622.299	4.116.704	4.086.614	4.042.365	4.284.692	4.385.225	3.996.220	4.149.067	4.149.067	4.149.067	4.149.067	4.149.067	4.149.067

*) Verringerung der Allg. Rücklage aufgrund anteiligen Ausgleichs des Jahresfehlbetrags 2014, der nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte (rd. 1,9 Mio. €) und aufgrund von Verrechnungen mit der Allg. Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO (insbes. rd. -8,3 Mio. € aus der Abwertung der RWE-Aktien).

*)² Der Haushalt 2017 wurde ausgeglichen geplant. Das Jahresergebnis 2017 beläuft sich demgegenüber wegen der Sondereffekte des LVR auf +12.830.895,31 €. Unter Abzug der Abdeckung des Fehlbetrages aus 2016 von rd. 3,376 Mio. € (bei Verzicht auf die ansonsten erforderliche Erhebung einer Sonderumlage) wurden die verbleibenden rd. 9,455 Mio. € zunächst der Ausgleichsrücklage zugeführt. Bereits im Haushalt 2018 wurden davon rd. 4,382 Mio. € zur Senkung des Umlagebedarfs eingesetzt, tatsächlich ergab sich aber laut Entwurf der Jahresrechnung 2018 ein Überschuss von rd. 2,435 T€, so dass die Ausgleichsrücklage auf rd. 11,9 Mio. € anwuchs. Im Haushalt 2019 waren rd. 5,055 Mio. € als Fehlbetrag zur Senkung der Allgemeinen Regionsumlage 2019 eingesetzt, auch hier kam es aber zu einem kleinen Überschuss, so dass zunächst rd. 12,453 Mio. € in der Ausgleichsrücklage verblieben. Der erhebliche Überschuss aus dem Entwurf des Jahresabschlusses 2020, insbesondere verursacht durch die nicht planbare Anhebung der KdU-Bundeserstattung um 25%, führt zu einem Anwachsen der Ausgleichsrücklage auf zunächst rd. 28,5 Mio. €.

*)³ Zur Senkung des Umlagebedarfs 2021 wurden rd. 5,4 Mio. € eingesetzt, deren Inanspruchnahme trotz der Hochwasser-Katastrophe nicht erforderlich wurde. Die somit unveränderten rd. 28,5 Mio. € werden zur Stabilisierung der Umlage nahezu vollständig in den Jahren 2022 bis 2026 mit rd. 28 Mio. € eingesetzt, planerisch verbleiben danach nur noch rd. 0,5 Mio. € in der Ausgleichsrücklage.

Ziele und Kennzahlen im NKF:

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

Kennzahl	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad	97,08	97,30	95,22	96,59	97,41	97,84
Eigenkapitalquote I	18,98	15,04	13,28	12,19	11,83	11,89
Eigenkapitalquote II	33,20	29,37	27,71	26,89	26,73	26,87
Fehlbetragsquote	-6,98	4,18	12,25	9,94	4,23	0,00
Infrastrukturquote	9,21	9,29	9,58	9,76	9,66	9,94
Abschreibungsintensität	1,56	1,63	1,67	1,72	1,70	1,74
Drittfinanzierungsquote	33,41	30,68	28,08	28,11	27,14	26,10
Investitionsquote	366,79	366,79	366,79	366,79	366,79	366,79
Anlagendeckungsgrad II	52,51	50,76	49,94	48,43	47,49	47,31
Dyn. Verschuldungsgrad	13,69	20,29	-61,22	30,13	18,49	14,47
Liquidität 2. Grades	171,32	160,96	160,96	160,96	160,96	160,96
Kurzfr. Verb.-quote	6,76	7,18	7,22	7,36	7,46	7,50
Zinslastquote	0,14	0,26	0,23	0,27	0,31	0,32
Allg. Umlagenquote	53,02	52,17	52,94	55,70	56,37	56,70
Zuwendungsquote	11,30	13,38	13,61	11,48	11,37	11,41
Personalintensität	16,41	16,11	15,91	16,27	16,08	15,91
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,21	10,12	10,31	10,14	9,80	9,80
Transferaufwandsquote	66,20	65,28	65,03	66,63	67,24	67,52

Eine Fortschreibung der Bilanzwerte für die mittelfristige Finanzplanung erfolgt nicht. Insoweit wurden die Werte aus dem Planjahr 2023 für die Folgejahre übernommen. Es ist festzustellen, dass sich die Kennzahlen bis auf folgende Bereiche auf einem konstanten Niveau bewegen:

- Fehlbetragsquote der Jahre ab 2023 - Grund hierfür ist insbesondere die Erhöhung der Landschaftsumlage. Es kommt zu einem geplanten Fehlbedarf, der durch Einsatz der Ausgleichsrücklage abgedeckt wird.
- Dynamischer Verschuldungsgrad - ist im Jahr 2023 negativ, weil eine Entschuldung mit negativem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht möglich ist.

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

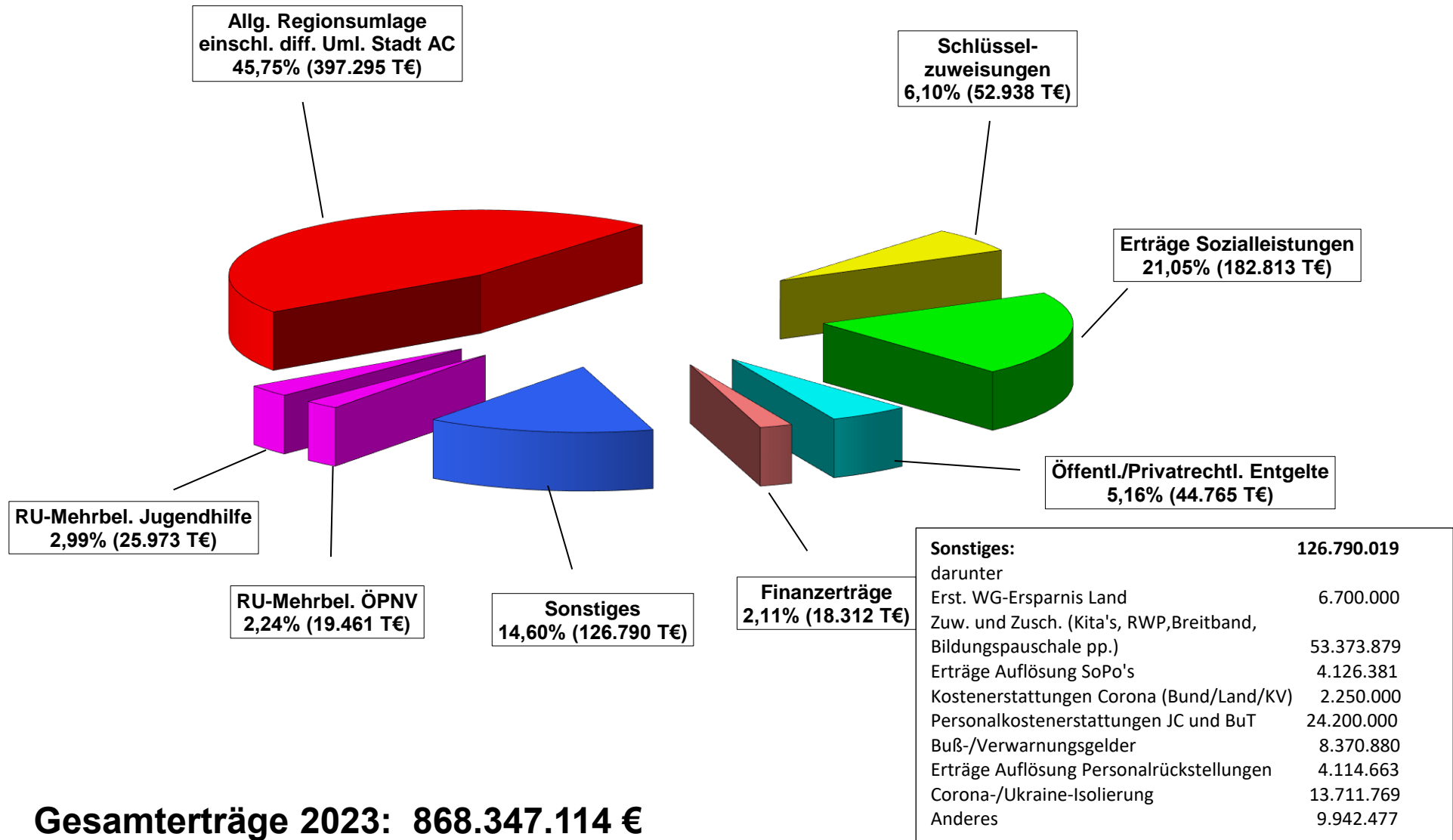
3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft									
Erträge									
Nr.	Bezeichnung	2019 Ergebnis €	2020 Ergebnis €	2021 Ergebnis €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.156.277,97	9.862.225,15	9.377.492,34	9.200.000,00	6.700.000,00	6.834.000,00	6.970.680,00	7.110.094,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	473.557.091,14	496.328.362,33	494.168.481,03	518.867.591,00	556.593.171,00	557.478.318,00	580.675.039,00	600.173.771,00
	darunter								
411000	Schlüsselzuweisungen	41.556.366,00	45.011.160,00	46.595.126,00	49.053.889,00	52.938.408,00	53.891.299,00	56.316.408,00	58.963.279,00
414000	Zweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.842.596,90	27.602.179,04	32.836.022,54	47.809.550,00	53.373.879,00	33.777.432,00	33.584.125,00	33.941.756,00
416000	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	3.846.631,13	3.949.206,21	4.112.969,37	4.092.354,00	4.126.381,00	4.155.848,00	4.052.223,00	4.092.738,00
418410	StädteRegionumlage n. §56,1 KrO	193.975.336,57	201.948.131,03	194.697.165,78	197.631.059,00	206.429.000,00	214.262.142,00	226.196.543,00	235.515.841,00
418411	Regionumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abr.)								
418655	StädteRegionumlage, Mehrbelastung Stadt AC	169.946.957,94	175.968.897,45	172.317.064,15	175.487.309,00	190.866.245,00	196.265.903,00	202.454.690,00	207.905.559,00
418510	StädteRegionumlage, Mehrbelastung JA n. §56,5 KrO	19.760.639,26	21.677.274,53	23.128.066,32	24.154.478,00	25.972.664,00	28.475.844,00	28.760.601,00	29.048.204,00
418610	StädteRegionumlage, Mehrbelastung ÖPNV	13.731.101,30	15.071.058,51	16.515.921,00	17.345.500,00	19.461.000,00	23.190.000,00	25.816.000,00	27.177.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.542.918,73	12.263.170,28	11.560.057,29	10.134.450,00	10.043.186,00	9.151.628,00	9.103.912,00	9.228.066,00
	darunter								
421100	Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	6.885.142,32	7.428.462,90	7.299.116,02	7.668.450,00	6.889.086,00	6.976.047,00	7.064.240,00	7.153.682,00
422100	Ersatz v. soz. Leist. innerh. v. Einrichtungen	2.744.199,83	2.176.445,74	2.853.037,46	1.562.000,00	1.947.000,00	1.505.540,00	1.534.641,00	1.564.313,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.305.748,77	32.120.093,93	34.280.391,23	44.600.069,00	43.109.546,00	43.540.551,00	43.975.867,00	44.415.532,00
	darunter								
431100	Verwaltungsgebühren	4.218.036,86	3.921.473,41	4.457.633,12	3.850.275,00	4.334.415,00	4.377.759,00	4.421.538,00	4.465.751,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	21.918.570,45	21.934.803,53	23.339.928,10	33.109.794,00	31.122.831,00	31.433.969,00	31.748.218,00	32.065.610,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384.471,05	1.892.916,64	2.192.774,57	2.122.197,00	1.655.399,00	1.670.237,00	1.670.579,00	1.687.284,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	140.643.788,85	187.797.080,92	199.619.180,91	195.232.778,00	204.891.562,00	197.088.478,00	200.768.250,00	204.133.281,00
	darunter								
448401	Personalkostenerstattung Jobcenter	20.406.290,43	21.515.929,05	21.911.854,41	22.800.000,00	22.900.000,00	23.129.000,00	23.360.290,00	23.593.893,00
449601	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter	51.937.277,46	62.759.388,50	68.278.397,23	68.944.000,00	75.244.000,00	76.748.880,00	78.283.858,00	79.849.535,00
449602	Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe	1.380.726,34	3.328.500,94	1.469.514,55	500,00				
449111	Leistungsbeteil. Bund b. Leist. f. Unterkr./Heiz.	43.709.167,56	74.062.954,98	73.689.455,80	78.848.000,00	80.080.000,00	73.387.776,00	74.855.532,00	76.352.643,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.741.902,17	12.277.641,82	17.141.980,06	12.460.173,00	13.280.648,00	13.928.938,00	13.988.442,00	14.409.740,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.182,12	26.027,57		50.500,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	685.351.380,80	752.567.518,64	768.340.357,43	792.667.758,00	836.323.512,00	829.742.650,00	857.203.774,00	881.209.283,00
19	+ Finanzerträge	21.776.191,55	19.702.016,24	22.100.837,75	17.101.296,00	18.311.833,00	19.647.922,00	18.709.341,00	18.756.338,00
23	+ außerordentliche Erträge (Corona/Ukraine-Isolation)		8.821.585,57	9.880.212,32	2.865.182,00	13.711.769,00	3.515.151,00	3.547.803,00	3.580.782,00
	Summe Erträge (vor ILV)	707.127.572,35	781.091.120,45	800.321.407,50	812.634.236,00	868.347.114,00	852.905.723,00	879.460.918,00	903.546.403,00
480000	nachrichtlich Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.230.552,63	33.960.245,14	38.967.932,86	42.433.947,00	45.625.131,00	46.081.128,00	46.541.680,00	47.006.836,00

Aufwendungen

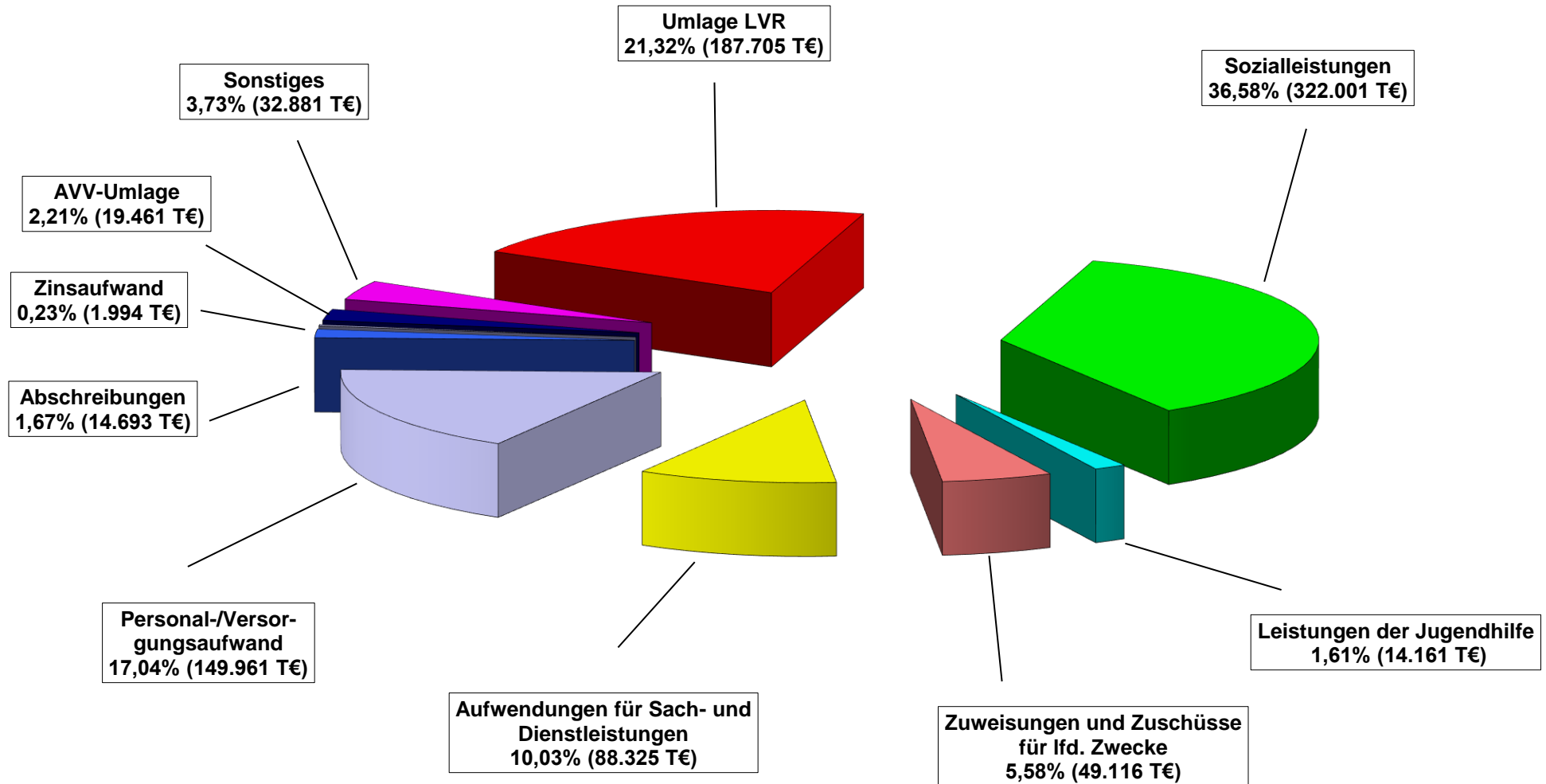
C/019

3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft									
Aufwendungen									
Nr.	Bezeichnung	2019 Ergebnis €	2020 Ergebnis €	2021 Ergebnis €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €
11	- Personalaufwendungen	112.699.362,83	120.651.668,38	129.872.667,23	131.567.637,00	139.694.409,00	139.799.989,00	141.511.913,00	143.317.503,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.887.962,88	10.715.317,95	7.814.805,05	10.247.030,00	10.266.262,00	10.421.682,00	10.581.301,00	10.745.278,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	66.796.934,34	71.465.365,73	80.774.860,88	82.652.774,00	90.538.333,00	87.123.854,00	86.256.878,00	88.250.883,00
	darunter								
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.740.719,32	8.853.332,58	9.362.769,37	11.288.326,00	14.356.944,00	10.627.281,00	8.990.528,00	10.247.185,00
	524100 Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.723.867,18	4.867.139,98	7.160.332,66	6.615.356,00	10.073.729,00	10.044.789,00	10.145.238,00	10.246.691,00
	529110 Schülerbeförderungskosten	4.498.128,62	4.228.896,90	4.336.251,28	4.835.000,00	5.110.000,00	5.161.100,00	5.212.716,00	5.264.841,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.727.409,43	11.919.755,84	12.533.478,88	13.337.154,00	14.692.559,00	14.786.450,00	14.932.848,00	15.680.711,00
15	- Transferaufwendungen	477.725.315,19	513.859.474,05	523.943.155,25	531.145.723,00	571.157.350,00	572.402.871,00	591.706.694,00	608.171.787,00
	darunter								
	531000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	42.931.928,92	44.287.482,78	47.253.755,08	48.189.123,00	49.116.344,00	49.725.036,00	49.998.165,00	50.622.562,00
	533000 Sozialtransferaufwendungen	275.047.963,17	282.979.070,96	290.505.686,94	294.410.039,00	312.398.358,00	303.421.344,00	309.204.974,00	315.101.421,00
	darunter								
	533099 Soz. Leist. an natürl. Personen außerh v Einricht	91.387.620,21	95.587.580,50	99.148.765,01	99.682.000,00	107.087.000,00	107.780.220,00	109.812.080,00	111.883.340,00
	533200 Soz. Leist. an natürl. Personen innerh v Einricht	37.874.610,49	40.504.465,13	43.626.639,62	40.200.000,00	47.100.000,00	48.042.000,00	49.002.840,00	49.982.896,00
	533300 Leist d Jugendhilfe außerh v Einrichtungen	4.841.182,78	5.083.969,79	6.028.354,13	4.940.030,00	5.612.000,00	5.668.120,00	5.724.803,00	5.782.049,00
	533400 Leist d Jugendhilfe innerh v Einrichtungen	5.493.516,49	6.043.524,68	6.745.869,19	5.951.400,00	6.428.400,00	6.341.184,00	6.404.596,00	6.468.641,00
	546101 Kosten der Unterkunft SGB II	122.895.436,58	123.277.813,37	122.459.544,52	128.000.000,00	130.000.000,00	119.136.000,00	121.518.720,00	123.949.094,00
	537710 Landschaftsumlage nach §22 LVerbO	142.743.365,04	156.050.264,04	165.660.353,64	168.884.573,00	187.705.448,00	194.519.156,00	205.139.902,00	213.714.750,00
	537970 Zweckverbandsumlage ZV AVV	13.383.100,00	14.292.672,37	14.760.698,65	17.345.500,00	19.461.000,00	23.190.000,00	25.816.000,00	27.177.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.305.204,86	35.304.279,62	36.524.876,37	45.781.740,00	51.955.756,00	34.518.479,00	34.985.367,00	34.501.788,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.142.189,53	763.915.861,57	791.463.843,66	814.732.058,00	878.304.669,00	859.053.325,00	879.975.001,00	900.667.950,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.422.028,35	1.125.104,14	1.079.384,32	2.162.300,00	1.994.140,00	2.360.129,00	2.748.496,00	2.878.453,00
	darunter								
	551710 Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	1.043.656,86	956.133,83	875.500,00	1.891.300,00	1.778.140,00	2.162.929,00	2.551.094,00	2.680.847,00
24	- außerordentliche Aufwendungen								
	Summe Aufwendungen (vor ILV)	706.564.217,88	765.040.965,71	792.543.227,98	816.894.358,00	880.298.809,00	861.413.454,00	882.723.497,00	903.546.403,00
	Jahresergebnis vor ILV	563.354,47	16.050.154,74	7.778.179,52	-4.260.122,00	-11.951.695,00	-8.507.731,00	-3.262.579,00	
580000	nachrichtlich Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.230.552,63	33.960.245,14	38.967.932,86	42.433.947,00	45.625.131,00	46.081.128,00	46.541.680,00	47.006.836,00

Erträge des Ergebnisplans 2023



Aufwendungen des Ergebnisplans 2023



Gesamtaufwendungen 2023: 880.298.809 €

4. Ergebnishaushalt

4.1 Regionsumlage

4.11 Allgemeine Regionsumlage

4.111 Entwicklung der allgemeinen Regionsumlage

Das Aufkommen der allgemeinen Regionsumlage deckt derzeit rd. 45,75% des Haushaltsvolumens im Ergebnishaushalt ab. Wegen der Bedeutung dieses Einnahmepostens wird die Entwicklung der Regionsumlage auf der Basis der gemeindlichen Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen in der nachstehenden Tabelle ab dem Haushaltsjahr 1971 dargestellt.

HJ	Gemeindliche Steuerkraftzahlen		Gemeindliche Schlüsselzuweisungen einschl. Abrechnung Vorjahr		Solidbeitrag Deutsche Einheit	Umlagegrundlagen		Allgemeine Regionsumlage							
	Euro	Steigerung %	Euro	Steigerung %		Euro	Euro	Steigerung %	Bruttoumlage insgesamt			Nachlass auf Allg. Regionsumlage gem. KT-/SRT-Beschluss		Nettoumlage insgesamt	
									Umlagesatz %	Aufkommen Euro	Anteil am VerwH %	Euro	%	Euro	%
1971	28.479.755	15,8	20.824.624	21,3	0	49.304.379	18,0	32,00	15.777.401	38,6	0	0	0	0	
1972	30.585.477	7,4	23.873.545	14,6	0	54.459.022	10,5	35,00	19.060.658	43,8	0	0	0	0	
1973	37.736.385	23,4	27.009.692	13,1	0	64.746.077	18,9	35,00	22.661.127	45,6	0	0	0	0	
1974	40.851.157	8,3	34.469.655	27,6	0	75.320.812	16,3	34,50	25.985.680	46,1	0	0	0	0	
1975	44.029.535	7,8	36.221.797	5,1	0	80.251.332	6,6	37,75	30.294.878	47,3	0	0	0	0	
1976	46.185.370	4,9	33.449.724	-7,7	0	79.635.094	-0,8	37,75	30.062.248	46,5	0	0	0	0	
1977	50.408.099	9,1	35.047.167	4,8	0	85.455.266	7,3	37,75	32.259.363	46,2	0	0	0	0	
1978	59.173.269	17,4	40.861.510	16,6	0	100.034.779	17,1	36,00	36.012.520	47,4	0	0	0	0	
1979	63.665.712	7,6	39.460.949	-3,4	0	103.126.661	3,1	36,00	37.125.598	46,7	0	0	0	0	
1980	65.324.198	2,6	43.714.394	10,8	0	109.038.592	5,7	36,00	39.253.893	45,5	0	0	0	0	
1981	81.307.602	24,5	48.466.305	10,9	0	129.773.907	19,0	29,25	37.958.868	42,6	0	0	0	0	
1982	87.645.864	7,8	45.129.992	-6,9	0	132.775.856	2,3	29,25	38.836.938	42,3	0	0	0	0	
1983	88.008.334	0,4	48.772.271	8,1	0	136.780.605	3,0	31,00	42.401.988	48,7	0	0	0	0	
1984	88.288.807	0,3	60.151.655	23,3	0	148.440.462	8,5	31,00	46.016.543	50,2	0	0	0	0	
1985	93.181.438	5,5	62.530.648	4,0	0	155.712.086	4,9	30,25	47.102.906	48,6	0	0	0	0	
1986	102.737.684	10,3	64.210.622	2,7	0	166.948.306	7,2	31,00	51.753.975	48,20	0	0	0	0	
1987	108.284.369	5,4	68.196.202	6,2	0	176.480.571	5,7	33,50	59.120.991	50,80	0	0	0	0	
1988	105.272.872	-2,8	75.666.609	11,0	0	180.939.481	2,5	33,50	60.614.726	49,50	0	0	0	0	
1989	118.030.522	12,1	67.897.820	-10,3	0	185.928.342	2,8	35,40	65.818.633	49,90	0	0	0	0	
1990	129.949.444	10,1	68.768.998	1,3	0	198.718.442	6,9	37,40	74.320.697	49,40	0	0	0	0	
1991	142.303.908	9,5	66.756.851	-2,9	-905.352	208.155.407	4,8	39,90	83.054.007	50,10	0	0	0	0	
1992	144.005.302	1,2	69.812.401	4,6	614.315	214.432.018	-3,0	39,90	85.558.375	49,00	0	0	0	0	
1993	153.921.555	6,9	77.417.615	10,9	342.601	231.681.771	8,0	39,884	92.403.958	50,30	0	0	0	0	
1994	158.404.916	2,9	82.554.050	6,6	-145.735	240.813.231	3,9	39,70	95.602.853	52,20	0	0	0	0	
1995	153.279.775	-3,2	78.828.484	-4,5	-1.671.569	230.436.690	-4,3	39,70	91.483.366	51,90	0	0	0	0	
1996	154.797.178	1,0	78.154.834	-0,8	5.628.129	238.580.141	3,5	39,70	94.716.316	48,00	0	0	0	0	
1997	148.202.647	-4,3	87.928.434	12,5	2.724.893	238.855.974	0,1	39,79	95.040.792	52,20	0	0	0	0	
1998	160.795.443	8,5	74.916.004	-14,8	3.764.317	239.475.764	0,3	39,99	95.766.358	53,60	0	0	0	0	
1999	159.366.638	-0,9	86.004.176	14,8	3.960.076	249.330.890	4,1	40,16	100.131.285	48,50	0	0	0	0	
2000	171.206.270	7,4	90.333.129	5,0	3.177.412	264.716.811	6,2	39,38	104.245.480	48,50	0	0	0	0	

C/024

HJ	Gemeindliche Steuerkraftzahlen		Gemeindliche Schlüsselzu- sungen einschl. Abrechnung Vorjahr		Solid.- beitrug Deutsche Einheit	Umlagegrundlagen		Allgemeine Regionsumlage						
								Bruttoumlage insgesamt			Nachlass auf Allg. Regionsumlage gem. KT-/SRT-Beschluss		Nettoumlage insgesamt	
	€	Steige- rung %	€	Steige- rung %	€	€	Steige- rung %	Um- lage satz %	Auf- kommen €	Anteil am ErgH %	€	%	€	%
2001	174.493.914	1,9	91.150.282	0,9	4.591.718	270.235.914	2,1	38,94	105.229.865	48,89				
2002	174.112.182	-0,2	87.580.927	-3,9	5.343.364	267.036.473	-1,2	36,56	97.628.535	45,79				
2003	162.661.288	-6,6	72.195.269	-17,6	6.863.256	241.719.813	-9,5	36,56	88.372.764	44,92				
2004	170.924.341	5,1	82.644.835	14,5	5.069.917	258.639.093	7,0	36,56	94.558.452	45,24				
Ende des Kreis-Aachen-Modells														
2005	174.835.018	2,3	69.594.432	-15,8	6.513.313	250.942.763	-3,0	44,68	112.121.227	45,92				
2006	180.138.168	3,0	78.511.549	12,8	-1.096.191	257.553.526	2,6	45,18	116.362.683	48,89				
2007	201.867.930	12,1	83.415.741	6,2	-1.795.511	283.488.160	10,1	42,9072	121.636.858	48,15	-603.237	-0,213	121.033.621	42,694
2008	236.876.505	17,3	84.156.617	0,9	0	321.033.122	13,2	42,66	136.952.730	53,40				
2009	226.287.124	-4,5	105.089.249	24,9	0	331.376.373	3,2	42,70	141.497.711	43,99				
ab 2010 StädteRegion														
					Ausgleich Vj.									
2010	482.967.628	113,4	181.597.823	72,8	0	664.565.451	100,5	44,777	297.572.472	60,02				
2011	462.991.862	-2,1	174.355.641	-2,1	0	637.347.503	-2,1	46,800	298.278.631	60,05				
2012	548.951.968	18,6	167.175.446	-4,1	0	716.127.414	12,4	43,912	314.465.870	56,16	-2.218.545	-0,310	312.247.325	43,602
2013	522.404.342	-4,8	190.896.290	14,2	-21.015	713.279.617	-0,4	45,343	323.422.377	56,26	-9.373.151	-1,310	314.049.226	44,029
2014	549.441.193	5,2	200.595.393	5,1	-625.924	749.410.662	5,1	41,9942	314.709.012	53,35				
2015	539.701.100	-1,8	223.551.115	11,4	0	763.252.215	1,8	44,1414	336.909.871	54,59				
2016	556.882.062	3,2	245.238.109	9,7		802.120.171	2,1	44,5560	357.392.663	54,90				
2017	582.592.147	4,6	252.257.999	2,9		834.850.146	4,1	45,4706	379.611.149	54,85				
2018	635.296.253	9,0	271.311.315	7,6		906.607.568	8,6	40,6833	368.838.081	52,40				
ab 2019 Allg. Regionsumlage Altkreiskommunen														
2019	338.254.957		142.046.078			480.301.035		40,3862	193.975.337	27,56				
2020	352.985.545	4,4	147.017.751	3,5		500.003.296	4,1	40,3862	201.932.331	26,89				
2021	349.628.447	-1,0	158.719.244	8,0		508.347.691	1,7	38,3000	194.697.166	24,37				
2022	360.624.374	2,2	169.217.606	15,1		529.841.980	6,0	37,3000	197.631.059	24,26				
2023	400.317.422	14,5	167.999.383	5,8		568.316.805	11,8	36,3229	206.429.000	23,77				
ab 2019 diff. Regionsumlage Stadt AC														
2019	346.563.673		122.313.727			468.877.400		36,2455	169.946.916	24,15				
2020	345.141.679	-0,4	144.779.896	18,4		489.921.575	4,5	35,9149	175.954.841	23,43				
2021	346.597.378	0,4	155.170.324	7,2		501.767.702	2,4	34,3420	172.316.897	21,57				
2022	393.000.664	13,9	140.786.756	-2,8		533.787.420	9,0	32,8759	175.487.418	21,54				
2023	412.428.848	19,0	165.711.775	6,8		578.140.623	15,2	33,0138	190.866.245	21,76				
ab 2019 Regionsumlage gesamt														
2019	684.818.630		264.359.805			949.178.435			363.922.253	51,34				
2020	698.127.224	1,9	291.797.647	10,4		989.924.871	4,3		377.887.172	50,32				
2021	696.225.825	-0,3	313.889.568	7,6		1.010.115.393	2,0		367.014.063	45,93				
2022	753.625.038	7,9	310.004.362	6,2		1.063.629.400	7,4		373.118.477	45,91				
2023	812.746.270	16,7	333.711.158	6,3		1.146.457.428	13,5		397.295.245	45,75				

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

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

- 1981 wurde im Rahmen des Finanzausgleichs die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für Aufwendungen des Jugendamtes eingeführt, die zwischenzeitlich Aufnahme in die mit Wirkung ab 01.10.1984 geänderte Kreisordnung (§ 45 Abs. 4 KrO NW a.F. bzw. § 556 Abs. 5 KrO NW n.F.) gefunden hat.
- 1982 wurde die Verbundquote des allgemeinen Steuerverbundes von 28,5% um 2,0% auf 26,5% abgesenkt.
- 1983 sind aufgrund des GFG 1983 die Zuweisungen zu den Kosten der Auftragsaufgaben und der Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (zuletzt rd. 5,6 Mio DM) ersatzlos weggefallen. Darüber hinaus wurde die Verbundquote um 1% auf 25,5% reduziert.
- 1986 wurde die Verbundquote um weitere 2,5% auf 23% abgesenkt.
- 1987 ist durch das Gesetz zur Aufhebung des Grunderwerbsteuerverteilungsgesetzes vom 19.12.1986 der kommunale Grunderwerbsteueranteil (zuletzt 6 Mio. DM) weggefallen.
- 1988 sind die bis dahin im Rahmen des jährl. Finanzausgleichs gewährten pauschalen Landeszuweisungen zu den Kosten des Um- und Ausbaues sowie für die Unterhaltung von Kreisstraßen (ca. 2,5 Mio. DM) ersatzlos weggefallen.
- 1993 wurde die bis dahin 100%ige Erstattung der Sozialhilfekosten für Asylbewerber durch das Land umgestellt auf eine ca. 90%ige Kostenerstattung (Einnahmeausfall 1993 ca. 2.570.000 DM); ebenso wurde die anteilige Erstattung der Sozialhilfekosten für geduldete Ausländer erheblich eingeschränkt.
- 1994 führte die veränderte Erstattungsregelung des Landes NW bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Kreishaushalt zu einer Haushaltsverschlechterung in Höhe von rd. 11,2 Mio. DM und war damit ursächlich verantwortlich für den mit 11,927 Mio. DM ungewöhnlich hohen Soll-Fehlbetrag.
- 1995 wurde die Kostenträgerschaft für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vom Kreis auf die ka. Städte/Gemeinden verlagert. Hierdurch wurde der Kreishaushalt um rd. 1,42 Mio. DM (Zuschussbedarf im Abschnitt 42) entlastet und die Haushalte der ka. Städte und Gemeinden entsprechend belastet.
- 2001 - wurden im Rahmen des II. Modernisierungsgesetzes Aufgaben (Hilfe zur Pflege, ambulante Dienste) vom Landschaftsverband Rheinland auf den Kreis Aachen mit der Wirkung
2004 übertragen, dass die Kosten dieser Aufgabenübertragung nicht in ausreichendem Maße durch eine Umlagesenkung seitens des Landschaftsverbandes kompensiert worden sind.
- 2003 Trotz dramatischer Einbrüche bei den Kreisschlüsselzuweisungen und bei den Umlagegrundlagen der Kreisumlage wird den Kreisen und kreisfreien Städten mit Wirkung vom 01.01.2003 die Aufgabe "Grundsicherung" übertragen. Des weiteren werden die Kreise und kreisfreien Städte mit Wirkung ab dem 01.07.2003 durch die Novellierung des Pflegegesetzes NW erheblich belastet.
- 2005 Durch die Änderung der Sozialgesetzgebung (SGB II und XII) kann mit Wirkung ab dem 01.01.2005 das bewährte "Kreis-Aachen-Modell" bezüglich der Zusammenführung der Aufgaben- und Finanzverantwortung in der Sozialhilfe auf der Ebene der ka. Städte und Gemeinden nicht mehr weiter angewendet werden. Durch das Verschieben des Finanzvolumens "Sozialhilfe" von den ka. Städten und Gemeinden hin zum Kreis werden die ka. Städte und Gemeinden entlastet und der Kreishaushalt entsprechend belastet. Hieraus ergibt sich zwangsläufig eine höhere Kreisumlage.
- 2010 Bildung der StädteRegion Aachen mit Wirkung vom 21.10.2009 auf der Basis des Gesetzes zur Bildung der StädteRegion Aachen (Aachen-Gesetz) .
- 2012 Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung von 15% in 2011 (4,289 Mio. €) auf 45% in 2012 (13,943 Mio. €).
- 2013 Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung von 45% in 2012 (13,943 Mio. €) auf 75% in 2013 (25,191 Mio. €).
- 2014 Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung von 75% in 2013 (25,191 Mio. €) auf 100% in 2014 (39,238 Mio. €).
- 2015 Ab 2015 steht die Ausgleichsrücklage nicht mehr zur Verfügung. Von 2010 bis 2014 wurden damit rd. 57 Mio. € Ausgleichsrücklage - unter Berücksichtigung des Rücksichtnahmegebots gegenüber den regionsangehörigen Kommunen - umlagesenkend eingesetzt.
- 2017 Der LVR schüttet außerplanmäßig insgesamt 275 Mio. € aus der Auflösung der gebildeten Rückstellung für Inklusionshilfen aus (Anteil der StR rd. 14,9 Mio. €)
- 2019 Einführung einer differenzierten Regionsumlage für die Stadt Aachen
- 2021 Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II um 25% (rückwirkend ab 2020), Isolierung der Corona-Schäden gem. NKF-CIG
- 2023 Zusätzliche Isolierung der Ukraine-kriegsbedingten Schäden gem. NKF-CUIG

4.112 Allgemeine Regionsumlage im Haushalt 2023 (SRT 08.12.2022)

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 2023 berücksichtigt die "Modellrechnung" vom 31.10.2022 nach dem GFG-Entwurf 2023.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Allgemeinen Regionsumlage:

Allgemeine Regionsumlage 2023 - 2026 (Haushalt 2023, SRT 08.12.2022)						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung (Dringl.-E. 10.02.2022)	508.347.691	529.841.980	520.064.255	547.731.674	570.791.177	
nachrichtlich: Ergebnis	508.347.691	529.841.980				
Umlagesatz	38,3%	37,3%	39,0%	39,0%	39,0%	
Allg. Regionsumlage lt vorj. Planung (Dringl.-E. 10.02.2022)	194.697.166	197.631.059	202.825.059	213.615.352	222.608.558	
nachrichtlich: Ergebnis	194.697.166	197.631.059				
Planung Haushalt 2023						
Steuerkraftmesszahl	349.628.447	360.624.374	400.317.422	415.769.674	438.928.045	457.011.881
Gdl. Schlüsselzuweisungen	158.719.244	169.217.606	167.999.383	174.484.159	184.202.927	191.792.087
Abrechnungsbeträge	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlagen	508.347.691	529.841.980	568.316.805	590.253.834	623.130.972	648.803.968
Steigerung in €		21.494.289	38.474.825	21.937.029	32.877.139	25.672.996
Steigerung in % (ab 2024 lt. OD)		4,23%	7,26%	3,86%	5,57%	4,12%
Allgemeine Regionsumlage	194.697.166	197.631.059	206.429.000	214.262.142	226.196.543	235.515.841
Umlagesatz	38,3%	37,3%	36,3229%	36,3%	36,3%	36,3%
eingepannter Fehlbedarf *)		-4.260.122	-11.951.695	-8.507.731	-3.262.579	0

*) Die geplante Regionsumlage führt zu den dargestellten Fehlbedarfen in den einzelnen Haushaltsjahren. Der Ausgleich soll aus einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (in Summe aller Jahre rd. -28 Mio. €) erfolgen. Die Ausgleichsrücklage besteht im Wesentlichen aus dem Betrag, der sich aus den Verbesserungen im Jahresabschluss 2018 mit rd. 6,8 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2018 und in 2019 mit rd. 5,6 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2019, in Summe beider Jahre also rd. 12,4 Mio. €, ergeben hat, sowie der erheblichen Verbesserung im Jahresabschluss 2020 von rd. 16,1 Mio. €, die insbesondere aufgrund der ungeplanten Erhöhung der KdU-Bundeserstattung um 25% zustande kam. Nach den geplanten Inanspruchnahmen verbleibt nur noch ein rechnerischer Restbetrag von rd. 520 T€ in der Ausgleichsrücklage, d.h. es bestehen kaum Reserven für die Erhöhung des eingepannten Fehlbetrages und auch nicht für den eigentlichen Zweck, nämlich mögliche Risiken, die sich im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts realisieren, abzudecken.

4.12 Differenzierte Regionsumlage Stadt Aachen im Haushalt 2023 (SRT 08.12.2022)

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

Es ergibt sich folgende Berechnung der differenzierten Regionsumlage Stadt Aachen:

Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt Aachen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand	172.317.064	175.487.309	190.866.245	196.265.903	202.454.690	207.905.559
Umlagegrundlagen	501.767.702	533.787.420	578.140.623	600.456.851	633.902.298	660.019.072
Umlagesatz	34,3420%	32,8759%	33,0138%	32,6861%	31,9378%	31,4999%

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

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2023			2024	2025	2026
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf			
				€	€	€	€	€	€
Dez. I									
Nr. 3	01.04.01	910100	Personalbedarf zentrale Ämter - Personal	0	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
	01.04.01	910130	Personalbedarf zentrale Ämter - Personal		-148.600	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
	010701		Personalbedarf zentrale Ämter - Kämmererei		-159.200	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200
	010702		Personalbedarf zentrale Ämter - Kasse		-131.750	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750
	011201		Personalbedarf zentrale Ämter - Gebäudemang.		-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	Zwischensumme Personalmehrbedarf zentrale Ämter			0	-533.450	-533.450	-533.450	-533.450	-533.450
Nr. 4	01.01.01		Anteil Städteregionstag 22,22 %	0	-474.731	-474.731	-495.296	-500.249	-505.251
	01.04.01	910120	Anteil Ausbildung 27,69 %	0	-909.512	-909.512	-918.608	-927.794	-937.072
	01.14.01		Anteil Personalrat 20,0 %	0	-101.070	-101.070	-102.081	-103.102	-104.133
	Zw.-summe Nr. 4 der BM-Vereinbarung			0	-1.485.314	-1.485.314	-1.515.985	-1.531.144	-1.546.456
S 80	15.02.01		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Zw.-summe S 80			6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Zw.-summe Dez. I			6.000.000	-2.018.764	3.981.236	3.950.565	3.935.406	3.920.094
Dez. II									
A 32	02.03.01	932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	9.323	-14.913	-5.589	-5.645	-5.702	-5.759
		932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	54.300	-78.238	-23.938	-24.177	-24.419	-24.663
	02.03.04		Bekämpfung der Schwarzarbeit	32.303	-72.430	-40.127	-40.528	-40.933	-41.343
	Zw.-summe A 32			95.926	-175.580	-79.654	-80.450	-81.255	-82.067
A 33	02.03.05	933200	Aufenthaltsangelegenheiten	1.176.501	-6.150.267	-4.973.766	-5.024.196	-5.075.130	-5.126.573
		933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstands	302.518	-408.716	-106.199	-107.261	-108.333	-109.417
	Zw.-summe A 33			1.479.018	-6.558.983	-5.079.965	-5.131.457	-5.183.463	-5.235.990
A 36	02.03.09	936100	Verwaltung	178.570	-535.714	-357.144	-360.715	-364.322	-367.966
		936200	Zulassungsstelle	2.028.684	-1.450.107	578.576	584.362	590.206	596.108
		936300	Führerscheinstelle	855.347	-1.231.735	-376.388	-380.152	-383.954	-387.793
		936400	Ausnahmegenehmigungen	203.945	-489.395	-285.450	-288.304	-291.187	-294.099
	Zw.-summe A 36			3.266.545	-3.706.951	-440.405	-444.809	-449.258	-453.750
	Zw.-summe Dez. II			4.841.490	-10.441.514	-5.600.024	-5.656.717	-5.713.976	-5.771.808

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2023			2024	2025	2026
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf			
				€	€	€	€	€	€
Dez. III									
A 46	06.08.01	946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuarbeit		-23.513	-23.513	-23.748	-23.985	-24.225
Zw.-summe A 46				0	-23.513	-23.513	-23.748	-23.985	-24.225
A 50	03.09.01		Leistungen nach dem BAFöG	579	-242.968	-242.390	-244.814	-247.262	-249.734
	05.01.01	950100	Verwaltung	52.894	-2.147.108	-2.094.214	-2.114.645	-2.135.280	-2.156.121
		950101	Hilfe zum Lebensunterhalt	963.679	-6.041.221	-5.077.542	-5.179.093	-5.282.675	-5.388.328
		950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	40.110.944	-40.110.944	0	0	0	0
		950120	Hilfen zur Gesundheit	263.400	-5.505.560	-5.242.160	-5.347.003	-5.453.943	-5.563.022
		950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0
		950140	Hilfe zur Pflege	441.386	-19.665.380	-19.223.994	-19.608.474	-20.000.643	-20.400.656
		950150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0	-336.045	-336.045	-342.766	-349.621	-356.614
		950160	Hilfe in anderen Lebenslagen	0	-312.430	-312.430	-318.679	-325.052	-331.553
		950170	Freiwillige Förderungen	0	-547.205	-547.205	-558.114	-569.241	-580.589
		950180	Delegationsaufgaben	4.008.488	-4.008.488	0	0	0	0
		950200	Pflegewohnngeld	62.427	-8.901.100	-8.838.673	-9.015.446	-9.195.755	-9.379.670
		950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse	4.961	-2.402.600	-2.397.639	-2.445.592	-2.494.504	-2.544.394
		950220	Wohn- und Pflegeberatung	0	0	0	0	0	0
		950230	Pflegestützpunkte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01	950300	Verwaltung	11	-129.707	-129.695	-130.992	-132.302	-133.625
		950301	Verwaltung ARGE	11.983.839	-16.055.798	-4.071.959	-4.169.686	-4.207.213	-4.329.222
		950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung	49.352.269	-69.513.840	-20.161.571	-20.484.156	-20.893.839	-21.311.716
		950390	Sonstige kommunale Leistungen nach SGB II	2.934.800	-4.667.821	-1.733.021	-1.767.681	-1.803.035	-1.839.096
	05.03.01	950400	Verwaltung	143.951	-1.120.863	-976.912	-1.000.358	-1.010.361	-1.020.465
		950410	Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG			0	0	0	0
		950420	Leistungen nach dem SGB IX	253.219	-253.650	-431	-436	-440	-445
		950430	Eingliederungshilfe örtl. Träger	60.784	-4.933.950	-4.873.166	-4.921.898	-4.971.117	-5.020.828
		950440	Eingliederungshilfe n. Teil 2 SGB IX	573.932	-574.400	-468	0	0	0
		950450	Leistungen nach dem BKGG (BTP)	790.590	-790.590	0	0	0	0
	05.03.03	950520	Leistungen Bildung und Teilhabe (Hortkinder/Schulsoz	0	0	0	0	0	0
		950530	Leistungen nach dem AsylbLG (Flüchtlinge)			0	0	0	0
	07.01.05		Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz	19.724	-523.329	-503.605	-503.606	-508.642	-513.729
Zw.-summe A 50				112.021.876	-188.784.997	-76.763.121	-78.153.439	-79.580.926	-81.119.808
A 53	07.01.01		Gesundheitsamt	1.885.293	-7.491.679	-5.606.386	-5.693.926	-5.752.266	-5.821.329
Zw.-summe A 53				1.885.293	-7.491.679	-5.606.386	-5.693.926	-5.752.266	-5.821.329
A 57	05.03.02		Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	839.199	-1.596.184	-756.985	-764.554	-772.200	-779.922
	05.06.01	957100	Aufgaben/Leistungen n.d. Bundeselterngeldgesetz	252.925	-443.679	-190.755	-192.662	-194.589	-196.535
		957200	Betreuungsgeld	0	0	0	0	0	0
Zw.-summe A 57				1.092.124	-2.039.863	-947.739	-957.217	-966.789	-976.457
Zw.-summe Dez. III				114.999.293	-198.340.052	-83.340.759	-84.828.329	-86.323.967	-87.941.819

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"

OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2023			2024	2025	2026
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf			
				€	€	€	€	€	€
Dez. IV									
A 39	02.08.01	939100	Veterinäraufsicht	15.820	-148.447	-132.627	-133.954	-135.293	-136.646
		939110	Tierschutz	9.834	-446.095	-436.261	-440.624	-445.030	-449.480
		939120	Tierkörperbeseitigung	1.330	-36.965	-35.635	-35.991	-36.351	-36.714
		939130	Tierzuchtberatung	432	-26.041	-25.608	-25.864	-26.123	-26.384
	02.08.02	939200	Lebensmittelüberwachung	159.168	-1.527.413	-1.368.245	-1.381.927	-1.395.747	-1.409.704
	02.08.03		Schlachtier- und Fleischüberwachung	1.661	-13.669	-12.008	-12.128	-12.250	-12.372
			Zw.-summe A 39	188.245	-2.198.629	-2.010.384	-2.030.488	-2.050.793	-2.071.301
S 64	12.02.01		Kreisstraßen - Unterhaltung / AfA		-135.410	-135.410	-136.764	-138.131	-139.513
	12.02.01		Kreisstraßen - Instandsetzung		-330.000	-330.000	-200.000	0	0
			Zw.-summe S 64	0	-465.410	-465.410	-336.764	-138.131	-139.513
A 62	09.02.01		Vermessung, Erhebung und Führung v. Geobasisdaten	202.337	-2.031.549	-1.829.213	-1.847.505	-1.865.980	-1.884.640
	09.02.02		Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	3.593	-641.714	-638.122	-644.503	-650.948	-657.458
	09.02.03		Grundstückswertermittlung	11.805	-476.906	-465.101	-469.752	-474.450	-479.194
			Zw.-summe A 62	217.734	-3.150.170	-2.932.436	-2.961.760	-2.991.378	-3.021.292
A 63	10.02.01		Wohnraumförderung	101.509	-298.584	-197.075	-198.060	-199.051	-200.046
			Zw.-summe A 63	101.509	-298.584	-197.075	-198.060	-199.051	-200.046
A 70	02.11.01		Jagd- und Fischereiangelegenheiten	23.331	-69.968	-46.637	-47.103	-47.574	-48.050
	13.04.01		Aufgaben ohne Personalübergang - Artenschutz	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
			Zw.-summe A 70	23.331	-101.668	-78.337	-78.803	-79.274	-79.750
			Zw.-summe Dez. IV	530.819	-6.214.461	-5.683.642	-5.605.876	-5.458.627	-5.511.901
Dez. V									
A 40	03.01.01	940120	Kleebachschule in Aachen	108.648	-2.839.315	-2.730.667	-2.801.664	-2.829.681	-2.857.978
	03.01.02	940220	Lindenschule in Aachen	336.293	-1.667.274	-1.330.981	-1.349.615	-1.363.111	-1.376.742
	03.01.04	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	5.044	-275.307	-270.263	-278.912	-281.701	-284.518
	03.02.01	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	142.580	-2.470.468	-2.327.888	-2.479.201	-2.503.993	-2.529.033
		940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	151.929	-3.026.137	-2.874.208	-3.035.164	-3.065.515	-3.096.170
		940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	152.780	-4.726.847	-4.574.067	-4.766.178	-4.813.840	-4.861.978
		940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	106.647	-2.735.166	-2.628.519	-2.773.088	-2.800.818	-2.828.827
		940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	113.000	-1.904.391	-1.791.391	-1.949.033	-1.968.524	-1.988.209
	03.03.01	940800	Abendrealschule	0	-8.531	-8.531	-8.616	-8.702	-8.789
	03.05.01	940910	WBK/Abendgymnasium	6.922	-239.922	-232.999	-241.096	-243.507	-245.942
		940400	Allgemeine Schulverwaltung	1.252	-758.826	-757.574	-662.877	-669.506	-676.201
			Zw.-summe A 40	1.125.095	-20.652.183	-19.527.088	-20.345.443	-20.548.898	-20.754.387

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2023			2024	2025	2026
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf			
				€	€	€	€	€	€
A 41	03.04.04		Schulaufsicht	106.114	-1.451.143	-1.345.029	-1.358.479	-1.372.064	-1.385.784
			Zw.-summe A 41	106.114	-1.451.143	-1.345.029	-1.358.479	-1.372.064	-1.385.784
A 43	03.04.02	943100	Bildungsbüro	442.973	-923.773	-480.801	-485.609	-490.465	-495.369
		943200	Modellprojekt "Lernen vor Ort"	0	0	0	0	0	0
		943300	Bildungszugabe	0	-292.167	-292.167	-293.043	-293.922	-294.804
		943400	Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	97.168	-245.149	-147.982	-149.461	-150.956	-152.465
			Zw.-summe A 43	540.140	-1.461.089	-920.949	-928.113	-935.343	-942.639
A 51	06.04.01	951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familien- bildungsstätten (all. RU)	13.151	-83.464	-70.313	-67.360	-68.033	-68.714
		951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	1.654	-54.569	-52.914	-53.444	-53.978	-54.518
	060005		Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe	0	-34.285	-34.285	-36.239	-36.601	-36.967
			Zw.-summe A 51	14.806	-172.318	-157.512	-157.042	-158.613	-160.199
			Zw.-summe Dez. V	1.786.155	-23.736.732	-21.950.578	-22.789.077	-23.014.917	-23.243.008
Dez. VI									
A 38	02.04.01		Feuerschutz	0	-20.164	-20.164	-20.365	-20.569	-20.775
	02.07.01		Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz	2.477.440	-3.697.672	-1.220.232	-1.232.434	-1.244.758	-1.257.206
			Zw.-summe A 38	2.477.440	-3.717.835	-1.240.395	-1.232.434	-1.244.758	-1.257.206
			Zw.-summe Dez. VI	2.477.440	-3.717.835	-1.240.395	-1.232.434	-1.244.758	-1.257.206
AD	16.01.01		Schlüsselzuweisungen vom Land	9.498.740	0	9.498.740	9.669.717	10.104.854	10.579.783
			Schul- und Bildungspauschale	3.832.750	0	3.832.750	3.901.740	4.077.318	4.268.952
			Investitionspauschale	1.312.985	0	1.312.985	1.336.527	1.396.671	1.462.314
			Inklusionpauschale	289.000	0	289.000	291.890	294.809	297.757
			Landschaftsumlage einschl. Bedarfsumlage		-91.965.560	-91.965.560	-95.303.910	-100.507.504	-104.708.717
			Landschaftsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abr.)	0	0	0	0	0	0
	16.02.01		Zuführung zu Rückstellungen (Pensionen etc.)	0	0	0	0	0	0
			Zw.-summe AD	14.933.475	-91.965.560	-77.032.085	-80.104.036	-84.633.851	-88.099.911
			Gesamtsumme	145.568.672	-336.434.918	-190.866.245	-196.265.903	-202.454.690	-207.905.559
			Umlagegrundlagen			578.140.623	600.456.851	633.902.297	660.019.072
			Umlagesatz			33,0138	32,6861	31,9378	31,4999

4.13 Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe

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

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

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

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

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

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

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

Seit 1981 hat sich die Mehrbelastung wie folgt entwickelt:

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

Jahr	Umlage- grundlagen	Umlagesatz	Umlage- aufkommen	umlagefähiger Aufwand		Differenz Spalte 4 - 6 + Überzahlung - Unterzahlung
				Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
	€	%	€	€	€	€
1992	72.037.654	7,85%	5.654.956	5.656.265	6.465.976	-811.020
1993	43.049.207	9,905%	4.264.024	4.266.564	4.740.111	-476.087
1994	44.899.762	12,50%	5.612.470	5.631.415	5.471.609	140.861
1995	42.771.453	14,40%	6.159.089	6.160.531	5.821.353	337.736
1996	44.003.906	15,70%	6.908.613	6.911.016	6.476.522	432.091
1997	44.459.986	16,55%	7.358.128	7.419.747	7.218.329	139.799
1998	43.904.255	17,72%	7.779.834	7.776.891	7.484.032	295.802
1999	46.345.567	17,47%	8.096.571	8.095.320	8.134.702	-38.131
2000	49.801.588	17,09%	8.511.091	8.462.217	8.530.420	-19.329
2001	51.635.632	17,53%	9.051.726	9.020.101	8.774.672	277.054
2002	52.111.344	16,74%	8.723.439	8.772.518	8.720.321	3.118
2003	47.110.564	18,63%	8.776.698	8.925.593	9.019.239	-242.541
2004	49.445.679	17,26%	8.534.324	8.977.674	9.863.267	-1.328.943
2005	48.000.351	21,21%	10.180.874	10.181.889	10.236.770	-55.896
2006	49.498.445	20,94%	10.364.974	10.230.897	10.223.792	141.182
2007	54.732.674	19,56%	10.705.711	10.686.371	10.706.842	-1.131
2008	60.851.490	16,76%	10.198.710	10.397.130	11.294.913	-1.096.203
2009	62.981.033	16,55%	10.423.361	10.794.009	12.588.731	-2.165.370
2010	61.786.236	23,511%	14.526.562	14.526.771	13.858.323	668.239
2011	56.695.064	26,0140%	14.748.654	14.874.128	14.763.835	-15.181
2012	58.570.227	25,4700%	14.917.837	14.846.292	13.834.898	1.082.939
2013	59.928.976	25,7787%	15.448.896	14.854.688	15.033.869	415.027
2014	64.317.621	24,2503%	15.597.216	15.601.237	15.813.505	-216.289
2015	65.408.287	25,7209%	16.823.600	16.822.324	17.206.371	-382.771
2016	68.615.182	25,8363%	17.727.624	17.354.042	18.084.384	-356.760
2017	71.555.487	27,5413%	19.707.311	19.707.303	18.795.684	911.627
2018	76.219.330	25,8574%	19.708.337	19.707.303	19.062.831	645.506
2019	81.657.221	24,1995%	19.760.639	19.759.563	20.647.683	-887.044
2020	84.420.295	25,6778%	21.677.275	21.675.737	23.594.710	-1.917.435
2021	86.402.567	26,7678%	23.128.066	23.128.101	23.852.089	-724.023
2022	91.670.428	26,3505%	24.155.616	24.154.478		
2023	98.795.663	26,2893%	25.972.664	25.972.664		
2024	102.609.176	27,7518%	28.475.844	28.475.844		
2025	108.324.507	26,5504%	28.760.601	28.760.601		
2026	112.787.476	25,7548%	29.048.204	29.048.204		

Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW						
Produkt/ Kostenträger	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2022	Zuschussbedarf 2023	Zuschussbedarf 2024	Zuschussbedarf 2025	Zuschussbedarf 2026
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG	-234.247	-329.689	-332.986	-336.315	-339.677
060001	Zentrale Aufgaben	-297.986	-368.064	-371.745	-375.463	-379.218
060003	Schulsozialarbeit	-162.842	-151.980	-153.499	-155.034	-156.584
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-633.638	-593.979	-685.880	-692.738	-699.664
951110	Jugendgerichtshilfe	-114.202	-116.001	-117.565	-118.742	-119.929
951120	Frühe Hilfen	-139.846	-185.644	-187.501	-189.375	-191.269
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung	-6.653.131	-6.387.370	-7.415.229	-7.489.383	-7.564.275
951310	Eingliederungshilfe	-1.639.467	-1.422.553	-2.341.563	-2.364.978	-2.388.628
951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften	-415.740	-410.796	-414.904	-419.053	-423.244
951330	Hilfe für junge Volljährige	-759.513	-908.094	-1.205.493	-1.217.547	-1.229.720
060301	Kindertagesbetreuung sowie Kindertagespflege	-13.103.866	-15.098.494	-15.249.479	-15.401.973	-15.555.996
	Anrechnung Inklusionspauschale	0	0	0	0	0
Summe Produkte		-24.154.478	-25.972.664	-28.475.844	-28.760.601	-29.048.204
Umlagegrundlagen (AK-Rechnung v. 30.08.2022)		91.650.376	98.795.663	102.609.176	108.324.507	112.787.476
Umlagesatz		26,3550%	26,2893%	27,7518%	26,5504%	25,7548%

Nach Abschluss des Ausbauprogramms zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Drei- bis Sechsjährige (KT 13.06.1996) ist dieser im Jugendamtsbereich erfüllt. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab einem Jahr und ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter einem Jahr führen zu weiteren notwendigen Investitionen. Der Bedarf wird seit 2017 kontinuierlich durch die eingeplanten Neubauten in den Jugendamtskommunen abgedeckt.

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

Die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen in den Kindertageseinrichtungen sind aus den Kindpauschalen und sonstigen Zuschüssen nach dem KiBiz und im übrigen durch Eigenmittel/ kommunale Mittel zu tragen. Bei den Ansätzen bestehen Unsicherheiten auf der Aufwands- und auf der Ertragsseite. Die Auswirkungen der Tarifvertragsanpassung Sozial- und Erziehungsdienst sind soweit möglich berücksichtigt.

Auf der Ertragsseite sind die Landeszuweisungen und Elternbeiträge ausgehend von der o.a. Grundlage berücksichtigt. Die Auswirkungen der 1. und 2. Stufe der KiBiz-Revision, Verbesserungen auf der Ertragsseite aufgrund von erhöhten Landeszuschüssen zu den U3-Kindpauschalen, die Auswirkungen der Inklusion und die neue Förderung für Kinder mit Behinderungen durch den LVR (Flnk) sind berücksichtigt (Konnextitätsausgleich).

Die Haushaltsansätze für den Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe wurden der aktuellen Entwicklung angepasst und sind in den Teilprodukten 951300, 951310 und in dem Teilprodukt 951330 - Hilfe für junge Volljährige (diff. RU) - veranschlagt. Die Ansätze basieren auf der Einschätzung der zu erwartenden weiteren Entwicklung.

Die weitere Entwicklung der Fallzahlen sowie Fallübernahmen durch Zuzüge oder Fallabgaben durch Wegzüge sind nicht kalkulierbar.

Die vorstehenden Kosten des Amtes für Kinder, Jugend und Familienberatung der StädteRegion Aachen sind von den Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath im Wege der ausschließlichen Belastung gemäß § 56 (5) KrO NW aufzubringen. Die Aufteilung der Kosten des Jugendamtes der StädteRegion muss nach den einschlägigen Bestimmungen für alle Gemeinden ohne eigenes Jugendamt einheitlich nach der Umlagekraft vorgenommen werden.

Die Regionsumlage-Mehrbelastung "Jugendhilfe" wird mit den Jugendamtskommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath spitz abgerechnet (§ 6 Ziff. 6 der Haushaltssatzung).

4.14 Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV

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

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 24.11.2021 **die mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage einschließlich des Verbundetats 2022** beschlossen. Für die Mittelfristplanung ab 2024 wurde die aktuelle Ergebnisvorausschau aus der AVV-Verbandsversammlung vom 30.11.2022 zugrunde gelegt. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2022 - 2026 - Betriebszweig Bus					
Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
	€	€	€	€	€
Verbandsumlagen					
von der Stadt Aachen	24.498.000	30.055.000	33.497.000	35.210.000	37.090.000
von der StädteRegion Aachen	19.561.000	23.290.000	25.916.000	27.277.000	28.779.000
vom Kreis Düren	12.600.000	15.610.000	16.814.000	18.700.000	21.018.000
vom Kreis Heinsberg	14.734.000	16.935.000	17.251.000	18.334.000	19.576.000
	71.393.000	85.890.000	93.478.000	99.521.000	106.463.000
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
ergibt sich für die StädteRegion eine AVV-Umlage in Höhe von	19.461.000	23.190.000	25.816.000	27.177.000	28.679.000

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

Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Verbandsumlage in Höhe von 19.561.000 € entsprechend der o.a. mittelfristigen Vorausschau einzuplanen. Berücksichtigt wird die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €, so dass sich ein Haushaltsansatz von 19.461.000,00 € ergibt.

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

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

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

Der Zweckverband AVV hat zwischenzeitlich die aktualisierten Schlüssel auf Basis der Fahrplandaten vom Sommer 2022 mitgeteilt, die nachstehende Berechnung basiert daher, anders als noch der Haushaltsentwurf 2023, auf diesen aktualisierten Verteilschlüsseln.

Verteilung der Kosten des ÖPNV auf die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen)						
Stadt/ Gemeinde	Haushaltsjahr 2023: 19.461.000 €					
	Linien-Min. Sommer 2022	Wagen-km Sommer 2022	Anteil	umlagefäh. Aufwand €	Umlage- grundlagen €	Umlage- sätze
Alsdorf *	2.830.400	1.095.507	12,9309%	2.516.475	93.388.396	2,6946%
Baesweiler	1.110.714	433.255	5,0859%	989.762	44.563.996	2,2210%
Eschweiler *	3.935.193	1.403.899	17,5690%	3.419.103	111.568.362	3,0646%
Herzogenrath *	3.683.749	1.394.286	16,7213%	3.254.131	80.983.166	4,0183%
Monschau	906.789	628.364	5,0948%	991.496	17.144.409	5,7832%
Roetgen	776.706	480.433	4,1656%	810.661	13.609.302	5,9567%
Simmerath	1.153.046	710.838	6,1757%	1.201.864	23.477.957	5,1191%
Stolberg *	4.973.334	1.755.117	22,1381%	4.308.308	113.902.052	3,7825%
Würselen	2.234.115	839.075	10,1187%	1.969.200	69.679.166	2,8261%
	21.604.046	8.740.774	100,0000%	19.461.000	568.316.805	

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

Gewichtung

Linien-Min.	70%
Wagen-km	30%

- 1) Bei der Feststellung der ÖPNV-Mehrbelastung werden zunächst die Ansätze im Haushaltsplan der StädteRegion zugrunde gelegt; ein Ausgleich ist nach den Ergebnissen der Jahresrechnung spätestens im übernächsten Haushaltsjahr vorzunehmen; d.h. es erfolgt eine Spitzabrechnung.
- 2) Die Umlagegrundlagen 2023 basieren auf der Modellrechnung vom 31.10.2022. Der Verteilschlüssel beruht auf den aktualisierten Zahlen aus dem Sommer 2022.

4.2 Schlüsselzuweisungen (E/411100)

Neben der Regionsumlage stellen die Schlüsselzuweisungen eine weitere wichtige Einnahmequelle der StädteRegion dar. Von der Haushalts- und Finanzausgleichssystematik her dienen sie zur Ergänzung der eigenen Steuer- bzw. Umlagekraft. Bei einem angesetzten Aufkommen von ca. 53,3 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 decken die Schlüsselzuweisungen nur rd. 6,1% des gesamten Aufwandes im Ergebnisplan. Die Entwicklung seit dem Haushaltsjahr 1961 ergibt sich aus der nachstehenden Aufstellung:

Jahr	Aufkommen Euro	mehr/weniger %	Anteil am Volumen des Ergebnishaushaltes %	Jahr	Aufkommen Euro	mehr/weniger %	Anteil am Volumen des Ergebnishaushaltes %
1961	1.426.285		7,4	2001	23.226.330	4,8	10,7
1965	2.677.518		9,8	2002	22.983.392	-1,0	10,8
1970	4.690.608		13,4	2003	19.848.400	-13,6	10,1
1975	4.954.860		14,0	2004	22.795.119	14,9	10,9
1976	8.005.458	-10,6	12,4	2005	20.692.721	-9,2	8,5
1977	8.977.981	12,2	12,9	2006	21.484.435	3,8	9,0
1978	11.041.207	23,0	14,5	2007	23.653.309	10,1	9,4
1979	11.775.850	6,7	14,8	2008	25.967.207	9,8	10,0
1980	12.617.969	7,2	14,6	2009	29.126.769	12,2	9,1
1981	13.654.389	8,2	15,3	2010	27.646.287	-5,1	5,4
1982	13.787.156	1,0	15,0	2011	28.869.742	4,4	5,8
1983	13.723.693	-0,5	15,8	2012	23.387.677	-19,0	4,2
1984	13.713.466	-0,1	15,0	2013	32.043.100	37,0	5,6
1985	14.707.610	7,3	15,2	2014	33.210.833	3,6	5,5
1986	15.498.836	5,4	14,4	2015	34.220.342	3,0	5,5
1987	16.363.705	5,6	14,1	2016	34.091.706	-0,4	5,3
1988	16.939.809	3,5	13,8	2017	33.080.446	-3,0	4,8
1989	16.447.538	-2,9	12,5	2018	37.790.088	14,2	5,4
1990	17.192.219	4,5	11,4	2019	41.557.448	10,0	5,9
1991	17.953.777	4,4	10,8	2020	45.010.808	8,3	6,0
1992	19.130.581	6,6	11,0	2021	46.595.126	3,5	5,8
1993	21.033.853	9,9	11,5	2022	49.053.889	5,3	6,0
1994	21.312.097	1,3	11,6	2023	52.938.408	7,9	6,1
1995	21.619.171	1,4	12,1				
1996	21.314.104	-1,4	10,8				
1997	22.423.640	5,2	12,3				
1998	19.187.854	-14,4	10,6				
1999	19.692.665	2,6	9,5				
2000	22.168.353	12,6	10,6				

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass der prozentuale Anteil der Schlüsselzuweisungen am Volumen des Verwaltungs-/Ergebnishaushaltes 1983 mit 15,8% seinen Höchststand erreicht hat und seitdem deutlich - in der letzten Dekade auf Werte zwischen 4,8% und 6,1% - gesunken ist.

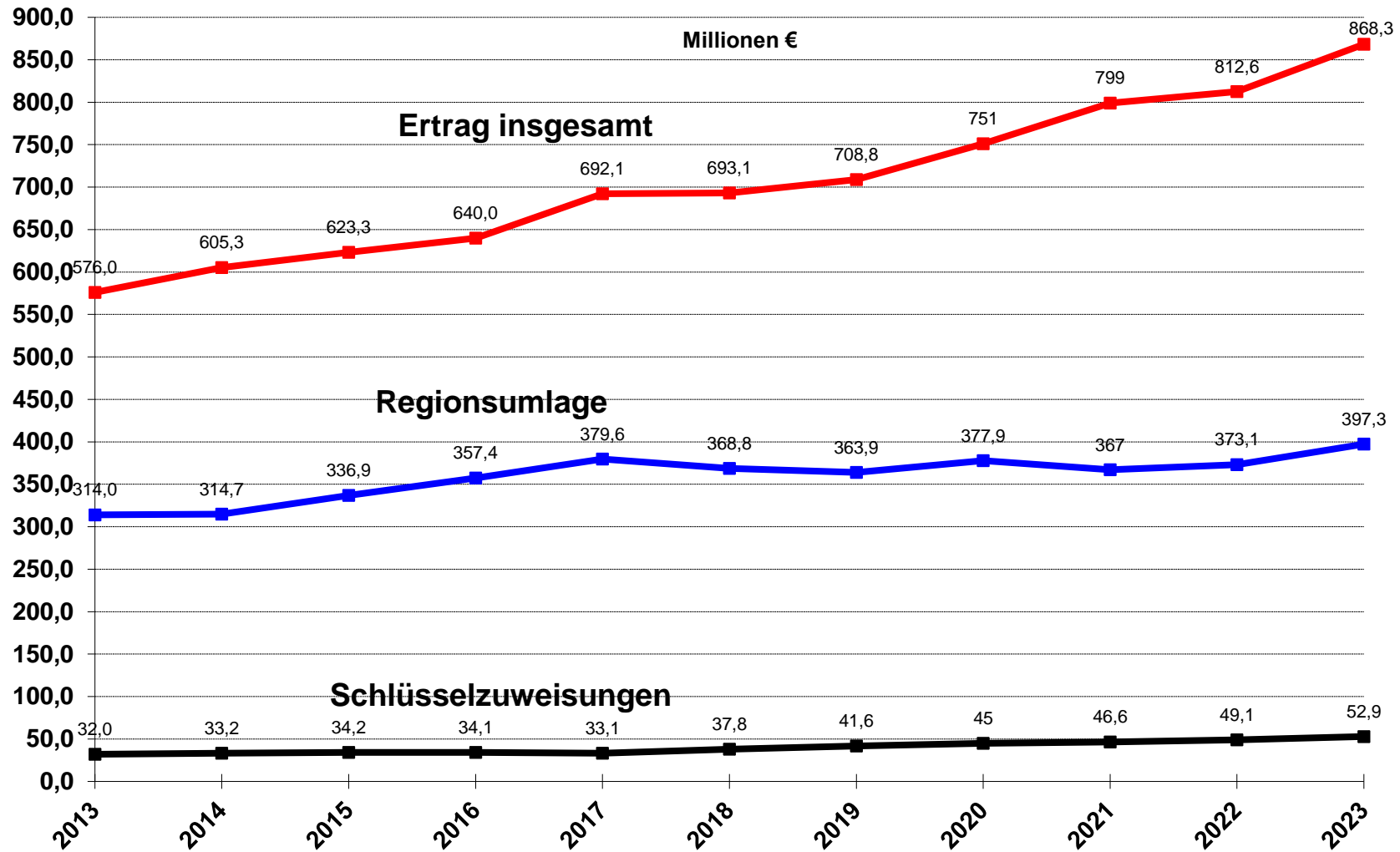
Die jeweiligen prozentualen Abweichungen in den einzelnen Haushaltsjahren zeigen deutlich, dass die pauschalen Zuwachsraten der Schlüsselmassen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen nicht ohne Weiteres als Verbesserung bei den einzelnen Körperschaften angesetzt werden können. Hier kommt es vielmehr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

Der Haushalt 2023 berücksichtigt die von IT.NRW ermittelten und am 31.10.2022 auf Basis der sog. "Modellrechnung" mitgeteilten Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2023. Für die Folgejahre wurde die mittelfristige Entwicklung aus den Orientierungsdaten vom 22./24.11.2022 zugrunde gelegt.

Danach ist für das Haushaltsjahr 2023 und für die Folgejahre von folgenden Werten auszugehen:

Schlüsselzuweisungen 2023 - 2026 (Haushalt 2023, SRT 08.12.2022)						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	46.595.126	49.053.889	47.680.380	49.825.997	52.167.818	
Ergebnis	46.595.126	49.053.889				
Schlüsselzuweisungen lt. HH-Entwurf 2023		49.053.889	52.938.408	53.891.299	56.316.408	58.963.279
Steigerung in €		2.458.763	3.884.519	952.891	2.425.109	2.646.872
Steigerung in %		5,28%	7,92%	1,80%	4,50%	4,70%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten				1,80%	4,50%	4,70%

Anteil Schlüsselzuweisungen und Regionsumlage am Gesamtertrag



4.3 Landschaftsumlage

Zur Abdeckung der Landschaftsumlage von ca. 187,7 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 werden rd. 21,3 % des Volumens des Ergebnishaushaltes herangezogen. Das ist der zweithöchste Wert in der zurückliegenden Dekade. Absolut handelt es sich um die höchste jemals eingetretene Steigerung der Umlage.

Die Umlage des Landschaftsverbandes Rheinland hat sich in den Haushaltsjahren seit 1964 wie folgt entwickelt:

Jahr	Umlagesatz %	Umlageaufkommen Euro	mehr/ weniger %	Anteil am Haushalts- volumen %	Jahr	Umlagesatz %	Umlageaufkommen Euro	mehr/ weniger %	Anteil am Volumen des Ergebnishaushaltes %
					2001	15,20	44.606.261	-6,9	18,4
					2002	15,70	45.533.119	2,1	21,4
					2003	16,90	44.205.028	-2,9	22,5
					2004	17,30	48.688.119	10,1	23,3
					2005	17,30	46.992.939	-3,5	19,3
1964	7,00	1.927.357	32,7	7,1	2006	17,10	47.715.491	1,5	20,1
1965	8,75	2.557.333	10,8	9,4	2007	16,50	50.678.342	6,2	20,1
1970	10,00	4.641.713	27,4	13,2	2008	15,85	55.000.385	8,5	21,2
1975	12,70	11.324.604	27,6	17,7	2009	15,85	57.139.748	3,9	21,8
1980	12,00	15.450.383	5,9	17,9	2010	16,00	110.601.097	93,6	22,3
1981	12,00	17.211.396	11,4	19,3	2011	17,00	113.256.932	2,4	21,3
1982	13,20	19.346.318	12,4	21,1	2012	16,70	123.499.020	9,0	22,0
1983	14,50	21.823.123	12,8	25,0	2013	16,65	124.096.232	0,5	21,6
1984	14,50	23.512.320	7,7	25,7	2014	16,5	129.132.547	4,1	21,3
1985	14,00	23.858.757	1,5	24,6	2015	16,70	132.710.023	2,8	21,3
1986	13,40	24.447.917	2,5	22,8	2016	16,75	139.929.178	5,4	21,9
1987	13,20	25.455.444	4,1	21,9	2017	15,4	133.513.129	-4,6	19,1
1988	14,20	28.098.859	10,4	22,9	2018	14,7	138.646.846	3,8	19,6
1989	14,65	29.048.067	5,5	22,5	2019	14,43	142.732.570	2,9	20,0
1990	16,10	34.761.616	17,3	23,1	2020	15,1	156.038.394	9,3	20,7
1991	17,1	38.664.670	11,2	24,0	2021	15,7	165.660.354	6,2	20,6
1992	17,10	39.939.204	3,3	22,6	2022	15,2	168.884.573	1,9	20,6
1993	18,00	45.488.812	13,9	24,8	2023	15,65	187.705.448	11,1	21,3
1994	18,50	48.493.186	6,6	27,8					
1995	18,50	46.630.334	-3,8	26,5					
1996	18,50	48.080.435	3,1	24,4					
1997	18,50	48.336.729	0,5	26,6					
1998	18,00	46.559.451	-3,7	25,8					
1999	17,20	46.272.051	-0,6	22,2					
2000	16,70	47.909.822	3,5	23,0					

C/042

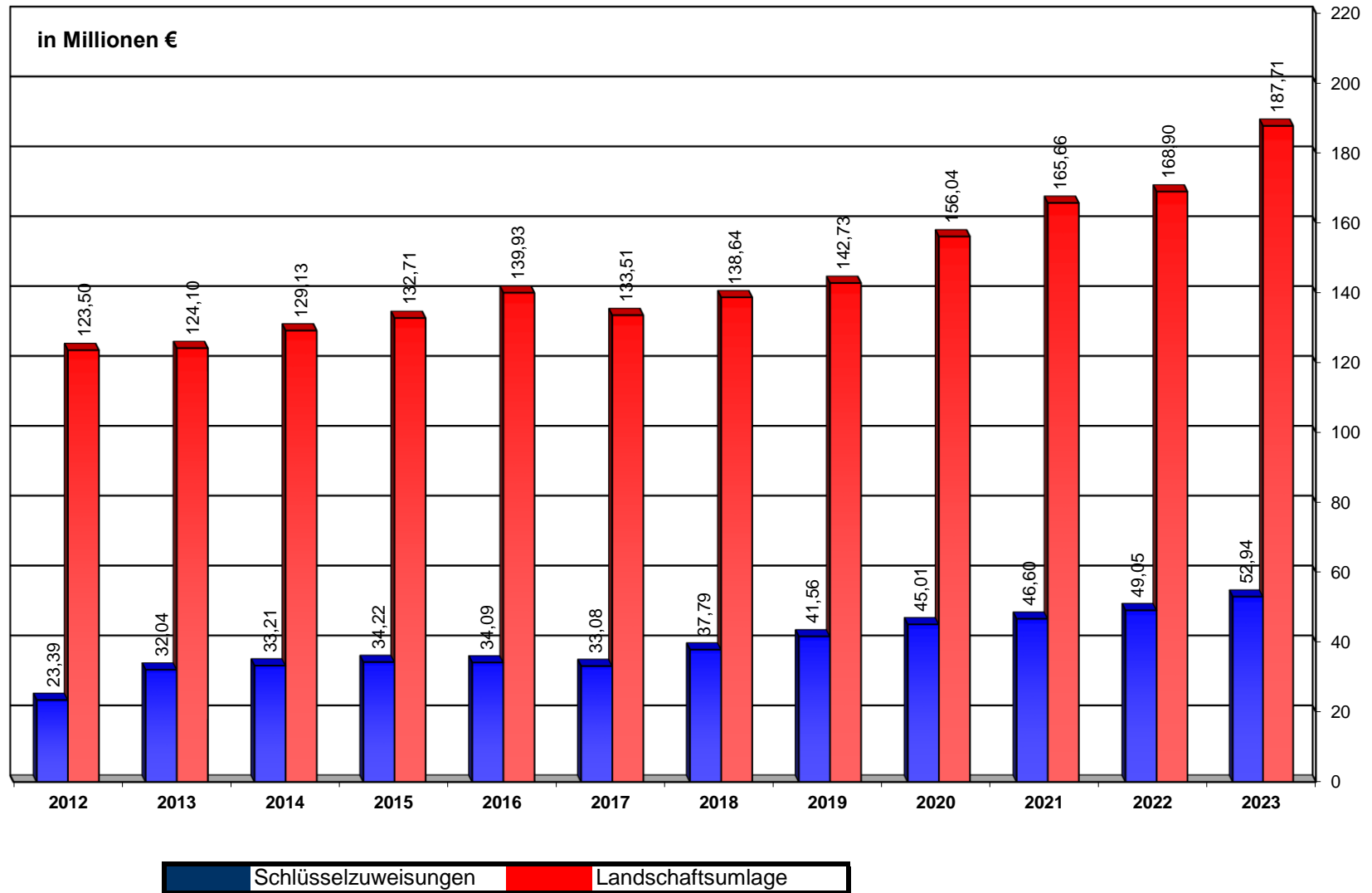
Im Haushalt 2023 zugrunde gelegt wurden

- die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung vom 31.10.2022)
- der vom Landschaftsverband im Rahmen des Benehmensverfahrens zu seinem geplanten Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2022/2023 für das Jahr 2023 bekanntgegebene Umlagesatz von 15,65 %, der auch für die Folgejahre fortgeschrieben wurde.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage:

Landschaftsumlage 2022 - 2026 (Haushalt 2023, SRT 08.12.2022)					
	2022	2023	2024	2025	2026
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	€	€	€	€	€
Bemessungsgrundlage	1.110.524.649	1.199.395.836	1.242.933.905	1.310.798.096	1.365.589.456
Steigerung lt. Orientierungsdaten			3,63%	5,46%	4,18%
Umlagesatz	15,20%	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%
Landschaftsumlage	168.884.573	187.705.448	194.519.156	205.139.902	213.714.750
Steigerung in €		18.820.875	6.813.708	10.620.746	8.574.848
Steigerung in %		11,14%	3,63%	5,46%	4,18%

Schlüsselzuweisungen und Landschaftsumlage 2012 - 2023



C/044

4.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 weist die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt aus:

Personal- und Versorgungsaufwendungen									
		2019 Ergebnis €	2020 Ergebnis €	2021 Ergebnis €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €
Ziff. 11	Personalaufwendungen	-112.699.363	-120.651.668	-129.872.667	-131.567.637	-139.694.409	-139.799.989	-141.511.913	-143.317.503
Ziff. 12	Versorgungsaufwendungen	-9.887.963	-10.715.318	-7.814.805	-10.247.030	-10.266.262	-10.421.682	-10.581.301	-10.745.278
		-122.587.326	-131.366.986	-137.687.472	-141.814.667	-149.960.671	-150.221.671	-152.093.214	-154.062.781
	Steigerung in €		-8.779.661	-6.320.486	-4.127.195	-8.146.004	-261.000	-1.871.543	-1.969.567
	Steigerung in %		7,16%	4,81%	3,00%	5,74%	0,17%	1,25%	1,29%
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im städteregionalen Haushalt 2023 sind wie folgt dargestellt:									
➤	Dezentral in den Produkten veranschlagte Dienstbezüge Beamte, Gehälter der Tariflich Beschäftigten einschl. Beiträge zu Versorgungskassen, zur Sozialversicherung sowie Beihilfen für Aktive und Versorgungsempfänger (s. Seite C/049 ff des Vorberichts)		-114.651.847	-119.002.388	-125.356.908	-133.504.986	-134.944.083	-136.234.531	-137.596.874
➤	Dezentral in den Produkten veranschlagte Gehälter für sonstige Beschäftigte								
	• Gehälter für sonstige Beschäftigte (z.B. BUFDIS)		-773.826	-7.581.138	-1.840.569	-2.753.650	-1.030.738	-1.040.948	-1.051.257
	• Zuf. Rückst. Sonst. Beschäftigte (SK 501904)		-242.144	-67.496					
	• Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister		-6.649	-6.649	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
			-1.022.619	-7.655.283	-1.854.069	-2.767.150	-1.044.373	-1.054.719	-1.065.166
➤	Dezentral in den Produkten veranschlagte Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit pp. (SK 507300, 507800) und sonst. PK-Rückst. (SK 501		-1.222	0	0	-38.510	-38.895	-39.284	-39.677
➤	Zentral im Produkt 16.02.01 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagten Zuführungen zu								
	• Rückstellungen Dienstbezüge (SK A/501101)			0	0	0	0	0	0
	• Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (SK A/505100)		-7.195.418	-5.781.229	-7.555.189	-6.783.686	-7.122.870	-7.479.014	-7.852.965
	• Zuführungen zu sonst. Rückstellungen § 107b (SK A/505200)		-204.895	-96.769	-215.140	-138.723	-145.659	-152.942	-160.589
	• Beihilferückstellungen für Beschäftigte (SK A/506100)		-2.638.700	-1.924.524	-2.023.000	-1.954.027	-2.051.728	-2.154.314	-2.262.030
	• Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (SK A/507100)		-183.548	-440.142	-175.000	-458.770	-463.358	-467.992	-472.672
	• Rückstellungen für geleistete Überstunden (SK A/507200)		-698.324	-144.616	-325.000	-364.900	-368.549	-372.234	-375.956
	• Rückstellungen für Altersteilzeit (SK A/507300)		-809.407	-911.225	-818.000	-860.316	-869.000	-878.000	-886.000
	• Rückstellungen "Jubiläumzuwendungen (SK A/507600)		-246.073	-121.670	-130.000	-146.634	-148.100	-149.581	-151.077
	• Rückstellungen "Leistungsorientierte Bezahlung" (SK A/507700)		-1.484.359	-1.567.469	-1.514.194	-1.614.023	-1.630.163	-1.646.465	-1.662.930
	• Rückstellungen "Jahresfreistellung" (SK A/507800)		0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	• Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (SK A/515100)		-811.819	809.154	-852.410	-460.278	-483.292	-507.457	-532.830
	• Zuführungen zu sonst. Rückstellungen § 107b (SK A/515200)		-2.626	4.762	-2.757	-1.764	-1.852	-1.945	-2.042
	• Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (SK A/516100)		-1.416.131	-856.075	-973.000	-856.904	-899.749	-944.736	-991.973
			-15.691.299	-11.029.802	-14.603.690	-13.650.025	-14.194.320	-14.764.680	-15.361.064

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2022 - 2027 (Stand HH 2023, SRT 08.12.2022)					
Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
		Personalbewirtschaftungskonzept 2022 - 2027 (Stand zum 01.01.2021 = Ausgangswert)			88.529.254
	div.	Mehrbedarfe aufgrund von Altersteilzeit			263.245
	A 46	Casemanagement			31.958
	A 53	ÖGD-Pakt 10 Stellen, die 2021 lediglich für 1/2 Jahr eingeplant waren (drittfinanziert)			325.000
	div.	nach bisherigen PBK befristete Stellen	dauerhaft		-295.226
	SR	gesetzliche Veränderung			26.123
	S 80	nach bisherigem PBK ausgenommene Stellen (GF Energeticon und AMM)			232.543
	A 50	Entfall Stelle			-74.058
	A 57	vom neuen PBK ausgenommen			-1.620.057
		abgl. 8,22 % pauschale Kürzung (wie im HH 2021)			-7.185.824
		zzgl. Tarif-/Besoldungserhöhung			1.094.779
		Basiswert PBK 2022			81.327.737
2021/0356		Mehrbedarfe laut Beschluss SRA 17.06.2021; Grenze maximal 1% = 813.277 €			785.211
	S 85	zzgl. Mehrbedarfe, die vom PBK ausgenommen sind (drittfinanziert)		Förderung Strukturwandelstelle	63.000
	A 53	zzgl. Mehrbedarfe, die vom PBK ausgenommen sind (drittfinanziert)		19,4 weitere Stellen ÖGD-Pakt	1.193.140
	A 53	zzgl. Mehrbedarfe, die vom PBK ausgenommen sind (drittfinanziert)		Suchtberatung Wohnungslose	53.500
	A 38	zzgl. Mehrbedarfe, die vom PBK ausgenommen sind (drittfinanziert)		Rettungsdienst	215.138
		Stand zum 31.12.2021 = Vorgabe HH 2022			83.637.726
2021/0625		zzgl. Veränderungen im Rahmen der Beschlussfassung zum HH 2022, SRT 09.12.2021			
2021/0509	A 12	Cyberschutzbeauftragte/r (anteilig gedeckt in 2022 aus Budget A 12, im Übrigen aus A 53, Vorgriff auf Mehrbedarf 2023)			44.400
	A 53	Deckung Meherbedarf 2022 bei A 12 für Cyberschutzbeauftragte/n (einmalig 2022)	einmalig		-44.400
2021/0604	A 51	Ombudsstelle für Kinder- und Jugendarbeit ab 07/2022			42.000
2021/0407	A 38	Neuausrichtung Katastrophenschutz; 2 Stellen ab 06/2022			127.000
		PK-Veranschlagung im HH 2022			83.541.910
		nachträglich zum HH 2022 anerkannte Mehrbedarfe außerhalb des PBK (mitgeteilt im Rahmen der Mehrbedarfsvorlage 2022/0222 zum HH 2023)			
2022/0222	S 16	Lernatelier (voll refinanziert)			41.000
2022/0222	A 53	AK Zahngesundheit (voll refinanziert)			80.000
2022/0222	A 53	Impfpflicht (neue gesetzl. Aufgabe)			130.800
2022/0150	Dez. IV	Hochwasserkoordination (Sonderbudget Hochwasser)			110.000

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2022 - 2027 (Stand HH 2023, Vorlage 08.12.2022)					
Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
		Ausgangswert für HH 2023			83.903.710
		zzgl. Tarif-/Besoldungserhöhung 2023			2.485.647
		Basiswert für den Haushalt 2023			86.389.357
		in 2022 beschlossene / zu berücksichtigende Mehrbedarfe für den HH 2023			
		(SRT-Beschluss vom 15.06.2022)			
2022/0222	A 20	Arbeitsgruppenleitung 20.3 Umsatzsteuer/Tax-Compliance/Versicherungen			11.667
2022/0222	S 80	SB Personalkosten Zentrales Controlling SAP/Kommunalmaster			37.900
2022/0222	A 10	Besoldung/Beihilfen			57.480
2022/0222	A 10	Wissensmanagement/IT-Projekte			39.380
2022/0222	A 32	Vollzugs-/Ermittlungsdienst			57.000
2022/0222	A 33	IT/Digitalisierung			18.413
2022/0222	A 33	Einbürgerungen			16.869
2022/0222	A 36	Zentrale Steuerungsunterstützung			26.400
2022/0222	A 46	Verwaltungskraft			26.500
2022/0222	A 50	Verstärkung WTG-Behörde			73.000
2022/0222	A 50	Scan-Kraft (unter Berücksichtigung Stelleneinsparung -22.400 €]			3.600
2022/0222	Dez. IV	Projektkoordination Merzbrück			86.500
2022/0222	Dez. IV	Assistenz Dezernatsleitung			56.000
2022/0222	A 40	SB Digitalisierung (Umnutzung Sekretariat Wbk)			8.400
2022/0222	A 40	Hilfshausmeister Schulen			29.419
2022/0222	A 43	KOMONA-Projekt			35.000
2022/0222	A 43	Verlängerung Stelle EMR-lingua			13.000
2022/0222	A 51	Päd. Fachkraft Adoptionsvermittlung (allg. RU)			9.197
2022/0222	A 51	Verwaltungskraft Zenrale Aufgaben (Budget pp., allg. RU)			20.500
2022/0222	S 85	RWP Aachen/Eifel			34.500
2022/0222	S 85	RWP Wandern			69.000
2022/0222	S 85	Care & Mobility			17.250
2022/0222	A 14	SB Prüfung			22.919
2022/0222	A 14	SB Datenschutz			19.955
2022/0222	A 38	SB Rettungsdienst (99% Refinanzierung Gebühren)			79.800
2022/0222	A 38	Personal Rettungswache Rurberg (99% Refinanzierung Gebühren)			306.000
2022/0222	A 38	Techn. Dienst und Service Rettungsdienst (99% Refinanzierung Gebühren)			48.092
		Summe Mehrbedarfe innerhalb des PBK (teilweise refinanziert)			1.223.741

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2022 - 2027 (Stand HH 2023, SRT 08.12.2022)					
Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
2022/0222	A 10	Unterstützung Amtsleitung Krisen-Situationen (Sonderbudget Corona, Hochwasser, Ukraine)			42.300
2022/0222	A 33	Einbürgerungen (Sonderbudget Ukraine)			144.600
2022/0222	A 50	WTG-Behörde (neue gesetzl. Aufgabe)			44.000
2022/0222	A 50	Betreuungsbehörde (neue gesetzl. Aufgabe)			189.250
2022/0222	S 64	Hochwasser, Klimaanpassung/-schutz, Nachhaltigkeit (Sonderbudget Hochwasser)			69.700
2022/0222	A 70	Ingenieur Hochwasserschäden (Sonderbudget Hochwasser)			74.500
2022/0222	A 70	Verwaltungskraft Hochwasserschäden (Sonderbudget Hochwasser)			62.500
2022/0222	A 41	KOBSI systemische Inklusionsassistenz (Refinanzierung Inkl.-Pausch. / komm. Mittel)			440.000
2022/0222	A 43	Übernahme VabW-Mitarbeitende f. d. Dauer kAoA			145.000
2022/0222	A 51	Verwaltungskraft WiHi (diff. RU)			39.853
2022/0222	A 51	Verwaltungskraft Zentrale Aufgaben (Budget pp., diff. RU)			20.500
2022/0222	A 51	Fachkraft Schulpsychologie (Sonderbudget Corona)			22.056
2022/0222	S 85	Gigabitkoordination (Refinanzierung Projektmittel)			46.000
2022/0222	S 85	Mobilfunkkoordination (Refinanzierung Projektmittel)			69.000
2022/0222	A 14	SB Mehraufwand Corona/Hochwasser (Sonderbudget Corona, Hochwasser)			22.919
2022/0222	A 38	Einsatzplanung (Sonderbudget Corona, Hochwasser)			60.658
		Summe Mehrbedarfe außerhalb des PBK			1.492.836
		anteilige pauschale Kürzung bezogen auf Mehrbedarfe			-253.042
		Stand zum 31.12.2022 = Vorgabe HH 2023			88.852.892
		zzgl. Veränderungen im Rahmen der Beschlussfassung zum HH 2023, SRT 08.12.2022			
	A 20	Mehrbedarf aufgrund Beschaffung einer weiteren semistationären GÜA			100.000
	A 32	Mehrbedarf aufgrund Beschaffung einer weiteren semistationären GÜA			100.000
	A 53	Modellprojekt "Gemeindepsychiatrische Verbünde"	31.12.2024		57.825
	S 64	Mobilitätsmanagement für Unternehmen			140.000
	A 41	Verstärkung KOBSI (Sperrvermerk)			40.000
	A 51	Auswirkungen Tarifvertrag SuE (diff. Regionsumlage)			79.691
	A 51	Auswirkungen Tarifvertrag SuE (diff. Regionsumlage, KiTa's))			1.004.776
	A 51	Auswirkungen Tarifvertrag SuE (allg. Regionsumlage)			30.081
	A 51	Umsetzung Vormundschaftsreform (allg. Regionsumlage)			130.000
		Vorgabe zum HH 2023 inkl. beschlossener Veränderungen			89.530.489
		tatsächliche Veranschlagung im HH 2023			89.265.518

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte																
OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. E. Jahres- rechnung) €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €	Haushalts- ansatz 2026 €
		Behördenleitung und Dezernat I														
		Behördenleitung														
SR	01.03.06	Städteregionsrat	346.320,39	362.943,48	376.598,38	368.367,18	393.516,57	412.348,72	438.555,05	533.467,77	624.810,19	626.098	570.291	575.994	581.754	587.572
			346.320,39	362.943,48	376.598,38	368.367,18	393.516,57	412.348,72	438.555,05	533.467,77	624.810,19	626.098	570.291	575.994	581.754	587.572
		Dezernat I														
Dez. I	01.03.02	Dezernat I	262.569,37	275.282,19	281.586,69	273.758,02	287.692,12	295.265,86	26.424,24	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			262.569,37	275.282,19	281.586,69	273.758,02	287.692,12	295.265,86	26.424,24	0,00	0,00	0	0	0	0	0
S 13	01.09.01	Presse und Marketing														
	913100	Presse	198.997,34	193.948,14	183.469,43	181.903,29	192.561,69	187.523,07	278.891,85	239.442,19	242.450,85	227.424,00	234.222	236.564	238.930	241.319
	913200	Marketing	130.868,44	94.014,65	85.176,46	98.922,10	114.964,75	146.387,70	77.868,49	131.113,75	113.292,42	126.104	144.608	146.054	147.515	148.990
	913300	Zukunftsprogramm	0,00	69.252,56	79.173,27	79.522,05	86.081,20	90.745,89	98.188,63	104.495,88	105.944,37	98.735	102.015	103.035	104.065	105.106
			329.865,78	357.215,35	347.819,16	360.347,44	393.607,64	424.656,66	454.948,97	475.051,82	461.687,64	452.263	480.845	485.653	490.510	495.415
S 16	04.06.02	Kultur	0,00	0,00	0,00	239.321,66	240.606,82	251.343,13	276.096,50	244.726,14	297.063,70	294.500	343.947	330.235	333.537	336.873
			0,00	0,00	0,00	239.321,66	240.606,82	251.343,13	276.096,50	244.726,14	297.063,70	294.500	343.947	330.235	333.537	336.873
A 20	01.07.01	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	875.722,54	953.334,96	936.788,68	909.524,88	910.328,21	830.666,91	865.943,36	1.055.371,31	1.110.234,57	1.193.290	1.226.475	1.238.740	1.251.127	1.263.638
	01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	730.750,06	742.558,03	786.925,39	779.488,71	758.145,72	843.447,03	902.749,35	948.516,24	947.690,04	918.375	1.051.703	1.112.720	1.123.847	1.135.085
			1.606.472,60	1.695.892,99	1.723.714,07	1.689.013,59	1.668.473,93	1.674.113,94	1.768.692,71	2.003.887,55	2.057.924,61	2.111.665	2.278.178	2.351.460	2.374.974	2.398.723
S 80		Wirtschaftliche Beteiligungen														
	01.07.03	Zentrales Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.164,03	135.868,47	138.485,94	146.112,46	139.590	166.464	168.129	169.810	171.508
	15.02.01	Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen	73.359,83	91.252,14	97.233,26	97.893,76	26.727,70	29.419,45	26.716,09	28.953,52	34.331,58	33.775	28.993	29.283	29.576	29.872
	11.01.01	Energieversorgung	20.690,58	24.160,83	25.887,99	26.424,97	27.282,17	29.346,81	17.085,48	18.228,99	21.103,80	21.331	40.922	41.331	41.744	42.161
	12.03.01	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	20.691,15	24.071,95	25.225,02	26.445,36	103.482,07	139.564,53	263.706,23	283.629,49	324.532,74	417.240	409.280	413.373	417.507	421.682
			114.741,56	139.484,92	148.346,27	150.764,09	157.491,94	329.494,82	443.376,27	469.297,94	526.080,58	611.936	645.659	652.116	658.637	665.223
	01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	93.414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	82.137,31	84.509,88	67.905,63	62.807,26	80.404	91.442	92.356	93.280	94.213
			93.414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	82.137,31	84.509,88	67.905,63	62.807,26	80.404	91.442	92.356	93.280	94.213
	01.08.02															
	906100	Gleichstellung	74.281,63	95.624,10	94.017,82	75.841,04	66.098,66	73.381,68	100.151,53	120.884,37	128.647,96	82.982	80.276	81.079	81.890	82.709
			74.281,63	95.624,10	94.017,82	75.841,04	66.098,66	73.381,68	100.151,53	120.884,37	128.647,96	82.982	80.276	81.079	81.890	82.709
PR	01.14.01	Personalrat	324.648,19	337.478,01	340.092,50	356.090,88	436.271,75	473.262,26	377.280,13	434.316,24	457.189,78	458.019	410.085	414.186	418.328	422.511
			324.648,19	337.478,01	340.092,50	356.090,88	436.271,75	473.262,26	377.280,13	434.316,24	457.189,78	458.019	410.085	414.186	418.328	422.511
		Summe Dezernat I	3.152.314,33	3.263.921,04	3.312.174,89	3.513.503,90	3.643.759,43	4.016.004,38	3.970.035,28	4.349.537,46	4.616.211,72	4.717.867	4.900.723	4.983.079	5.032.910	5.083.239

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. E. Jahres- rechnung) €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €	Haushalts- ansatz 2026 €
		Dezernat III														
Dez. III	01.03.04	Dezernat III	222.659,63	128.377,02	105.779,43	200.364,86	242.135,10	248.939,54	238.458,64	313.439,07	291.668,44	289.588	301.050	304.061	307.102	310.173
			222.659,63	128.377,02	105.779,43	200.364,86	242.135,10	248.939,54	238.458,64	313.439,07	291.668,44	289.588	301.050	304.061	307.102	310.173
A 12	01.13.01															
	912200	Informationstechnik/IT-Steuerung	1.125.321,58	1.097.177,13	1.119.664,93	1.102.857,17	1.166.696,20	1.211.843,92	1.206.230,91	1.198.087,89	1.305.869,07	1.562.868	1.626.751	1.643.019	1.659.449	1.676.043
	912210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	59.761,29	111.439,09	113.444,37	115.232,09	121.682,92	114.589,13	115.822,83	117.960,49	109.817,97	115.210	134.322	135.665	137.022	138.392
	01.13.06	Digitalisierung und E-Government	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.356,29	227.950,30	240.666,14	179.016,66	0	0	0	0	0
			1.185.082,87	1.208.616,22	1.233.109,30	1.218.089,26	1.288.379,12	1.393.789,34	1.550.004,04	1.556.714,52	1.594.703,70	1.678.078	1.761.073	1.778.684	1.796.471	1.814.435
A 46	06.08.01	Kommunales Integrationszentrum	75.632,78	91.626,43	371.885,40	397.945,90	499.710,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	946100	Komm. Integrationsz.- Ums. nach Maßg. Land NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.223,37	584.896,25	658.129,49	604.413,92	1.179.424	1.171.088	1.182.799	1.194.627	1.206.573
	946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antrassismusarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.388,06	131.307,51	128.380,30	110.541,42	100.898	116.849	118.017	119.197	120.389
	06.08.02	Stärkung des Miteinanders aller EW der StR AC in den Handlungsfeldern Sprache/ Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit	196.455,05	241.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			272.087,83	332.765,13	371.885,40	397.945,90	499.710,13	691.611,43	716.203,76	786.509,79	714.955,34	1.280.322	1.287.937	1.300.816	1.313.824	1.326.962
A 50	03.09.01	Leistungen nach dem Bundesausbil- dungsförderungsgesetz (BAföG)	315.170,55	365.278,85	398.288,23	373.513,95	400.477,25	424.420,76	486.463,17	515.618,76	389.275,07	421.460	418.089	422.270	426.493	430.758
	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII u. PfG NW														
	950100	Verwaltung	3.652.114,17	3.707.834,74	3.716.650,51	3.690.390,86	4.021.546,05	4.175.455,26	4.384.136,97	3.722.454,17	3.687.117,75	3.503.302	3.701.093	3.738.104	3.775.485	3.813.240
	05.02.01	Grundsicherung nach dem SGB II														
	950300	Verwaltung	243.955,81	229.135,30	263.136,82	260.712,34	275.338,90	286.506,52	256.702,97	282.787,31	239.186,42	229.266	240.928	243.337	245.770	248.228
	950301	Verwaltung ARGE	12.186.649,37	14.210.472,95	15.252.895,22	16.572.476,81	18.462.579,79	19.353.366,82	20.289.981,29	21.280.961,08	21.266.574,92	22.800.000	22.900.000	23.129.000	23.360.290	23.593.893
	05.03.01	Besondere soziale Leistungen														
	950400	Verwaltung	480.349,55	706.759,65	852.096,50	799.512,58	706.538,15	689.512,48	715.344,47	1.273.090,53	1.431.900,34	1.348.281	1.586.405	1.602.269	1.618.292	1.634.475
	05.03.03	Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)														
	950510	Leistungen nach dem BKGG	32.257,06	36.247,46	35.428,52	34.427,82	37.057,82	38.578,43	42.077,23	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	07.01.05	Ausgaben nach dem Heimgesetz	294.334,92	339.093,05	344.398,81	405.360,67	437.557,82	563.654,32	662.614,78	787.401,67	858.723,77	876.063	1.013.644	1.023.780	1.034.018	1.044.358
			17.204.831,43	19.594.822,00	20.862.894,61	22.136.395,03	24.341.095,78	25.531.494,59	26.837.320,88	27.862.313,52	27.872.778,27	29.178.372	29.860.159	30.158.760	30.460.348	30.764.952
A 53	07.01.01	Gesundheitsförd., Prävention und Gesundheitsh.	5.192.853,30	5.356.094,41	5.478.147,20	5.663.749,84	5.826.639,32	6.362.777,33	6.388.374,35	6.744.267,35	6.955.415,25	9.193.818	9.635.205	9.731.557	9.769.886	9.867.585
	07.01.06	Corona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.549,11	2.287.064,39					
			5.192.853,30	5.356.094,41	5.478.147,20	5.663.749,84	5.826.639,32	6.362.777,33	6.388.374,35	7.232.816,46	9.242.479,64	9.193.818	9.635.205	9.731.557	9.769.886	9.867.585
A 54	03.07.01	Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung	505.706,96	565.674,94	609.662,54	546.104,53	584.342,22	689.265,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.07.02	Fort- und Weiterbildung	211.674,96	214.978,89	235.274,46	292.416,38	284.009,86	310.481,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.04.01	Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	295.317,90	248.659,41	208.754,84	207.946,32	188.648,94	143.637,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			1.012.699,82	1.029.313,24	1.053.691,84	1.046.467,23	1.057.001,02	1.143.385,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
A 57	05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	525.649,52	627.816,31	599.072,53	538.717,93	586.973,05	582.594,36	694.762,64	782.599,24	846.654,58	948.857	1.072.709	1.083.436	1.094.270	1.105.213
	05.06.01															
	957100	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundes- elterngeld- und -elternzeitgesetz (BEEG)	211.026,45	195.059,67	280.548,83	343.096,35	377.015,76	455.023,26	517.268,51	556.599,99	571.621,71	615.431	646.700	653.167	659.699	666.296
	957200	Betreuungsgeld	29.636,50	99.772,67	130.299,78	50.154,64	39.317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			766.312,47	922.648,65	1.009.921,14	931.968,92	1.003.305,82	1.037.617,62	1.212.031,15	1.339.199,23	1.418.276,29	1.564.288	1.719.409	1.736.603	1.753.969	1.771.509
A 58	05.03.04	Andere soziale Leistungen (Inklusion)	0,00	226.211,92	275.936,35	248.320,93	297.772,17	317.109,90	467.582,84	209.652,11	197.678,44	225.063	237.180	239.552	241.948	244.367
	05.03.06	Sozialplanung	0,00	0,00	0,00	101.074,61	120.503,68	112.608,62	160.989,43	340.382,23	300.230,19	329.386	329.287	332.580	335.906	339.265
			0,00	226.211,92	275.936,35	349.395,54	418.275,85	429.718,52	628.572,27	550.034,34	497.908,63	554.449	566.467	572.132	577.854	583.632
		Summe Dezernat III	25.856.527,35	28.798.848,59	30.391.365,27	31.944.376,58	34.676.542,14	36.839.333,59	37.570.965,09	39.641.026,93	41.632.770,31	43.738.915	45.131.300	45.582.613	45.979.454	46.439.248
		davon														
		Jobcenter	12.186.649,37	14.210.472,95	15.252.895,22	16.572.476,81	18.462.579,79	19.353.366,82	20.289.981,29	21.280.961,08	21.280.961,08	22.800.000	22.900.000	23.129.000	23.360.290	23.593.893
		Versorgungsamt	766.312,47	922.648,65	1.009.921,14	931.968,92	1.003.305,82	1.037.617,62	1.212.031,15	1.339.199,23	1.418.276,29	1.564.288,00	1.719.409,00	1.736.603,00	1.753.969,00	1.771.509,00
		Personalaufwendungen - ohne JC / VA -	12.903.565,51	13.665.726,99	14.128.548,91	14.439.930,85	15.210.656,53	16.448.349,15	16.068.952,65	17.020.866,62	18.933.532,94	19.374.627,00	20.511.891,00	20.717.010,00	20.865.195,00	21.073.846,00

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte																
OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. E. Jahres- rechnung) €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €	Haushalts- ansatz 2026 €
		Dezernat IV														
Dez IV	01.03.05	Dezernat IV	187.363,54	235.825,80	230.212,32	235.021,01	208.577,75	134.411,29	251.167,60	284.627,93	285.886,79	216.821	470.892	475.601	480.357	485.161
			187.363,54	235.825,80	230.212,32	235.021,01	208.577,75	134.411,29	251.167,60	284.627,93	285.886,79	216.821	470.892	475.601	480.357	485.161
A 39	02.08.01															
	939100	Veterinäraufsicht	304.521,55	294.004,19	277.598,12	308.637,50	302.434,84	308.659,66	348.320,04	389.817,92	438.693,08	408.906	334.702	338.049	341.429	344.843
	939110	Tierschutz	300.007,97	374.672,40	394.731,71	412.530,96	494.610,44	524.234,72	572.534,51	636.739,17	562.308,00	714.398	835.905	844.264	852.707	861.234
	939120	Tierkörperbeseitigung	5.800,29	6.141,71	5.665,87	5.482,37	6.337,71	6.080,95	7.298,96	6.540,41	6.631,70	6.409				
	939130	Tierzuchtberatung	61.455,75	12.695,39	46.387,08	48.588,19	52.197,61	55.073,43	57.637,81	62.508,49	64.161,58	60.021	62.189	62.811	63.439	64.073
	02.08.02															
	939200	Lebensmittelüberwachung	1.083.578,11	1.175.436,02	1.202.835,33	1.169.839,94	1.284.347,01	1.439.118,92	1.444.006,70	1.570.273,35	1.754.332,26	1.663.221	1.647.689	1.664.166	1.680.808	1.697.616
	939210	Fleischhygieneüberwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02.08.03	Schlachtier- und Fleischüberwachung	50.148,04	61.914,58	64.389,43	61.872,80	49.920,13	51.806,07	47.741,24	7.420,82	7.393,92	58.603	44.123	44.564	45.010	45.460
			1.805.511,71	1.924.864,29	1.991.607,54	2.006.951,76	2.189.847,74	2.384.973,75	2.477.539,26	2.673.300,16	2.833.520,54	2.911.558	2.924.608	2.953.854	2.983.393	3.013.226
A 61	01.12.01	Gebäudemanagement	1.236.053,38	1.222.126,93	1.285.797,83	1.249.091,04	1.373.833,19	1.600.408,95	2.033.207,22	2.137.936,82	2.033.721,40	2.414.870	2.565.586	2.591.242	2.617.154	2.643.326
	01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude														
	961100	Geb. Aachen, Zollernstr. 10 -16	34.721,37	207.068,71	212.148,25	224.792,49	188.356,12	240.757,33	304.648,07	314.274,41	313.001,15	294.738	323.545	326.780	330.048	333.348
	961120	Geb. Herzogenrath, Kaiserstr. 50	40.217,20	28.916,17	38.664,27	44.117,41	45.089,53	46.509,42	47.126,24	41.615,08	40.860,06	38.735	43.245	43.677	44.114	44.555
	961130	Geb. Eschweiler, Steinstr. 87	9.494,65	9.935,99	10.346,92	10.785,27	11.084,69	11.458,79	11.742,56	12.104,71	12.216,67	5.539	5.670	5.727	5.784	5.842
	961140	Geb. Würselen, Carlo-Schmid-Str.	4.176,76	4.354,85	4.719,92	4.850,20	4.947,83	4.010,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	961170	Sonstige Verwaltungsgebäude	2.789,52	2.913,73	2.889,85	45,92	0,00	0,00	0,00							
	01.12.03	Gebäudemanagement f. Schulgebäude														
	961200	BK in Alsdorf	18.578,02	19.504,21	20.406,45	20.443,62	20.959,76	21.628,35	22.241,39	23.050,72	5.578,35	5.870	6.011	6.071	6.132	6.193
	961210	BK in Herzogenrath	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	961220	BK in Eschweiler	31.263,18	32.622,05	33.538,47	15.713,66	76,88	0,00								
	961230	BK in Simmerath	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.578,18								
	961240	BK in Stolberg	35.996,91	37.325,94	38.379,19	39.310,16	40.119,11	0,00	42.586,21	44.313,72	44.096,65	41.243	42.280	42.703	43.130	43.561
	961250	Roda-Schule in Herzogenrath	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	961260	Regenbogenschule in Stolberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	961280	Martinus-Schule in Baesweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	01.12.04	Gebäudemanagement f. sonst. allg. Grundvermögen														
	961300	Geb. Simmerath; Kranzbruchstr. (KHLZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	961310	Geb. Monschau, Laufenstr. 18 und 22	14.794,86	15.853,31	16.801,32	14.384,66	14.337,73	15.042,27	15.182,43	15.575,06	15.959,51	15.047	15.700	15.857	16.016	16.176
	09.01.01															
	961900	Raumplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	961910	Industrielle Folgelandschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	961920	Iterreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route	139.538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			1.567.624,51	1.580.621,89	1.663.692,47	1.623.534,43	1.698.804,84	1.981.394,09	2.476.734,12	2.588.870,52	2.465.433,79	2.816.042	3.002.037	3.032.057	3.062.378	3.093.001
A 62	09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	3.130.585,56	3.211.196,34	3.165.268,61	3.204.954,27	3.463.414,39	3.630.596,42	3.542.920,62	3.690.720,44	3.907.163,64	3.689.744	3.831.410	3.869.724	3.908.421	3.947.505
	09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	1.087.200,48	1.154.663,87	1.066.859,00	1.113.776,59	1.189.909,13	1.035.835,66	984.580,33	1.131.102,83	993.596,71	1.067.254	1.087.159	1.098.031	1.109.011	1.120.101
	09.02.03	Grundstückswertermittlung	639.915,11	725.907,29	720.187,51	634.613,02	738.140,36	743.449,60	776.242,60	745.460,50	887.875,10	872.253	933.489	942.824	952.252	961.775
			4.857.701,15	5.091.767,50	4.952.315,12	4.953.343,88	5.391.463,88	5.409.881,68	5.303.743,55	5.567.283,77	5.788.635,45	5.629.251	5.852.058	5.910.579	5.969.684	6.029.381

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2013 (lt. Jahres- rechnung) €	2014 (lt. Jahres- rechnung) €	2015 (lt. Jahres- rechnung) €	2016 (lt. Jahres- rechnung) €	2017 (lt. Jahres- rechnung) €	2018 (lt. Jahres- rechnung) €	2019 (lt. Jahres- rechnung) €	2020 (lt. E. Jahres- rechnung) €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
		Dezernat V														
Dez.V	01.03.07	Dezernent V	181.714,63	202.351,36	184.036,90	195.408,41	204.246,00	209.960,52	219.633,23	223.254,52	229.105,76	218.039	231.181	233.493	235.828	238.186
			181.714,63	202.351,36	184.036,90	195.408,41	204.246,00	209.960,52	219.633,23	223.254,52	229.105,76	218.039	231.181	233.493	235.828	238.186
S 16	01.08.02															
	916100	Projektentwicklung	150.466,81	144.235,89	137.396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	916200	Forschung	145.835,28	212.724,25	169.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			296.302,09	356.960,14	306.817,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
A 40	03.01.01															
	940100	Roda-Schule in Herzogenrath	330.735,07	352.266,85	318.342,47	290.758,65	289.175,25	301.402,87	330.139,00	393.896,58	380.589,96	355.153	372.084	375.805	379.563	383.359
	940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	235.689,16	189.455,11	184.905,25	229.298,24	234.661,71	211.633,90	205.792,85	235.355,87	267.583,45	291.349	246.518	248.983	251.473	253.988
	940120	Kleebachschule in Aachen	257.375,51	253.536,46	248.750,64	258.833,30	261.527,39	240.398,10	243.811,30	228.357,38	284.868,94	281.489	285.026	287.876	290.755	293.663
	03.01.02															
	940200	Erich-Kästner-Schule in Eschweiler	65.377,30	68.944,60	66.266,55	60.477,13	65.479,47	70.692,38	52.547,06	26.222,90	26.258,85	67.617	71.538	72.253	72.976	73.706
	940210	Martinus-Schule in Baesweiler	75.245,64	78.035,24	75.403,67	73.245,53	107.397,08	76.066,15	75.682,16	78.204,68	79.511,77	76.729	77.244	78.016	78.796	79.584
	940220	Lindenschule in Aachen	64.382,26	68.538,97	69.088,38	72.119,69	72.955,56	78.548,24	68.425,58	91.273,01	113.156,54	72.616	70.669	71.376	72.090	72.811
	03.01.03															
	940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	88.820,49	89.965,39	70.965,17	82.108,97	89.538,97	115.981,51	92.470,30	94.990,39	96.011,72	89.234	93.472	94.407	95.351	96.305
	03.01.04															
	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	118.107,65	111.619,68	74.946,15	91.938,94	67.560,55	62.325,85	59.924,50	62.724,16	62.789,31	57.685	61.719	62.336	62.959	63.589
	03.02.01															
	940700	BK in Alsdorf	134.035,91	127.142,46	175.752,06	160.590,35	178.110,02	204.046,02	185.083,69	194.974,92	177.343,75	205.930	218.855	221.043	223.253	225.485
	940710	BK in Herzogenrath	151.976,52	157.495,37	159.376,58	174.587,10	159.458,11	177.690,69	172.835,24	177.326,39	200.361,68	180.356	188.960	190.849	192.757	194.684
	940720	BK in Eschweiler	195.620,46	209.294,06	195.946,67	215.346,18	214.689,89	195.022,58	187.366,36	202.306,43	232.174,98	241.132	267.331	270.004	272.703	275.430
	940730	BK Simmerath/Stolberg; Geb. S'rath	161.874,32	162.464,60	130.827,83	133.825,03	113.083,97	133.340,40	138.530,63	143.714,23	102.176,57	146.797	144.141	145.582	147.038	148.509
	940740	BK Simmerath/Stolberg; Geb. Stolberg	159.240,99	177.032,47	182.399,05	168.390,44	180.321,91	188.390,09	214.501,04	191.127,41	158.954,20	212.233	195.907	197.866	199.845	201.843
	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	213.159,32	218.007,07	221.165,63	212.676,27	224.265,09	211.267,15	245.350,75	271.473,95	285.702,30	261.654	274.661	277.408	280.182	282.984
	940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	234.130,89	179.070,45	236.000,50	219.711,78	240.314,36	226.199,25	234.601,56	253.898,73	257.972,19	266.383	281.526	284.341	287.184	290.056
	940770	BK für Gestaltung/Technik in Aachen	264.894,37	263.584,11	267.085,73	272.007,02	259.940,64	301.251,88	300.638,96	235.542,10	272.448,53	273.245	286.081	288.942	291.831	294.749
	940780	Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen	183.089,07	190.982,29	154.119,60	157.292,77	161.556,51	162.520,80	167.340,68	176.421,30	175.143,54	164.237	170.502	172.207	173.929	175.668
	940790	BK für Wirtschaft/Verwaltung in Aachen	171.925,75	176.941,66	163.577,02	158.125,47	166.004,98	187.857,85	196.443,12	176.730,35	175.444,94	163.495	181.004	182.814	184.642	186.488
	03.03.01															
	940800	Abendrealschule	0,00	0,00	35.004,68	39.611,65	36.527,81	37.838,50	40.215,32	41.270,35	41.280,38	0	0	0	0	0
	03.05.01															
	940900	Abendgymnasium	29.207,61	30.328,40	25.936,92	22.535,40	47.746,23	46.255,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	940910	Weiterbildungskolleg/Abendgymnasium und Koll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.573,68	147.640,89	116.569,53	120.901,35	152.383	151.820	153.338	154.871	156.420
	03.04.01															
	940400	Allgemeine Schulverwaltung	641.223,58	676.783,18	611.539,53	609.284,91	605.943,83	692.018,77	674.129,06	821.906,80	788.537,57	752.605	818.683	826.870	835.139	843.490
	940410	Medienverbund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	940420	Schullandheim Paustenbach	63.814,99	63.848,02	74.392,15	59.318,78	64.332,45	67.256,29	66.444,95	3.105,30	0,00	0	0	0	0	0
	06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	149.151,19	155.632,95	169.463,05	166.532,71	157.708,35	190.263,77	216.557,59	252.612,20	221.969,47	265.321	284.096	286.937	289.806	292.704
			3.989.078,05	4.000.969,39	3.911.255,28	3.928.616,31	3.998.300,13	4.231.841,82	4.316.472,59	4.470.004,96	4.521.181,99	4.577.643	4.741.837	4.789.253	4.837.143	4.885.515
A 41	03.04.04	Schulaufsicht	1.014.526,19	1.037.100,97	1.103.548,53	1.190.045,79	1.286.991,53	1.480.198,89	1.837.489,54	2.214.974,50	2.169.781,47	2.460.069	2.916.956	2.946.126	2.975.587	3.005.343
			1.014.526,19	1.037.100,97	1.103.548,53	1.190.045,79	1.286.991,53	1.480.198,89	1.837.489,54	2.214.974,50	2.169.781,47	2.460.069	2.916.956	2.946.126	2.975.587	3.005.343
A 43	03.04.02															
	943100	Bildungsbüro	285.294,97	238.151,41	392.917,81	429.947,41	669.327,41	699.028,18	668.505,52	682.889,50	790.675,92	866.512	825.180	833.432	841.766	850.184
	943200	Modellprojekt Lernen vor Ort	530.643,30	373.420,92	0,00	0,00	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	943300	Bildungszugabe	0,00	105.281,58	92.986,71	90.357,43	71.995,92	63.255,34	66.793,71	59.150,14	86.225,72	133.018	134.650	135.997	137.357	138.731
	943400	Übergangsmangement Schule-Beruf-Studium	0,00	93.125,89	135.772,44	109.809,41	125.343,86	136.168,15	148.665,31	167.524,85	120.994,81	209.787	358.819	362.407	366.031	369.691
			815.938,27	809.979,80	621.676,96	630.114,25	866.665,26	898.451,67	883.964,54	909.564,49	997.896,45	1.209.317	1.318.649	1.331.836	1.345.154	1.358.606

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte																
OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2021 (lt. E. Jahres- rechnung) €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €	Haushalts- ansatz 2026 €
ADM	16.02.01	Allgemeine Deckungsmittel Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Summe Allgemeine Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

4.5 Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII/APG

4.51 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NRW

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

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

4.511 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Die Aufgabenwahrnehmung an Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen hat die StädteRegion Aachen auf die regionsangehörigen Kommunen delegiert, mit Ausnahme der

- Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII
- Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Heranziehung zum Unterhalt
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen

Außerdem erlässt die StädteRegion Aachen als Leistungsträger Richtlinien und unterstützt die örtlichen Sozialämter durch Beratungen und Entscheidungshilfen. Die im Rahmen der Delegation von den ra. Kommunen gewährten Leistungen werden diesen monatlich erstattet.

4.512 Leistungen innerhalb von Einrichtungen

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

4.513 Gewährung von Pflegegeld nach dem APG NRW

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

4.514 Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (AWZ) zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und fördert die Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste.

4.52 Leistungen nach dem SGB II

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

- Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II
- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Für die übrigen Aufgaben nach dem SGB II ist die Bundesagentur für Arbeit zuständig.

Zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II haben die StädteRegion Aachen und die Agentur für Arbeit Aachen zum 01.01.2011 das Jobcenter StädteRegion Aachen als Nachfolgeeinrichtung der ARGE in der StädteRegion Aachen gegründet (SRT 07.10.2010, SV-Nrn.: 2010/0343 und 2010/0343-E1).

Die organisatorischen und personellen Strukturen des Jobcenters sind gegenüber der ARGE weitgehend unverändert geblieben.

4.521 Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung

Im Hinblick darauf, dass dem Jobcenter auf Grund der rechtlichen Rahmenbedingungen Personal nur durch die beiden Träger zugewiesen werden konnte, wurden die bisher in der ARGE tätigen Mitarbeiter zum 01.01.2011 von der StädteRegion übernommen bzw. von den bisherigen Dienstherrn/Arbeitgebern zur StädteRegion abgeordnet.

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

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

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

Hieraus ergeben sich folgende Ansätze:

05.02.01 "Leistungen nach dem SGB II" TP 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"	Haushaltsansatz			
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
E/414100 "Zuw.u. Zusch.f. lfd. Zwecke v. Land"	175.000	176.750	178.518	0
E/448401 "Personalkostenerstattung der Agentur für Arbeit"	22.900.000	23.129.000	23.360.290	23.593.893
E/448403 "Kostenerstattungen von ges. Sozialversicherungen"	5.000	5.050	5.101	5.152
E/448803 "Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen"	10.000	10.100	10.201	10.303
E/449103 "Erstattung Bund Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe"	1.300.000	1.191.360	1.215.187	1.239.491
E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG"	0	0	0	0
A/500001 "Personal-/Versorgungsaufwendungen"	-22.900.000	-23.129.000	-23.360.290	-23.593.893
A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen"	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
A/545411 "Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten"	-9.920.000	-10.019.200	-10.119.392	-10.220.586
A/545821 "IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -"	-621	-627	-633	-639
A/571550 "AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung"	-38	-38	-38	-38
Netto-Aufwand insgesamt	-8.450.659	-8.656.805	-8.731.458	-8.986.923

4.522 Leistungsbeteiligung des Bundes/Bildungs- und Teilhabepaket

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

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

Produkt/Teilprodukt/Sachkonto			Bezeichnung	Erstattungs- quote	
05.02.01	950310	E/449111	Grundsicherung nach dem SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	24,50%	
			Aufstockung ab 2020	25,00%	
		E/449111 u. A/533110	Warmwasser	1,90%	
			Zwischensumme	51,40%	
05.02.01	950301	E/429102 u. A/545411	Grundsicherung nach dem SGB II Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung Verwaltungskosten SGB II	1,00%	
05.03.03	950510	E/429102	Besondere soziale Leistungen Leistungen nach dem BKGG Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigte	0,20%	
			Zwischensumme	1,20%	
05.02.01	950390	E/449106 A/533811	Grundsicherung nach dem SGB II Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Leistungen für Bildung und Teilhabe	Erstattung der tatsächlichen Aufwen- dungen	
		05.03.03	950450		E/449106 A/533812
950510	E/429104 A/533813				Leistungen nach dem BKGG Bundenserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger
					Erstattungsquote insgesamt

Hinzu kam bis 2021 die Erstattung der flüchtlingsbedingten KdU in Höhe des nicht durch die vorstehende Erstattung bereits abgedeckten Anteils sowie aus dem sog. "5-Mrd.-Paket" ein weiterer Anteil KdU-Erstattung zur Entlastung der Eingliederungshilfe, der zunächst bei 10,2% liegen sollte. Weil bundesweit damit die Höchstgrenze der Erstattung nach Art. 104a GG (von bisher 49% bzw. 74% nach der Aufstockung um 25% in 2020) überschritten worden wäre, wurde hinsichtlich des "5-Mrd.-Pakets" und der damit verbundenen Erstattung zur Vermeidung des sog. "Überlaufmechanismus" die Erstattungsquote an die Kreisebene von den eigentlich vorgesehenen 10,2% auf 2,7% in 2020 und auf 1,2% in 2021 abgesenkt bei gleichzeitiger Erhöhung der Bundeszuweisungen aus Umsatzsteueranteilen an die regionsangehörigen Kommunen. Erst mit dem Wegfall der Erstattung der Flüchtlings-KdU seit dem Jahr 2022 kommen wieder die vollen 10,2% auf der Kreisebene an.

Im Budget Sozialleistungen ist für das Haushaltsjahr 2023 im Saldo mit einem Zuschussbedarf von rd. 128,9 Mio. € und damit einer Belastung der Regionsumlage um diesen Betrag zu rechnen. Im Verhältnis zum Haushaltsansatz 2020 ergibt sich eine Minderbelastung in Höhe von rd. 27,1 Mio. €. Berücksichtigt wurden - soweit möglich - die zu erwartenden Auswirkungen aus dem Bundesteilhabegesetz (BTHG), die Aufstockung der Bundeserstattung KdU um 25% sowie die Isolierung der kriegsbedingten Aufwendungen gem. NKF-CUIG (vgl. S. C/013).

Veränderungen der Sozialleistungen			
Vergleich 2022 / 2023			
	Zuschussbedarf		Veränderung €
	2022 (Ansatz) €	2023 (Ansatz) €	
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW sowie SGB IX	-85.236.929	-91.447.703	-6.210.774
Leistungen nach dem SGB II	-43.437.000	-41.529.600	1.907.400
Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)	-100.000	0	100.000
Sozialleistungen insgesamt	-128.773.929	-132.977.303	-4.203.374
davon			
Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zuzügl. Übernahme der Flü.-KdU (2017 bis 2021) sowie "5-Mrd.-Paket", SK 449111, TP 950310	78.848.000	80.080.000	1.232.000
Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung SK 449603, TP 950110	68.944.000	75.244.000	6.300.000

Der in 2023 verringerte Zuschussbedarf im SGB II tritt deshalb ein, weil die prognostizierte und berücksichtigte Isolierung der Zusatzaufwendungen aufgrund der Ukraine-Flüchtlinge nach dem NKF-CUIG zu einer entsprechenden Kompensation führt. Die als Bilanzierungshilfe vorgetragene Isolierungsbeträge werden ab dem Jahr 2026 den Haushalt über die dann folgenden 50 Jahre zusätzlich belasten.

Beim SGB XII ergab sich in 2022 eine einmalige Verbesserung bei der Hilfe zur Pflege aufgrund des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes.

Nach § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung mit insgesamt 52,6% (nach Aufstockung um 25% in 2020). Dabei entfallen 51,4% auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung und 1,2% auf die gemeinsamen Einrichtungen der Verwaltung (Jobcenter). Hinzu kommt ab 2017 die eingeplante Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber. Diese Mittel sind allerdings bis 2021 befristet und werden darüber hinaus nicht weiter gewährt und somit auch nicht eingeplant.

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

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

Die im Haushalt eingeplanten Entlastungswirkungen sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt:

Entlastungswirkungen										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	insgesamt
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Entlastung Eingliederungshilfe ab 2018 (5 Mrd. Entlastung des Bundes; davon nach gesetzlich vorgesehenem Verteilmechanismus 1,6 Mrd. € an die Kreisebene über eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) = 10,2% der KdU) tatsächliche Prozentanteile auf der Kreisebene (Differenz zu den 10,2 % fließt über Umsatzsteueranteile an die Städte und Gemeinden)	7,9%	3,3%	2,7%	1,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	
	10.941.500	4.405.500	3.429.000	1.560.000	13.056.000	13.260.000	13.525.200	13.795.704	14.071.618	88.044.522
Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber (befristet bis 2021)	6.700.000	7.300.000	9.400.000	6.873.000	0	0	0	0	0	30.273.000
Erhöhung Bundesbeteiligung KdU um 25% ab 2020, erstmals eingeplant in 2021			0	31.250.000*	32.000.000	32.500.000	33.150.000	33.813.000	34.489.260	165.952.260
insgesamt	17.641.500	11.705.500	12.829.000	40.933.000	45.056.000	45.760.000	46.675.200	47.608.704	48.560.878	316.769.782

*zzgl. Anteil Corona = 1.250.000

C/064

4.6 Einnahmen aus wirtschaftlichen Beteiligungen

4.61

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

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

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

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

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

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

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

4.62

Gewinnausschüttung EWV				
Haushalts- jahr	Geschäfts- jahr	Gewinnausschüttung €	KEst./Soli €	Netto-Ertrag €
2010	2009	1.211.265,03	-191.682,69	1.019.582,34
2011	2010	1.431.654,55	-226.559,33	1.205.095,22
2012	2011	1.022.422,42	-161.798,34	860.624,08
2013	2012	1.267.469,54	-200.577,05	1.066.892,49
2014	2013	1.118.981,31	-177.078,80	941.902,51
2015	2014	1.110.192,30	-175.687,94	934.504,36
2016	2015	1.156.450,31	-183.008,27	973.442,04
2017	2016	1.387.740,37	-219.609,91	1.168.130,46
2018	2017	1.156.450,31	-183.008,26	973.442,05
2019	2018	1.526.514,41	-241.570,91	1.284.943,50
2020	2019	1.572.772,42	-248.891,24	1.323.881,18
2021	2020	1.656.108,00	-262.079,09	1.394.028,91
2022	2021	1.572.772,00	-248.891,17	1.323.880,83
2023	2022	1.572.772,00	-248.891,17	1.323.880,83

Nach den neuesten Planrechnungen der EWV GmbH ist von einer Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2022 (=HH 2023) von auszugehen. Der Anteil der StädteRegion hieran beläuft sich auf 9,2516% =

17.000.000 €
1.572.772 €

4.63

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

Für das Geschäftsjahr 2022 (= HJ 2023) wird ein weiterhin reduzierter Jahresüberschuss von und somit folgender Anteil der Städteregion (52,51646%) erwartet:

5.000.000 €
2.625.823 €

4.64

Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag				
HJ 2023	Dividende/Gewinn- ausschüttung €	KEST. 15% €	Soli. 5,50% €	insgesamt €
RWE	0	0,00	0,00	0,00
EWV	1.572.772	-235.915,80	-12.975,37	-248.891,17
enwor	2.625.823	-393.873,45	-21.663,04	-415.536,49
Summe 2023	4.198.595	-629.789,25	-34.638,41	-664.427,66

4.65

Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns			
Haushalts- jahr	Geschäftsjahr	Ertrag €	Summe €
2010	2009		1.260.000,00
2011	2010		1.527.000,00
2012	2011		1.628.000,00
2013	2012		
2014	2013		1.500.000,00
2015	2014		1.206.000,00
2016	2015		1.723.000,00
2017	2016		1.555.945,00
2018	2017		1.711.239,00
2019	2018		1.500.331,00
2020	2019		1.341.224,00
2021 ff.	2020 ff.		1.500.000,00

Kreis und Stadt Aachen haben in ihrer konsortialvertraglichen Vereinbarung vom 24.09.1998 u.a. geregelt, dass der vom Kreis Aachen/StädteRegion Aachen an die Stadt Aachen zu erstattende Verkehrsverlust für ASEAG-Verkehrsleistungen im steuerlichen Querverbund innerhalb des E.V.A.-Konzerns verrechnet wird. Vom Verkehrsverlust als Berechnungsgrundlage wird die anteilig darauf entfallende Steuerersparnis erst mit Feststellung des Konzernabschlusses ermittelt und zu 50% auf den von der StädteRegion zu leistenden Verlustausgleich angerechnet bei entsprechendem Gewinnpotential der E.V.A.. Dieser steuerliche Effekt wird für die Jahre 2021 ff. auf 1.500.000 € geschätzt.

4.66

weitere Erträge aus wirtschaftlichen Beteiligungen			
HH 2023	Gewinnausschüttung €	KEST./Soli €	Netto-Ertrag €
• regioIT-Gewinnausschüttung	460.938	-72.943	387.995
• Parkplatz-GmbH-Gewinnausschüttung	0	0	0
• GWG-Gewinnausschüttung	78.170	-12.370	65.800
• GWG-Genussrechtskapital	30.000	0	30.000
Summe 2022 ff.	569.108	-85.314	483.794

4.67

Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen				
Haushalts- jahr	Geschäftsjahr	Gewinnausschüttung	1/8-Beteiligung Stadt Eschweiler	Netto-Ertrag
		€	€	€
2010	2009	9.940.000,00	-621.250,00	9.318.750,00
2011	2010	12.000.000,00	-750.000,00	11.250.000,00
2012	2011	12.000.000,00	-750.000,00	11.250.000,00
2013	2012	12.000.000,00	-750.000,00	11.250.000,00
2014	2013	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2015	2014	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2016	2015	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2017	2016	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2018	2017	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2019	2018	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2020	2019	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2021ff.	2020ff.	11.000.000,00	-625.000,00	10.375.000,00

Nach der Entwicklung im Corona-Jahr 2020 kann davon ausgegangen werden, dass die Sparkasse Aachen für die Geschäftsjahre 2020 ff. (HJ 2021 ff.) einen gegenüber den Vorjahren reduzierten Bilanzgewinn in Höhe von 12.000.000 € (Nettoausschüttung, bereinigt um KEST. und Solidaritätszuschlag) ausschütten wird. Sofern die Ausschüttung diesen Betrag nicht erreicht, erfolgt in Höhe der Differenz eine Isolierung nach dem NKF-CIG. Für 2023 (GJ 2022) wird seitens der StädteRegion nur noch von 5 Mio. € als Nettogewinnausschüttung ausgegangen, während die Erwartungshaltung der Stadt Aachen (Anrechnung im Zuge der diff. Regionsumlage) bei 6 Mio. € liegt.

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

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

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

4.68

Zusammenfassung Einnahmen aus wirtschaftlichen Beteiligungen (Netto-Beträge)			
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	€	€	€
RWE-Dividende	0	0	0
Gewinnausschüttung EWV	1.394.029	1.394.029	1.323.881
Gewinnausschüttung enwor	3.094.401	3.094.401	2.210.287
Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen	12.800.000	11.000.000	11.000.000
1/8-Beteiligung der Stadt Eschweiler am alten "Kreis"-A	-750.000	-750.000	-625.000
regioIT-Gewinnausschüttung	169.697	206.945	387.995
ParkplatzGmbH-Gewinnausschüttung	0	0	0
GWG-Gewinnausschüttung	65.804	65.800	65.800
GWG Genussrecht	0	15.000	30.000
insgesamt	18.273.930	16.526.175	15.862.962

(Anlage 1)

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
HH 2023**

D/002

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der Stellen 01.01.2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00
	B5	1,00	1,00	1,00
	Summe	2,00	2,00	2,00
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	B3	1,00	1,00	1,00
	B2	4,00	4,00	2,50
	A16	6,00	5,00	4,10
	A15	23,00	19,00	17,88
	A14	20,00	22,00	18,73
	A13L2E2	4,00	3,00	2,49
Summe	58,00	54,00	46,70	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A13L2E1	33,00	34,00	28,67
	A12	62,00	61,00	52,66
	A11	158,00	144,50	117,72
	A10L2E1	60,50	69,50	55,16
	A9L2E1	23,00	17,00	7,73
Summe	336,50	326,00	261,94	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A9L1E2	23,00	19,00	15,17
	A8	33,50	34,50	30,07
	A7	3,50	8,00	7,60
	A6	5,00	5,00	0,20
Summe	65,00	66,50	53,04	
Insgesamt		461,50	448,50	363,68

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung
Teil B: Tarifbeschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
TVöD VKA	E15	26,50	24,00	19,90
	E14	25,00	26,00	22,57
	E13	21,50	26,00	21,62
	E12	100,50	91,00	86,08
	E11	112,00	100,00	86,13
	E10	165,00	168,00	153,18
	E09C	122,00	119,50	101,48
	E09B	43,00	41,00	32,63
	E09A	175,50	164,00	141,26
	E08NFS	7,00	0,00	0,00
	E08	137,50	133,00	118,24
	E07	60,00	64,50	57,91
	E06	68,50	62,00	55,11
	E05	31,50	39,00	28,62
	E04	36,50	15,00	13,52
	E03	7,50	8,00	6,23
	E02	5,00	5,00	2,02
	Summe	1.144,50	1.086,00	946,50
TVöD Klinik	P08	4,50	4,00	3,65
	P07	4,00	4,00	2,97
	Summe	8,50	8,00	6,62
TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	S18	1,00	1,00	1,00
	S17	10,00	10,00	9,90
	S16	4,00	4,00	3,00
	S15	27,50	21,50	20,42
	S14	34,50	33,50	28,64
	S13	17,00	17,00	13,00
	S12	21,50	18,50	15,86
	S11B	16,50	10,50	8,66
	S10	2,00	1,00	1,00
	S09	18,00	14,50	9,14
	S08B	9,50	6,00	5,61
	S08A	320,00	221,00	135,16
	S04	1,00	1,00	0,77
	S03	71,00	51,50	25,10
	Summe	553,50	411,00	277,27
Insgesamt		1.706,50	1.505,00	1.230,39

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahnguppe 2, zweites Einstiegsamt					Laufbahnguppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahnguppe 1, zweites Einstiegsamt				Summe	
		B7	B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7		A6
102000	Personalrat Allgemeine Verwaltung									1,00								1,00	
104000	Städteregionsrat/Dezernent I	1,00				1,00	2,00	1,00											
106000	Gleichstellung									1,00									
113000	Öffentlichkeitsarbeit						1,00			1,00			1,00						
120000	Kämmerei / Kasse					1,00		1,00		2,00	1,00	2,00	3,00		5,00	2,00			
180000	Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling							1,00		1,00	2,00	2,00	1,00						
201000	Dezernentin II		1,00					1,00											
210000	Zentrale Dienste					1,00				3,00	2,50	19,00	2,00	14,00	4,00	2,00		5,00	
232000	Amt für Ordnungsangelegenheiten						1,00				1,00	4,00	2,00		2,00				
233000	Ausländeramt									2,00	7,00	22,00	7,50		4,00	1,00	1,00		
236000	Straßenverkehrsamt						1,00			2,00	2,00	6,00	2,00		4,00	5,00			
301000	Dezernent III				1,00					1,00									
312000	Amt für Digitalisierung und IT									1,00	1,00	2,00							
346000	Kommunales Integrationszentrum									1,00		1,00				1,00			
350000	Amt für Soziales und Senioren			1,00		1,00		4,00		7,00	13,00	59,00	23,00	3,00	1,00	5,00			
353000	Gesundheitsamt							5,00	1,00		3,00	1,00	2,00	2,00		1,00			
357000	Versorgungsamt									1,00	1,00	1,00	3,00		3,00				
358000	Amt für Inklusion und Sozialplanung								1,00							0,50			
401000	Dezernent IV				1,00					1,00	1,00					1,00			
439000	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz							5,00	4,00	1,00		1,00	3,00						
461000	Immobilienmanagement und Verkehr										1,00								
462000	Kataster- und Vermessungsamt						1,00	3,00		3,00		4,00							
463000	Amt für Bauaufsicht u Wohnraumförderung								2,00	1,00		5,00	2,00						
464001	Mobilität und Klimaschutz															2,00			
470000	Umweltamt						2,00	1,00			6,00	6,00	1,00	1,00	1,00	3,00			
503000	Dezernent V				1,00														
540000	Schulverwaltung						1,00			1,00	2,00	2,00			2,00				
541000	Schulamt									1,00	1,00	1,00	2,00						
543000	Bildungsbüro										1,00								
551000	Jugendamt (diff RU)					1,00		1,00		2,00	3,50	10,00	6,00		2,00				
585000	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa									1,00					2,00				
602000	Dezernent VI				1,00														
614000	Prüfung und Beratung						1,00	1,00			5,00								
615000	Kommunalaufsicht und Wahlen						1,00				3,00								
630000	Recht und Vergabe						1,00		1,00			2,00							
638000	Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz					1,00				1,00	3,00	8,00		2,00					
	Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	4,00	6,00	23,00	20,00	4,00	33,00	62,00	158,00	60,50	22,00	24,00	33,50	3,50	5,00	461,50

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Vorgesehen für Jahr 2023
Anwärter_innen Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	49,00
Anwärter_innen Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	10,00
Praxisintegrierte Erzieher_innenausbildung	43,50
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	28,00
Auszubildende Geomatik	2,00
Auszubildende Hygienekontrolleur_in	1,00
Praktikant_innen	14,00
Summe	147,50

Übersicht der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anzahl	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
	4	4,00	KU	A10L2E1	A9L1E2
	4	4,00	KU	A9L1E2	A8
	4	4,00	KU	A12	A11
	1	1,00	KU	A13L2E1	A12
	4	4,00	KU	A11	A10L2E1
	1	1,00	KU	A15	A14
	1	1,00	KU	A13L2E2	A12
	1	0,50	KU	A8	A7

Tarifbeschäftigte	Anzahl	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
	2	2,00	KU	E10	E09C
	2	2,00	KU	E08	E07
	2	2,00	KU	E09A	E08
	3	3,00	KU	E10	E09B
	2	2,00	KU	E10	E09A
	1	1,00	KU	E09B	E09A
	1	1,00	KU	E15	A15
	1	1,00	KU	S17	S14
	1	1,00	KU	S17	S12
	1	1,00	KU	E12	E11
	1	1,00	KU	E12	E10
	1	1,00	KU	S12	S11B
	1	1,00	KU	E11	E10
	3	3,00	KW	E12	

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

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke

ku = künftig umzuwandeln und

kw = künftig wegfallend

werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.

Haushaltsquerschnitt

**Ergebnisrechnung
und
Finanzrechnung**

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
010101	Büro Städteregionstag		-2.034.260,00	-2.034.260,00		-2.034.260,00		2.034.260,00
010201	Bürgerschaftliches Engagement	88.201,00	-490.800,00	-402.599,00		-402.599,00		402.599,00
010303	Dezernent II		-337.265,00	-337.265,00		-337.265,00		337.265,00
010304	Dezernentin III		-313.895,00	-313.895,00		-313.895,00		313.895,00
010305	Dezernent IV		-482.602,00	-482.602,00		-482.602,00		482.602,00
010306	Städteregionsrat	28.000,00	-587.710,00	-559.710,00		-559.710,00		559.710,00
010307	Dezernent V		-235.463,00	-235.463,00		-235.463,00		235.463,00
010401	Personal und Organisation	590.236,00	-7.876.046,00	-7.285.810,00		-7.285.810,00		7.285.810,00
010402	Stabsstelle Vergabestelle	5.000,00	-297.327,00	-292.327,00		-292.327,00		292.327,00
010501	Prüfung und Beratung	20.100,00	-751.569,00	-731.469,00		-731.469,00		731.469,00
010601	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen		-316.817,00	-316.817,00		-316.817,00		316.817,00
010701	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	17.833,00	-2.272.330,00	-2.254.497,00		-2.254.497,00		2.254.497,00
010702	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	223.600,00	-1.555.302,00	-1.331.702,00		-1.331.702,00		1.331.702,00
010703	Zentrales Controlling		-190.886,00	-190.886,00		-190.886,00		190.886,00
010801	Schwerbehindertenvertretung		-94.728,00	-94.728,00		-94.728,00		94.728,00
010802	Gleichstellung		-87.886,00	-87.886,00		-87.886,00		87.886,00
010803	Datenschutzbeauftragter	15.578,00	-263.181,00	-247.603,00		-247.603,00		247.603,00
010901	Presse und Marketing		-728.957,00	-728.957,00		-728.957,00		728.957,00
011201	Gebäudemanagement	100,00	-3.275.943,00	-3.275.843,00		-3.275.843,00		3.275.843,00
011202	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	280.287,00	-8.915.479,00	-8.635.192,00		-8.635.192,00	1.405.132,00	7.230.060,00
011203	Gebäudemanagement für Schulgebäude	4.330.080,00	-23.927.141,00	-19.597.061,00		-19.597.061,00	1.301.828,00	18.295.233,00
011204	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	406.138,00	-1.348.979,00	-942.841,00		-942.841,00	181.262,00	761.579,00
011301	Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung	154,00	-6.859.547,00	-6.859.393,00		-6.859.393,00	100.000,00	6.759.393,00
011302	Poststelle/ Auskunft	4.950,00	-733.455,00	-728.505,00		-728.505,00		728.505,00
011303	Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit	363.345,00	-2.394.853,00	-2.031.508,00		-2.031.508,00		2.031.508,00
011304	Hausdruckerei	237.500,00	-743.727,00	-506.227,00		-506.227,00		506.227,00
011305	Fuhrpark (Garage)	1.931,00	-210.106,00	-208.175,00		-208.175,00		208.175,00
011306	Digitalisierung und E-Government		-53,00	-53,00		-53,00		53,00
011401	Personalrat		-452.427,00	-452.427,00		-452.427,00		452.427,00
011402	Betriebskindergarten (allg. RU)	589.323,00	-640.138,00	-50.815,00		-50.815,00		50.815,00
020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	401.889,00	-882.833,00	-480.944,00		-480.944,00		480.944,00
020302	Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)	7.122.010,00	-2.791.914,00	4.330.096,00		4.330.096,00		-4.330.096,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
020303	Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.159.000,00	-414.627,00	744.373,00		744.373,00		-744.373,00
020304	Bekämpfung von Schwarzarbeit	72.250,00	-130.797,00	-58.547,00		-58.547,00		58.547,00
020305	Ausländerangelegenheiten	1.799.900,00	-8.323.389,00	-6.523.489,00		-6.523.489,00	394.600,00	6.128.889,00
020309	Straßenverkehrsamt	8.107.690,00	-7.166.834,00	940.856,00		940.856,00		-940.856,00
020401	Feuerschutz	52.401,00	-1.372.925,00	-1.320.524,00		-1.320.524,00		1.320.524,00
020501	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	23.479.083,00	-22.016.252,00	1.462.831,00		1.462.831,00		-1.462.831,00
020502	Luftrettung	3.792.169,00	-3.796.681,00	-4.512,00		-4.512,00		4.512,00
020601	Katastrophenschutz	106.378,00	-1.820.693,00	-1.714.315,00		-1.714.315,00		1.714.315,00
020701	Leitstelle	2.800.000,00	-7.390.137,00	-4.590.137,00		-4.590.137,00		4.590.137,00
020801	Veterinäraufsicht	79.810,00	-1.644.453,00	-1.564.643,00		-1.564.643,00		1.564.643,00
020802	Lebensmittelüberwachung	356.000,00	-3.005.053,00	-2.649.053,00		-2.649.053,00		2.649.053,00
020803	Schlacht tier- und Fleischüberwachung	15.100,00	-113.255,00	-98.155,00		-98.155,00		98.155,00
020901	Verkehrslenkung	76.000,00	-262.228,00	-186.228,00		-186.228,00		186.228,00
021001	Allgemeiner Gewässerschutz	167.000,00	-2.270.043,00	-2.103.043,00		-2.103.043,00		2.103.043,00
021002	Betrieblicher Umweltschutz	492.000,00	-1.166.820,00	-674.820,00		-674.820,00		674.820,00
021101	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	70.000,00	-184.624,00	-114.624,00		-114.624,00		114.624,00
021301	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	275.423,00	-1.239.534,00	-964.111,00		-964.111,00		964.111,00
030101	Förderschulen für geistige Entwicklung	329.009,00	-4.400.530,00	-4.071.521,00		-4.071.521,00		4.071.521,00
030102	Förderschulen Sprache	722.624,00	-2.949.857,00	-2.227.233,00		-2.227.233,00		2.227.233,00
030103	Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung	10.645,00	-442.690,00	-432.045,00		-432.045,00		432.045,00
030104	Schule für Kranke	8.406,00	-235.421,00	-227.015,00		-227.015,00		227.015,00
030201	Berufskollegs	918.064,00	-11.556.474,00	-10.638.410,00		-10.638.410,00		10.638.410,00
030301	Realschulen		-12.801,00	-12.801,00		-12.801,00		12.801,00
030401	Allgemeine Schulverwaltung	2.172,00	-1.667.303,00	-1.665.131,00		-1.665.131,00		1.665.131,00
030402	Bildungsbüro	2.582.377,00	-4.246.693,00	-1.664.316,00		-1.664.316,00		1.664.316,00
030404	Schulaufsicht	235.600,00	-3.017.522,00	-2.781.922,00		-2.781.922,00		2.781.922,00
030501	Gymnasien	25.045,00	-485.516,00	-460.471,00		-460.471,00		460.471,00
030901	Leistungen nach dem BAföG	1.100,00	-422.265,00	-421.165,00		-421.165,00		421.165,00
040602	Kultur, Projektentwicklung, Forschung	158.599,00	-722.092,00	-563.493,00		-563.493,00		563.493,00
050101	Leistungen nach dem SGB XII und PFG NW	86.559.000,00	-172.761.325,00	-86.202.325,00		-86.202.325,00	1.300.000,00	84.902.325,00
050201	Grundsicherung nach dem SGB II	116.670.023,00	-171.803.112,00	-55.133.089,00		-55.133.089,00	4.910.400,00	50.222.689,00
050301	Besondere Soziale Leistungen	4.349.000,00	-16.398.646,00	-12.049.646,00		-12.049.646,00		12.049.646,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
050302	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	2.097.998,00	-3.452.810,00	-1.354.812,00		-1.354.812,00		1.354.812,00
050304	Andere soziale Leistungen (Inklusion)		-376.901,00	-376.901,00		-376.901,00		376.901,00
050305	Flüchtlingsaufwendungen	500,00	-500,00					
050306	Sozialplanung	61.820,00	-697.840,00	-636.020,00		-636.020,00		636.020,00
050601	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz	562.055,00	-677.243,00	-115.188,00		-115.188,00		115.188,00
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	1.853.086,00	-2.182.775,00	-329.689,00		-329.689,00		329.689,00
060001	Zentrale Aufgaben (diff. RU)		-368.064,00	-368.064,00		-368.064,00		368.064,00
060002	Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)	870.200,00	-2.256.146,00	-1.385.946,00		-1.385.946,00		1.385.946,00
060003	Schulsozialarbeit (diff. RU)		-223.630,00	-223.630,00		-223.630,00		223.630,00
060004	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion		-952.308,00	-952.308,00		-952.308,00		952.308,00
060005	Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe (allg. RU)		-74.305,00	-74.305,00		-74.305,00		74.305,00
060101	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)	165.732,00	-1.061.356,00	-895.624,00		-895.624,00		895.624,00
060201	Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)	3.043.200,00	-13.987.743,00	-10.944.543,00		-10.944.543,00	1.815.730,00	9.128.813,00
060301	Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)	20.074.584,00	-35.353.078,00	-15.278.494,00	-20.000,00	-15.298.494,00	200.000,00	15.098.494,00
060401	Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)	219.900,00	-1.950.196,00	-1.730.296,00		-1.730.296,00		1.730.296,00
060801	Kommunales Integrationszentrum	1.701.048,00	-2.232.228,00	-531.180,00		-531.180,00		531.180,00
070101	Öffentlicher Gesundheitsdienst	3.985.146,00	-13.714.633,00	-9.729.487,00		-9.729.487,00		9.729.487,00
070105	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz	43.000,00	-1.044.757,00	-1.001.757,00		-1.001.757,00		1.001.757,00
080101	Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)	1.000,00	-145.600,00	-144.600,00		-144.600,00		144.600,00
090201	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	627.012,00	-4.474.089,00	-3.847.077,00		-3.847.077,00		3.847.077,00
090202	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	9.537,00	-1.598.897,00	-1.589.360,00		-1.589.360,00		1.589.360,00
090203	Grundstückswertermittlung	25.144,00	-1.156.982,00	-1.131.838,00		-1.131.838,00		1.131.838,00
090301	Landschaftsplanung	96.000,00	-585.325,00	-489.325,00		-489.325,00		489.325,00
100101	Untere Bauaufsicht	340.000,00	-955.258,00	-615.258,00		-615.258,00		615.258,00
100102	Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde	1.500,00	-141.553,00	-140.053,00		-140.053,00		140.053,00
100201	Wohnraumförderung	146.250,00	-1.305.333,00	-1.159.083,00		-1.159.083,00		1.159.083,00
110101	Energieversorgung		-693.421,00	-693.421,00	4.198.595,00	3.505.174,00		-3.505.174,00
120201	Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau	2.931.651,00	-9.261.253,00	-6.329.602,00	-500,00	-6.330.102,00		6.330.102,00
120301	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	175.099,00	-19.677.221,00	-19.502.122,00		-19.502.122,00		19.502.122,00
130401	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	85.100,00	-835.274,00	-750.174,00		-750.174,00		750.174,00
140101	Umweltkoordination	6.500,00	-324.382,00	-317.882,00		-317.882,00		317.882,00
140102	Stabsstelle Klimaschutz	205.282,00	-993.586,00	-788.304,00		-788.304,00		788.304,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
150101	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	16.911.125,00	-17.943.369,00	-1.032.244,00		-1.032.244,00		1.032.244,00
150103	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	167.502,00	-689.638,00	-522.136,00		-522.136,00		522.136,00
150104	Regionalentwicklung und Mobilität	56.329,00	-1.071.731,00	-1.015.402,00		-1.015.402,00		1.015.402,00
150201	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	44.000,00	-4.787.983,00	-4.743.983,00	14.106.919,00	9.362.936,00	1.812.000,00	-11.174.936,00
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	503.098.468,00	-187.705.448,00	315.393.020,00		315.393.020,00		-315.393.020,00
160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	4.259.373,00	-14.920.034,00	-10.660.661,00	-1.967.321,00	-12.627.982,00		12.627.982,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

Querschnitt Finanzhaushalt											
Produkt	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	= Saldo aus Investitionstätigk. (= Z. 23 u. 30)	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
010101	Büro Städteregionstag		-2.032.546,00	-2.032.546,00			-2.032.546,00				
010201	Bürgerschaftliches Engagement	88.201,00	-490.800,00	-402.599,00			-402.599,00				
010303	Dezernent II		-337.265,00	-337.265,00			-337.265,00				
010304	Dezernentin III		-313.692,00	-313.692,00			-313.692,00				
010305	Dezernent IV		-481.204,00	-481.204,00			-481.204,00				
010306	Städteregionsrat	28.000,00	-587.190,00	-559.190,00			-559.190,00				
010307	Dezernent V		-235.322,00	-235.322,00			-235.322,00				
010401	Personal und Organisation	590.236,00	-7.875.633,00	-7.285.397,00			-7.285.397,00				
010402	Stabsstelle Vergabestelle	5.000,00	-297.267,00	-292.267,00			-292.267,00				
010501	Prüfung und Beratung	20.100,00	-751.099,00	-730.999,00		-11.424,00	-742.423,00				
010601	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen		-316.817,00	-316.817,00			-316.817,00				
010701	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	17.600,00	-2.271.541,00	-2.253.941,00			-2.253.941,00				
010702	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	223.600,00	-1.514.929,00	-1.291.329,00			-1.291.329,00				
010703	Zentrales Controlling		-190.886,00	-190.886,00			-190.886,00				
010801	Schwerbehindertenvertretung		-94.728,00	-94.728,00			-94.728,00				
010802	Gleichstellung		-87.847,00	-87.847,00			-87.847,00				
010803	Datenschutzbeauftragter	15.578,00	-263.181,00	-247.603,00			-247.603,00				
010901	Presse und Marketing		-723.911,00	-723.911,00			-723.911,00				
011201	Gebäudemanagement	100,00	-3.274.797,00	-3.274.697,00			-3.274.697,00				
011202	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	154.800,00	-7.684.036,00	-7.529.236,00	2.370.509,00	-4.790.500,00	-2.419.991,00	-9.949.227,00			
011203	Gebäudemanagement für Schulgebäude	2.767.275,00	-18.348.811,00	-15.581.536,00	14.763.053,00	-25.709.288,00	-10.946.235,00	-26.527.771,00			
011204	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	360.880,00	-1.111.184,00	-750.304,00		-7.132.000,00	-7.132.000,00	-7.882.304,00			
011301	Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung		-6.850.223,00	-6.850.223,00		-8.000,00	-8.000,00	-6.858.223,00			
011302	Poststelle/ Auskunft	4.950,00	-733.455,00	-728.505,00			-728.505,00				
011303	Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit	360.600,00	-2.380.607,00	-2.020.007,00		-185.000,00	-185.000,00	-2.205.007,00			
011304	Hausdruckerei	237.000,00	-741.642,00	-504.642,00	500,00	-23.000,00	-22.500,00	-527.142,00			
011305	Fuhrpark (Garage)		-208.110,00	-208.110,00		-30.000,00	-30.000,00	-238.110,00			

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

Querschnitt Finanzhaushalt

Produkt		= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	= Saldo aus Investitionstätigk. (= Z. 23 u. 30)	= Finanzmittelüber- sch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
011401	Personalrat		-413.917,00	-413.917,00				-413.917,00				
011402	Betriebskindergarten (allg. RU)	589.323,00	-636.560,00	-47.237,00	850.500,00	-100.000,00	750.500,00	703.263,00				
020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	401.889,00	-882.833,00	-480.944,00				-480.944,00				
020302	Verkehrsordnungswidrigkeiten (GUA)	7.016.500,00	-2.499.418,00	4.517.082,00		-1.005.000,00	-1.005.000,00	3.512.082,00				
020303	Allgemeine Ordnungs- /Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.159.000,00	-414.627,00	744.373,00				744.373,00				
020304	Bekämpfung von Schwarzarbeit	72.250,00	-130.797,00	-58.547,00				-58.547,00				
020305	Ausländerangelegenheiten	1.799.900,00	-8.308.114,00	-6.508.214,00		-85.000,00	-85.000,00	-6.593.214,00				
020309	Straßenverkehrsamt	8.107.590,00	-7.136.990,00	970.600,00	100,00	-12.000,00	-11.900,00	958.700,00				
020401	Feuerschutz	27.000,00	-1.137.557,00	-1.110.557,00		-1.360.000,00	-1.360.000,00	-2.470.557,00				
020501	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	23.479.044,00	-20.550.671,00	2.928.373,00		-12.510.500,00	-12.510.500,00	-9.582.127,00				
020502	Luftrettung	3.792.169,00	-3.796.681,00	-4.512,00		-55.000,00	-55.000,00	-59.512,00				
020601	Katastrophenschutz	20.100,00	-1.458.322,00	-1.438.222,00		-3.916.000,00	-3.916.000,00	-5.354.222,00				
020701	Leitstelle	2.800.000,00	-7.390.046,00	-4.590.046,00				-4.590.046,00				
020801	Veterinäraufsicht	79.810,00	-1.641.872,00	-1.562.062,00				-1.562.062,00				
020802	Lebensmittelüberwachung	356.000,00	-3.004.108,00	-2.648.108,00				-2.648.108,00				
020803	Schlacht tier- und Fleischüberwachung	15.100,00	-113.195,00	-98.095,00		-4.700,00	-4.700,00	-102.795,00				
020901	Verkehrslenkung	76.000,00	-262.038,00	-186.038,00				-186.038,00				
021001	Allgemeiner Gewässerschutz	167.000,00	-2.270.043,00	-2.103.043,00				-2.103.043,00				
021002	Betrieblicher Umweltschutz	492.000,00	-1.166.758,00	-674.758,00				-674.758,00				
021101	Jagd- und Fischereianglegenheiten	70.000,00	-184.624,00	-114.624,00				-114.624,00				
021301	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	180.500,00	-1.163.632,00	-983.132,00				-983.132,00				
030101	Förderschulen für geistige Entwicklung	315.880,00	-4.317.163,00	-4.001.283,00		-305.500,00	-305.500,00	-4.306.783,00				
030102	Förderschulen Sprache	708.880,00	-2.859.260,00	-2.150.380,00		-9.000,00	-9.000,00	-2.159.380,00				
030103	Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung	10.645,00	-414.832,00	-404.187,00		-2.000,00	-2.000,00	-406.187,00				
030104	Schule für Kranke	7.901,00	-220.969,00	-213.068,00		-31.500,00	-31.500,00	-244.568,00				
030201	Berufskollegs	847.494,00	-10.538.994,00	-9.691.500,00		-3.232.400,00	-3.232.400,00	-12.923.900,00				
030401	Allgemeine Schulverwaltung	700,00	-1.664.913,00	-1.664.213,00				-1.664.213,00				

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produkt		= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	= Saldo aus Investitionstätigk. (= Z. 23 u. 30)	= Finanzmittelüber- sch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
030402	Bildungsbüro	2.582.248,00	-4.246.365,00	-1.664.117,00				-1.664.117,00				
030404	Schulaufsicht	235.600,00	-3.017.116,00	-2.781.516,00				-2.781.516,00				
030501	Gymnasien	25.045,00	-472.010,00	-446.965,00		-32.000,00	-32.000,00	-478.965,00				
030901	Leistungen nach dem BAföG	1.100,00	-422.089,00	-420.989,00				-420.989,00				
040602	Kultur, Projektentwicklung, Forschung	157.950,00	-721.383,00	-563.433,00				-563.433,00				
050101	Leistungen nach dem SGB XII und PFG NW	86.559.000,00	-172.753.880,00	-86.194.880,00				-86.194.880,00				
050201	Grundsicherung nach dem SGB II	116.670.000,00	-171.803.049,00	-55.133.049,00				-55.133.049,00				
050301	Besondere Soziale Leistungen	4.349.000,00	-16.398.646,00	-12.049.646,00				-12.049.646,00				
050302	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	2.097.963,00	-3.451.097,00	-1.353.134,00				-1.353.134,00				
050304	Andere soziale Leistungen (Inklusion)		-374.775,00	-374.775,00		-25.000,00	-25.000,00	-399.775,00				
050306	Sozialplanung	61.820,00	-697.785,00	-635.965,00				-635.965,00				
050601	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und - elternzeitgesetz	561.975,00	-675.712,00	-113.737,00				-113.737,00				
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	1.853.086,00	-2.182.591,00	-329.505,00				-329.505,00				
060001	Zentrale Aufgaben (diff. RU)		-367.848,00	-367.848,00				-367.848,00				
060002	Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)	870.200,00	-2.254.238,00	-1.384.038,00		-15.250,00	-15.250,00	-1.399.288,00				
060003	Schulsozialarbeit (diff. RU)		-223.630,00	-223.630,00				-223.630,00				
060004	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion		-952.308,00	-952.308,00				-952.308,00				
060005	Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe (allg. RU)		-74.305,00	-74.305,00				-74.305,00				
060101	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)	160.710,00	-1.055.515,00	-894.805,00	100,00	-3.000,00	-2.900,00	-897.705,00				
060201	Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)	3.043.200,00	-13.987.743,00	-10.944.543,00				-10.944.543,00				
060301	Kindertagesbetreuung/ - tagespflege (diff. RU)	19.611.200,00	-34.429.089,00	-14.817.889,00	1.228.500,00	-6.805.000,00	-5.576.500,00	-20.394.389,00				
060401	Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)	219.900,00	-1.948.535,00	-1.728.635,00				-1.728.635,00				
060801	Kommunales Integrationszentrum	1.700.850,00	-2.231.687,00	-530.837,00				-530.837,00				
070101	Öffentlicher Gesundheitsdienst	3.984.694,00	-13.704.839,00	-9.720.145,00		-30.850,00	-30.850,00	-9.750.995,00				

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produkt		= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	= Saldo aus Investitionstätigk. (= Z. 23 u. 30)	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
070105	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz	43.000,00	-1.044.629,00	-1.001.629,00				-1.001.629,00				
080101	Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)	1.000,00	-145.600,00	-144.600,00				-144.600,00				
090201	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	620.100,00	-4.439.966,00	-3.819.866,00		-60.000,00	-60.000,00	-3.879.866,00				
090202	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement		-1.580.828,00	-1.580.828,00		-10.000,00	-10.000,00	-1.590.828,00				
090203	Grundstückswertermittlung	25.000,00	-1.156.758,00	-1.131.758,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.132.758,00				
090301	Landschaftsplanung	96.000,00	-585.325,00	-489.325,00		-210.000,00	-210.000,00	-699.325,00				
100101	Untere Bauaufsicht	340.000,00	-953.572,00	-613.572,00				-613.572,00				
100102	Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde	1.500,00	-141.553,00	-140.053,00				-140.053,00				
100201	Wohnraumförderung	146.250,00	-1.300.486,00	-1.154.236,00				-1.154.236,00				
110101	Energieversorgung	4.198.595,00	-693.421,00	3.505.174,00				3.505.174,00				
120201	Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau	1.540.063,00	-6.272.370,00	-4.732.307,00	6.189.400,00	-9.102.000,00	-2.912.600,00	-7.644.907,00				
120301	Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV)	170.000,00	-19.672.122,00	-19.502.122,00				-19.502.122,00				
130401	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	85.100,00	-834.198,00	-749.098,00		-25.000,00	-25.000,00	-774.098,00				
140101	Umweltkoordination	6.500,00	-323.493,00	-316.993,00				-316.993,00				
140102	Stabsstelle Klimaschutz	204.825,00	-992.290,00	-787.465,00				-787.465,00				
150101	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	16.911.125,00	-17.943.369,00	-1.032.244,00				-1.032.244,00				
150103	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	167.502,00	-689.390,00	-521.888,00	1.433.394,00	-1.495.950,00	-62.556,00	-584.444,00				
150104	Regionalentwicklung und Mobilität	56.329,00	-1.070.931,00	-1.014.602,00				-1.014.602,00				
150201	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	14.150.919,00	-4.785.696,00	9.365.223,00	502.401,00	-1.061.768,00	-559.367,00	8.805.856,00		-1.250.000,00	-1.250.000,00	
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	503.098.468,00	-187.705.448,00	315.393.020,00	3.318.592,00		3.318.592,00	318.711.612,00				
160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	7.319,00	-2.573.320,00	-2.566.001,00	19.210,00		19.210,00	-2.546.791,00	49.445.161,00	-7.060.111,00	42.385.050,00	

D/018

**Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2021) T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023) T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2023) T€
		3	4	5
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.693	53.894	70.837
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	5.900	7.881	8.872
2.5	vom privaten Kreditmarkt	35.793	46.013	61.965
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.393	6.099	6.173
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	378	1.124
3.2	vom privaten Kreditmarkt	6.393	5.721	5.049
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.617	8.968	8.296
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.663	9.913	8.329
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.684	9.759	9.324
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.181	8.492	7.741
8.	Erhaltene Anzahlungen	8.701	9.676	11.436
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	93.932	106.801	122.136

Bürgschaftsübersicht und Leasingübersicht
der
StädteRegion Aachen
zum
31.12.2021

**Übersicht über die Bürgschaften zum 31.12.2021
gem. § 45 Abs. 2 KomHVO**

Aufgabenbereich/Gläubiger	Ursprungskapital in €	Stand in € am 31.12.2020	Stand in € am 31.12.2021
Parkplatz Marienhöhe GmbH			
Sparkasse Aachen (2020) (Darlehensbetrag 6,39 Mio. €, Bürgschaft 80 %)	5.120.000,00	3.584.000,00	4.924.793,00
Summe I	5.120.000,00	3.584.000,00	4.924.793,00
II. Rhein-Maas Klinikum GmbH			
Sparkasse Aachen (Geriatric 1. BA)	7.853.443,24	4.581.175,00	4.424.106,00
KfW Frankfurt (Geriatric Tagesklinik)	500.000,00	280.000,00	260.000,00
Sparkasse Aachen (Anbau Südost MH)	3.350.000,00	2.686.589,00	2.373.886,00
Sparkasse Aachen (Darlehen 1.BA St.1)	2.100.000,00	1.545.681,00	1.451.121,00
Spk/NRW-Bank (Darlehen Master 2018)	5.500.000,00	4.168.939,00	3.904.542,00
Summe II.	19.303.443,24	13.162.384,00	12.413.655,00
III. Grenzlandtheater der StädteRegion Aachen GmbH			
Sicherheitsleistung für die Erfüllung der Verpflichtungen und/oder zur Befriedigung von Schadensersatzansprüchen aus dem Mietvertrag mit der Fa. Krantz vom 12.06.1997	4.535,16	4.535,16	4.535,16
Sicherheitsleistung für die Erfüllung der Verpflichtungen und/oder zur Befriedigung von Schadensersatzansprüchen aus dem Mietvertrag mit der Fa. Krantz vom 12.06.1997	1.610,57	1.610,57	1.610,57
Summe III.	6.145,73	6.145,73	6.145,73
IV. enwor energie & wasser vor Ort GmbH			
Sparkasse Aachen (Austausch gegen Darf. Hypothekbank in Essen AG)	6.135.000,00	204.500,00	0,00
Sparkasse Aachen	4.121.000,00	1.339.325,00	1.133.275,00
Sparkasse Aachen	8.933.000,00	6.486.963,07	6.306.483,07
Summe IV.	19.189.000,00	8.030.788,07	7.439.758,07
V. Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH (WFG)			
Sparkasse Aachen (Objekt KUK, Absicherung der Refinanzierung)	260.000,00	93.010,40	79.215,09
West LB (Objekt KUK, Absicherung der Refinanzierung)	362.000,00	362.000,00	362.000,00
Summe V.	622.000,00	455.010,40	441.215,09
VI. Sprungbrett gGmbH			
Einrichtung von Kontokorrentkrediten bei der Sparkasse Aachen	409.033,50	409.033,50	0,00
Summe VI.	409.033,50	409.033,50	0,00
VIII. Wassergewinnungs und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (WAG)			
Commerzbank (41%)	600.000,00	262.500,00	187.500,00
Sparkasse Aachen (50%)	2.300.000,00	1.271.049,15	1.028.944,55
Summe VII.	2.900.000,00	1.533.549,15	1.216.444,55
IX. Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH			
Betriebsm.übernahme (Sparkasse Aachen)	8.506,00	245,65	0,00
Betriebsmittelkredit (Kontokorrent)	8.550,00	8.550,00	0,00
Sparkasse Aachen (Grundstückskauf neue Start- u. Landebahn)	225.000,00	165.586,32	156.176,64
Summe IX.	242.056,00	174.381,97	156.176,64
X. Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen GmbH (GWG)			
Darlehen (Sparkasse/WestLB)	917.000,00	298.025,00	252.175,00
Darlehen (Sparkasse Aachen)	701.350,76	427.598,16	392.050,90
Darlehen (Sparkasse Aachen)	833.117,61	642.152,57	606.902,01
Darlehen (Sparkasse/WestLB)	758.000,00	265.300,00	227.400,00
Summe X.	3.209.468,37	1.663.075,13	1.478.527,91
Gesamtsumme	52.271.146,80	29.914.367,95	28.077.253,79

Übersicht über die Leasinggeschäfte der StädteRegion Aachen - Stand zum 31.12.2021

Nr.	Leasing-Objekt	Organisationseinheit	Leasingrate 2021	Vertragsbeginn	Vertragslaufzeit	Vertragsende
1	Audi AG, AC-SR 100E A6 Limousine sport 45 quattro	A 10.5	2.321,40 €	23.07.2020	12 Monate	22.07.2021
2	Audi AG, AC-SR 1140 A4 Avant 35 TFSI, S Tronic	A 10.5	1.433,53 €	28.08.2020	12 Monate	27.08.2021
3	Audi AG, AC-SR 400 A4, Limousine 35 TFSI S tronic	A 10.5	1.730,54 €	18.08.2020	12 Monate	17.08.2021
4	Volkswagen Leasing, AC-SR 8001 Move Up! Fahrzeug 1	A 10.5	1.309,00 €	10.02.2021	24 Monate	09.02.2023
5	Volkswagen Leasing, AC-SR 8002 Move Up! Fahrzeug 2	A 10.5	1.309,00 €	10.02.2021	24 Monate	09.02.2023
6	Volkswagen Leasing, AC-SR 8003 Move Up! Fahrzeug 3	A 10.5	1.309,00 €	10.02.2021	24 Monate	09.02.2023
7	Volkswagen Leasing, AC-SR 8004 Move Up! Fahrzeug 4	A 10.5	1.309,00 €	10.02.2021	24 Monate	09.02.2023
8	Volkswagen Leasing, AC-SR 8005 Move Up! Fahrzeug 5	A 10.5	1.309,00 €	10.02.2021	24 Monate	09.02.2023
9	Volkswagen Leasing, AC-SR 8010 Caddy TL 2.0 TDI	A 10.5	3.798,48 €	07.12.2018	48 Monate	06.12.2022
10	Volkswagen Leasing, AC-HD 1005 Crafter 35 Kasten 2	A 10.5	3.370,08 €	09.05.2019	48 Monate	08.05.2023
11	Volkswagen Leasing, AC-SR 803E E-UP, BL33F1, 61 KW	A 10.5	599,76 €	21.10.2020	36 Monate	20.10.2023
12	Volkswagen Leasing, AC-SR 804E E-UP, BL33F1, 61 KW	A 10.5	599,76 €	21.10.2020	36 Monate	20.10.2023
13	Volkswagen Leasing, AC-SR 808E E-UP, BL33F1, 61 KW	A 10.5	599,76 €	14.07.2020	36 Monate	13.07.2023
14	Volkswagen Leasing, AC-SR 809E E-UP, BL33F1, 61 KW	A 10.5	599,76 €	14.07.2020	36 Monate	13.07.2023
15	ALD Lease Finanz, AC-KV 32 Ford Transit 310 L2H2	A 32.2	5.285,60 €	17.01.2019	48 Monate	16.01.2023
16	LeasePlan, AC-SR 990 Ford Fiesta 1.1 Trend	A 32	1.805,85 €	19.01.2021	24 Monate	18.01.2023
17	ALD Lease Finanz, AC-L 3220 Ford Focus Turnier 1.0	A 32.2	3.135,60 €	11.11.2020	36 Monate	10.11.2023
18	LeasePlan, AC-A 355 Ford Focus Turnier 1 Cool	A 32	3.042,07 €	19.01.2021	24 Monate	18.01.2023
19	Volkswagen Leasing, AC-SR 3340 Transporter 6.1 Kombi, 110 KW	A 33	3.898,44 €	18.06.2021	48 Monate	17.06.2025
20	Volkswagen Leasing, AC-SR 361 VW Move Up!1.0 44KW, BM	A 36	456,96 €	23.05.2019	24 Monate	22.05.2021
21	Volkswagen Leasing, AC-SR 3600 Move Up!1.0 48KW, 5Gang Fahrz 7	A 36	1.309,00 €	11.02.2021	24 Monate	10.02.2023
22	Volkswagen Leasing, AC-SR 3610 Move Up! 1.0 48 KW, 5 Gang Fahrz. 10	A 36	1.256,64 €	11.02.2021	24 Monate	10.02.2023
23	Volkswagen Leasing, AC-FS 315 VW Move Up! 1.0 48 KW, 5 Gang,	A 36	1.256,64 €	11.02.2021	24 Monate	10.02.2023
24	Volkswagen Leasing, AC-VA 51 Move UP 1,0, 44 KW,	A 39	1.342,32 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
25	Volkswagen Leasing, AC-VA 52 Move UP 1,0, 44 KW, neu	A 39	1.342,32 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022

Nr.	Leasing-Objekt	Organisationseinheit	Leasingrate 2021	Vertragsbeginn	Vertragslaufzeit	Vertragsende
26	Volkswagen Leasing, AC-VA 64 VW Polo	A 39	821,10 €	17.07.2019	24 Monate	16.07.2021
27	Volkswagen Leasing, AC-VA 64 VW Polo - Neu	A 39	628,32 €	01.09.2021	24 Monate	31.08.2023
28	Volkswagen Leasing, AC-VA 390E E-UP, BL33F1, 61KW	A 39	599,76 €	26.11.2020	36 Monate	25.11.2023
29	Volkswagen Leasing, AC-VA 81 (Polo Trendl. 1.2 44K) / Move UP	A 39	821,10 €	17.07.2019	24 Monate	16.07.2021
30	Volkswagen Leasing, AC-VA 81 (Polo Trendl. 1.2 44K) / Move UP - Neu	A 39	628,32 €	01.09.2021	24 Monate	31.08.2023
31	Volkswagen Leasing, AC-VA 76 Move UP 1,0, 44 KW	A 39	1.342,32 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
32	Volkswagen Leasing, AC-VA 72 Move UP 1,0 44	A 39	1.342,32 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
33	Volkswagen Leasing, AC-VA 74 Move UP 1,0 44	A 39	1.342,32 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
34	Volkswagen Leasing, AC-VA 77 Move UP 1,0 44 KW	A 39	1.342,32 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
35	Volkswagen Leasing, AC-VA 53 Move UP 1,0 44	A 39	1.342,32 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
36	Volkswagen Leasing, AC-VA 78 Move UP 1.0 44 KW BM	A 39	1.342,32 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
37	Volkswagen Leasing, AC-VA 70 Move UP 1,0 45	A 39	1.342,32 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
38	Volkswagen Leasing, AC- AS 566 T6.1 Kombi 2.0 TDI 110 KW	A 40	4.141,20 €	21.01.2020	48 Monate	20.01.2024
39	Auto Leasing, AC-SR 4646 VW Move UP, 1.0 44 KW BM 5 G, neu	A 46	913,92 €	04.09.2019	24 Monate	03.09.2021
40	Auto Leasing, AC-JA 5125 VW Move UP, 1.0 48 KW BM 5 G	A 51	1.309,00 €	11.02.2021	24 Monate	10.02.2023
41	Auto Leasing, AC-SR 5126 VW Move UP, 1.0 48 KW BM 5 G	A 51	1.309,00 €	11.02.2021	24 Monate	10.02.2023
42	PSA Bank, AC-JA 5123 Citroen Berlingo	A 53	1.340,40 €	20.09.2018	48 Monate	19.09.2022
43	PSA Bank, AC-JA 5124 Citroen Berlingo	A 53	1.670,88 €	20.09.2018	48 Monate	19.09.2022
44	Volkswagen Leasing, AC-SR 8053 VW Move Up! 1.0 48 KW, 5 Gang	A 53	1.309,00 €	11.02.2021	24 Monate	10.02.2023
45	Volkswagen Leasing, AC-SR 8585 VW Move UP, 1.0 44 KW BM 5 G, neu	S 85	1.256,64 €	10.02.2021	24 Monate	09.02.2023
46	Volkswagen Leasing, AC-SR 6111 VW Crafter 35	A61	4.898,04 €	01.11.2020	36 Monate	31.10.2023
47	Leasing BK Eschweiler	A 61.2	148.687,69 €	01.08.2004	120 Quartale	30.10.2037
48	Leasing Kreishausweiterung (Gebäude Teil E)	A 61.2	11.208,38 €	01.02.2005	133 Quartale	30.09.2023
49	Leasing RW Bardenberg	A 61.2	97.739,58 €	01.10.2010	396 Monate	30.09.2043
50	EDV-Ausstattung Auswertung ..31.12.21	unterschiedl. Ämter		31.447,35 €		
51	SK 542311 Wartungskosten für infrastrukturelle Software SK.542302 Leasing Hard- u. Software			EDV wird nicht mehr geleast sondern gemietet Sachkonto 542215		

**Übersicht
Verpflichtungs-
ermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	4	5	5	5
2020	1.400.000	0	0	0
2021	14.413.340	15.994.000	0	0
2022	38.563.988	16.762.541	4.200.000	0
2023	0	34.439.391	9.435.000	800.000
Summe	54.377.328	67.195.932	13.635.000	800.000
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	48.896.798	22.115.511	6.500.218	1.348.042

Fußnoten:

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

**Entwurf der
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz
der
StädteRegion Aachen
zum
31.12.2021**

(SRT 08.12.2022, SV-Nr.: 2022/0196-E1)

Jahresrechnung 2021 der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	9.862.225,15	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	9.377.492,34	-177.492,34
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	496.328.362,33	503.221.576,00	0,00	514.001.120,27	494.168.481,03	19.832.639,24
03	+ Sonstige Transfererträge	12.263.170,28	10.369.000,00	0,00	10.523.287,52	11.560.057,29	-1.036.769,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.120.093,93	37.377.617,00	0,00	37.435.217,00	34.280.391,23	3.154.825,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.916,64	2.327.374,00	0,00	2.327.374,00	2.192.774,57	134.599,43
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	187.797.080,92	200.161.451,00	0,00	204.961.451,00	199.619.180,91	5.342.270,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.277.641,82	10.422.558,00	0,00	10.422.558,00	17.141.980,06	-6.719.422,06
08	+ Aktivierte Eigenleistung	26.027,57	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	752.567.518,64	773.080.076,00	0,00	788.871.507,79	768.340.357,43	20.531.150,36
11	- Personalaufwendungen	-	-	0,00	-	-	3.728.999,23
		120.651.668,38	125.114.043,00		126.143.668,00	129.872.667,23	
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.715.317,95	-10.210.007,00	0,00	-10.210.007,00	-7.814.805,05	-2.395.201,95
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-71.465.365,73	-80.433.183,00	-88.121,10	-93.580.319,23	-80.774.489,03	-12.805.830,20
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.919.755,84	-12.058.668,00	0,00	-12.058.668,00	-12.533.478,88	474.810,88
15	- Transferaufwendungen	-	-	-99.051,24	-	-	-14.536.459,79
		513.859.474,05	529.379.380,00		538.479.615,04	523.943.155,25	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.304.279,62	-44.924.861,00	-65.866,54	-55.785.638,16	-36.524.876,37	-19.260.761,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.915.861,57	802.120.142,00	-253.038,88	836.257.915,43	791.463.471,81	-44.794.443,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.348.342,93	-29.040.066,00	-253.038,88	-47.386.407,64	-23.123.114,38	-24.263.293,26
19	+ Finanzerträge	19.702.016,24	19.078.613,00	0,00	20.040.253,03	22.100.837,75	-2.060.584,72
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.125.104,14	-2.310.603,00	0,00	-1.712.836,66	-1.079.384,32	-633.452,34
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18.576.912,10	16.768.010,00	0,00	18.327.416,37	21.021.453,43	-2.694.037,06
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	7.228.569,17	-12.272.056,00	-253.038,88	-29.058.991,27	-2.101.660,95	-26.957.330,32
23	+ außerordentliche Erträge	8.821.585,57	6.879.000,00	0,00	7.879.000,00	9.880.212,32	-2.001.212,32
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	8.821.585,57	6.879.000,00	0,00	7.879.000,00	9.880.212,32	-2.001.212,32
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	16.050.154,74	-5.393.056,00	-253.038,88	-21.179.991,27	7.778.551,37	-28.958.542,64
30	Nach: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	362.719,31	0,00	0,00	0,00	12.027,00	-12.027,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-114.051,51	0,00	0,00	0,00	-43.346,26	43.346,26
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	248.667,80	0,00	0,00	0,00	-31.319,26	31.319,26

Jahresabschluss der StädteRegion Aachen 2021

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.862.225,15	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	9.377.492,34	-177.492,34
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.060.826,10	498.707.603,00	0,00	498.707.603,00	490.794.796,91	7.912.806,09
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.708.945,38	10.369.000,00	0,00	10.369.000,00	10.328.775,92	40.224,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.750.868,83	37.377.617,00	0,00	37.377.617,00	33.196.027,46	4.181.589,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777.947,58	2.327.374,00	0,00	2.327.374,00	2.058.046,04	269.327,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.734.163,16	200.161.451,00	0,00	200.161.451,00	198.295.978,13	1.865.472,87
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.352.910,68	6.680.365,00	0,00	6.680.365,00	16.313.548,62	-9.633.183,62
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.704.279,07	19.078.613,00	0,00	19.078.613,00	22.146.678,02	-3.068.065,02
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	754.952.165,95	783.902.023,00	0,00	783.902.023,00	782.511.343,44	1.390.679,56
10	- Personalauszahlungen	-108.919.234,40	-113.003.759,00	0,00	-113.003.759,00	-120.005.621,83	7.001.862,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.904.301,90	-8.871.505,00	0,00	-8.871.505,00	-8.928.407,31	56.902,31
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-60.828.665,61	-80.433.183,00	0,00	-80.433.183,00	-66.627.491,92	-13.805.691,08
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.102.356,88	-2.088.103,00	0,00	-2.088.103,00	-1.075.101,11	-1.013.001,89
14	- Transferauszahlungen	-515.129.632,62	-529.196.177,00	0,00	-529.196.177,00	-520.237.913,61	-8.958.263,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.345.173,97	-43.885.153,00	0,00	-43.885.153,00	-43.107.016,17	-778.136,83
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-727.229.365,38	-777.477.880,00	0,00	-777.477.880,00	-759.981.551,95	-17.496.328,05
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	27.722.800,57	6.424.143,00	0,00	6.424.143,00	22.529.791,49	-16.105.648,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.530.349,89	18.535.735,00	0,00	18.535.735,00	7.413.523,02	11.122.211,98
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	767.477,50	-4.641,00	0,00	-4.641,00	12.040,00	-16.681,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	8.043.370,87	0,00	0,00	0,00	3.569,71	-3.569,71
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.449,41	18.766,00	0,00	18.766,00	18.071,38	694,62
23	= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)	16.377.647,67	18.549.860,00	0,00	18.549.860,00	7.447.204,11	11.102.655,89
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.222.090,92	-1.010.000,00	0,00	-1.010.000,00	-369.981,13	-640.018,87
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.970.284,80	-49.797.350,00	0,00	-49.797.350,00	-37.739.953,91	-12.057.396,09
26	- Auszahlung f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.357.039,67	-10.589.795,00	0,00	-10.589.795,00	-4.060.506,14	-6.529.288,86
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.006.776,06	-1.155.840,00	0,00	-1.155.840,00	-3.096.149,58	1.940.309,58
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-466.000,00	-1.151.800,00	0,00	-1.151.800,00	-100.299,35	-1.051.500,65
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)	-22.022.191,45	-63.704.785,00	0,00	-63.704.785,00	-45.366.890,11	-18.337.894,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.644.543,78	-45.154.925,00	0,00	-45.154.925,00	-37.919.686,00	-7.235.239,00
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	22.078.256,79	-38.730.782,00	0,00	-38.730.782,00	-15.389.894,51	-23.340.887,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.409.852,10	46.467.566,00	0,00	46.467.566,00	1.649.866,17	44.817.699,83
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.162.343,25	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.051.305,51	-7.264.160,00	0,00	-7.264.160,00	-11.276.337,09	4.012.177,09

Jahresabschluss der StädteRegion Aachen 2021

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.979.110,16	40.663.406,00	0,00	40.663.406,00	-9.626.470,92	50.289.876,92
38	=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	15.099.146,63	1.932.624,00	0,00	1.932.624,00	-25.016.365,43	26.948.989,43
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.893.063,99	27.136.084,97	0,00	27.136.084,97	32.887.473,14	-5.751.388,17
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-104.737,48	0,00	0,00	0,00	66.724,12	-66.724,12
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	32.887.473,14	29.068.708,97	0,00	29.068.708,97	7.937.831,83	21.130.877,14

AKTIVA		Vorjahr	31.12.2021	PASSIVA		Vorjahr	31.12.2021
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	9.001.602	18.701.798	1.	Eigenkapital		
1.	Anlagevermögen			1.1	Allgemeine Rücklage	79.924.407	82.981.333
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	129.256	164.274	1.2	Sonderrücklagen gem. § 43 Abs. 4 GemHVO	8.038.758	4.956.244
1.2	Sachanlagen	129.256	164.274	1.3	Ausgleichsrücklage	12.453.055	28.503.210
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.050.155	7.778.552
1.2.1.1	Grünflächen	431.987	431.987			116.466.376	124.219.340
1.2.1.2	Ackerland	4.644.180	4.644.180	2.	Sonderposten		
1.2.1.3	Wald, Forsten	761.419	761.419	2.1	für Zuwendungen	86.102.167	92.997.560
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.985.248	2.270.898	2.2	für Beiträge	0	0
		7.822.835	8.108.485	2.3	für den Gebührenaussgleich	783.003	748.110
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4	Sonstige Sonderposten	2.406.352	3.350.186
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.082.535	24.200.390			89.291.522	97.095.856
1.2.2.2	Schulen	146.498.623	144.165.904	3.	Rückstellungen		
1.2.2.3	Wohnbauten	174.626	233.756	3.1	Pensions- und Beihilferückstellungen	199.059.275	202.322.637
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.655.757	55.849.638	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	20.524.720	20.524.720
		201.411.541	224.449.689	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	5.340.480	6.330.503
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	46.990.540	60.286.457
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.056.382	9.052.182			271.915.015	289.464.317
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.190.985	6.178.221	4.	Verbindlichkeiten		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.753.223	1.961.436	4.1	Anleihen		
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	44.768.121	43.095.418	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
		61.768.711	60.287.257	4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	4.541.017	4.390.080	4.2.2	von Beteiligungen		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.952	3.719	4.2.3	von Sondervermögen	6.053.195	5.899.607
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.454.196	6.604.958	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	46.318.171	35.792.937
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.142.618	8.327.339	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.578.790	6.392.938
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.922.980	15.870.535			6.578.790	6.392.938
		26.064.762	35.196.631	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
		297.067.849	328.042.062			10.261.630	9.616.998
1.3	Finanzanlagen					10.261.630	9.616.998
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	100.825.420	100.825.420	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1.3.2	Beteiligungen	53.924.674	55.008.205			6.495.008	9.663.392
1.3.3	Sondervermögen	7.723.544	7.723.544			6.495.008	9.663.392
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	9.738.588	12.066.734	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
		172.212.225	175.623.903			8.814.481	9.683.731
1.3.5	Ausleihungen					8.814.481	9.683.731
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	298.979	280.221	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	3.068.248	3.068.248			6.678.527	8.181.425
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.719.244	487.917			6.678.527	8.181.425
		5.086.472	3.836.387	4.8	Erhaltene Anzahlungen (bis 2012: 4.6.1)		
		177.298.697	179.460.290			12.221.152	8.700.906
2.	Umlaufvermögen					12.221.152	8.700.906
2.1	Vorräte	0	0	5.	Passive Rechnungsabgrenzung		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					46.997.559	49.609.479
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen					46.997.559	49.609.479
2.2.1.1	Gebühren	5.377.145	6.121.778			628.091.426	654.320.926
2.2.1.3	Steuern	0	0				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	48.266.563	50.635.646				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	31.737.294	33.888.570				
		85.381.002	90.645.994				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.616.479	1.870.675				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.142.305	2.662.809				
2.2.2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0				
2.2.2.4	gegenüber Beteiligungen	20.652	36.950				
		2.779.436	4.570.434				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	410	-594				
		410	-594				
		88.160.848	95.215.834				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0				
2.4	Liquide Mittel	32.887.473	7.937.832				
		32.887.473	7.937.832				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	23.545.701	24.798.836				
		23.545.701	24.798.836				
		628.091.426	654.320.926				

D/032

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der

- Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden**
- Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit mit Beteiligung > 20%**

Hierzu wird auf den im Internet der Städteregion veröffentlichten Beteiligungsbericht verwiesen

D/034

**Übersicht
über die Zuwendungen
an die Fraktionen**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023 €	2022 €	2020	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	138.300	72.500	91.847,95	Die Fraktionen erhalten gem. SRT-Beschluss vom 04.02.2021 (SV-Nr.: 2021/0028) folgende Zuwendungen gem. § 40 Abs. 3 KrO NRW: 1) Sachleistungen (dargestellt vollständig im Teil B dieser Anlage 8) 2) Zuwendungen für Personalkosten (dargestellt nebenstehend in Teil A der Anlage 8) bzw. Personalgestellung (dargestellt in Teil B der Anlage 8) Die Darstellung richtet sich nach der aktuellen Beschäftigungssituation in den jeweiligen Fraktionen. 3) Weitere finanzielle Zuwendungen (dargestellt nebenstehend in Teil A der Anlage 8)
2	SPD	100.600	101.800	76.446,71	
3	GRÜNE	100.600	101.800	37.504,84	
4	FDP	44.200	44.500	45.908,30	
5	DIE LINKE	76.500	77.400	80.001,60	
6	UPP	26.700	26.700	16.722,38	
7	AfD	76.500	77.400	70.916,11	
	insges.	563.400	502.100	419.347,89	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft bzw. von Sachmitteln für Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0,5 Stellen	33.200	101.400	-68.200	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0		0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.384	6.384	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	15.886	15.886	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	6.630	6.630	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	428	428	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	25.850	21.876	3.974	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	11.984	11.444	540	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	784	793	-9	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	Sonstiges	0	0	0	
	insgesamt	101.146	164.841	-63.695	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft bzw. von Sachmitteln für Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1,0 Stellen	66.400	67.600	-1.200	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0		0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.718	6.718	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	14.067	14.067	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	6.120	6.120	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	423	423	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	24.127	20.418	3.709	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	11.984	11.444	540	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	784	793	-9	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	Sonstiges	0	0	0	
	insgesamt	130.623	127.583	3.040	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft bzw. von Sachmitteln für Personalfür die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1,0 Stellen	66.400	67.600	-1.200	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0		0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.440	6.440	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.518	8.518	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	4.080	4.080	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	357	357	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	14.693	14.693	0	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	7.989	7.630	359	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	522	528	-6	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
			0		
6.	Sonstiges	0	0	0	
			0		
	insgesamt	108.999	109.846	-847	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft bzw. von Sachmitteln für Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0,5 Stellen	33.200	33.800	-600	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0		0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.340	3.340	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.340	3.340	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	4.692	4.692	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	255	255	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.563	6.563	0	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	7.989	7.630	359	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	522	528	-6	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	Sonstiges		0	0	
	insgesamt	59.901	60.148	-247	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: DIE LINKE

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft bzw. von Sachmitteln für Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0		0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.340	3.340	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.340	3.340	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	4.794	4.794	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	255	255	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.563	6.563	0	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	7.989	7.630	359	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	522	528	-6	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	Sonstiges	0	0	0	
	insgesamt	26.803	26.450	353	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UPP

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft bzw. von Sachmitteln für Personalfür die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0,75 Stellen	49.800	50.700	-900	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.322	3.322	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (in 3.1 enthalten)	0	0	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	750	750	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	255	255	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.263	3.263	0	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	3.995	3.815	180	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	261	264	-3	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	Sonstiges	0	0	0	
	insgesamt	61.646	62.369	-723	

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

Fraktion: AfD

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft bzw. von Sachmitteln für Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.322	3.322	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.340	3.340	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	4.794	4.794	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	255	255	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.545	6.545	0	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	7.989	7.630	359	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik.	522	528	-6	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	Sonstiges	0	0	0	
	insgesamt	26.767	26.414	353	

D/044

Maßnahmenplanung

**Förderprogramm
Gute Schule 2020**

1.7 Maßnahmen Gute Schule 2020 Haushalt 2023														
Lfd. Nr.	Objekt	Beschreibung	investiv	konsumtiv	SK	KTR	I-Nr.	Summe 2017 bis 2021	2022	2022 Veränderung zur geplanten Ausgabe	2023	2024	2025	Summe
Baumaßnahmen														
1	BK Alsdorf	Erneuerung Fallstränge Trakte A, B		x	521142	961200	461600	111.482	0	20.000	0	0	0	131.482
		Erneuerung Fallstränge Trakt D		x	521142	961200	461601	24.060	0	40.000	0	0	0	64.060
3		Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B		x	521142	961200	461602	124.932	0	4.000	0	0	0	128.932
5		Feuchtesanierung Kellergeschoss Trakt A		x	521142	961200	461604	929.383	0	0	0	0	0	929.383
6		Sanierung der Küche, zwei Klassen		x	521142	961200	461605	288.869	10.000	150.000	0	0	0	448.869
7		Einbau von Brandschutzeinrichtungen Sporthalle einschl. Erneuerung Sporthallenboden	x		032201	961200	I61961200.2	885.085	0	15.000	0	0	0	900.085
8		energet. Sanierung Teilbereiche Fassade A, B und D	x		032201	961200	I61961200.J	81.250	500.000	48.500	245.000	0	0	874.750
														3.477.561
9	BK Herzogenrath	Sanierung Außentoilette		x	521142	961210	461236	0	0	0	0	0	0	0
10		Schallschutz im Lehrerzimmer		x	521142	961210	461239	23.031	0	0	0	0	0	23.031
11		Erneuerung des Blockheizkraftwerkes		x	521142	961210	461241	0	0	0	0	0	0	0
12		Brandschutzmaßnahme Schulgebäude		x	032201	961210	I61961210.6	574.775	0	0	0	0	0	574.775
		Brandschutzmaßnahme Aula		x	032201	961210	I61961210.7	0	0	0	0	0	0	0
														597.806
13	BK Eschweiler	Funktionelle Raumänderung (EDV-Räume)		x	521142	961220	461607	18.957	0	0	0	0	0	18.957
14		Sanierung Feuchteschäden EG Turnhalle		x	521142	961220	461608	284.844	0	0	0	0	0	284.844
		Sanierung Feuchteschäden Pädagogisches Zentrum		x	521142	961220	461609	73.318	0	0	0	0	0	73.318
		Sanierung Feuchteschäden Heizkeller Werkstatt		x	521142	961220	461610	20.998	0	6.000	0	0	0	26.998
15		Sanierung WC-Anlagen, Hauptgebäude / Schüler WC's		x	521142	961220	461611	292.697	0	0	0	0	0	292.697
16		Sanierung der Trinkwasserleitung Sporthalle		x	521142	961220	461646	97.583	0	0	0	0	0	97.583
17		Erneuerung der Beleuchtung Sporthalle + Klassenräume		x	521142	961220	461612	0	124.000	0	306.000	170.000	0	600.000
18		Erneuerung der Blitzschutzanlage		x	521142	961220	461614	0	30.000	0	0	0	0	30.000
19		Erneuerung der Elektroverteilungen		x	521142	961220	461615	0	0	0	0	0	0	0
20		Sicherheitsanlage im Hauptgebäude		x	521142	961220	461616	0	0	0	0	0	0	0
21		Erneuerung der Telefonanlage		x	521142	961220	461617	54.689	0	0	0	0	0	54.689
		Sanierung Schüler WC's		x	521142	961220	461648	130.617	0	0	0	0	0	130.617
														1.609.703
23	BK Simmerath	Energetische Sanierung des Eingangsbereiches (Foyer, Aula)		x	521142	961230	461618	123.634	0	0	0	0	0	123.634
24		Erneuerung der Elektroverteilungen etc.		x	521142	961230	461619	0	0	0	0	0	0	0
25		Erneuerung der Beleuchtung (Schulgebäude+Sporthalle)		x	521142	961230	461620	441.192	0	0	0	0	0	441.192
26		WC- und Abwasserleitungssanierung		x	521142	961230	461621	133.307	0	0	0	0	0	133.307
27		Erneuerung der Heizungsventile		x	521142	961230	461622	41.282	0	0	0	0	0	41.282
28		Bau einer Ausbildungshalle für die Berufskraftfahrerausbildung	x		032201	961230	I61961230.8	574.264	0	0	0	0	0	574.264
		WC-Sanierung Südtrakt		x	521142	961230	461649	0	0	0	0	0	0	0
														1.313.679
29	BK Stolberg	Erneuerung Bodenbelag Trakt B (OG, südl. Teil)		x	521142	961240	461624	0	0	0	0	0	0	0
30		Erneuerung von WC-Anlagen		x	521142	961240	461625	314.465	30.000	259.000	0	0	0	603.465
31		Erneuerung Wärmeversorgung mit GLT-Anpassung		x	521142	961240	461626	403.482	0	0	0	0	0	403.482
		Erneuerung Blockheizkraftwerk s. 461626		x	521142	961240	461248	0	0	0	0	0	0	0
		Fassadensanierung Südseite	x		032201	961240	I61961240.A	0	0	0	0	0	0	0
		Fassadensanierung Turnhalle -Sockelbereich-		x	521142	961240	461623	28.485	0	0	0	0	0	28.485
		Umbau Kfz-Werkstatt zum Klassenraum	x		032201	961240	I61961240.E	0	0	0	0	0	0	0
														1.035.432
	Übertrag:							6.076.680	694.000	542.500	551.000	170.000	0	8.034.180

Maßnahmen Gute Schule 2020 Haushalt 2023														
Lfd. Nr.	Objekt	Beschreibung	investiv	konsumtiv	SK	KTR	I-Nr.	Summe 2017 bis 2021	2022	2022 Veränderung zur geplanten Ausgabe	2023	2024	2025	Summe
	Übertrag:							6.076.680	694.000	542.500	551.000	170.000	0	8.034.180
33	BK M. v. d. Rohe Aachen	Lichtbänder Turnhalle		x	521142	961243	461627	60.095	0		0	0	0	60.095
														60.095
34	BK G + Technik Aachen	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung II. BA		x	521142	961244	461628	44.631	0		0	0	0	44.631
														44.631
37	BK W + Verw. Aachen	Sanierung Brandschutztüren alle Flure etc.		x	521142	961246	461629	82.500	0	0	0	0	0	82.500
														82.500
38	Roda Schule Herzogenrath	Erneuerung Treppenstufen Altbau		x	521142	961250	461630	0	0	0	0	0	0	0
		Erneuerung Treppenstufen und Außentüre		x	521142	961250	461650	15.000	0		0	0	0	15.000
														15.000
39	Regenbogenschule Stolberg	Sanierung Therapiebad		x	521142	961260	461632	76.314	0		0	0	0	76.314
40		Erneuerung der Außenanlagen		x	521142	961260	461631	38.472	0		0	0	0	38.472
														114.786
41	Kleebachschule Aachen	Sanierung GLT und Heizungssteuerung		x	521142	961265	461633	71.476	0		0	0	0	71.476
														71.476
42	Erich-Kästner-Schule	Sanierung der WC-Anlage der Lehrer		x	521142	961270	461634	36.755	0		0	0	0	36.755
	Eschweiler	Sanierung WC-Anlage Altbau		x	521142	961270	461651	0	0	0	120.000	0	0	120.000
		Sanierung Fassaden Altbau		x	032201	961270	161961270.7	159.862	0	0	0	0	0	159.862
														316.617
43	Martinusschule Baesweiler	Erneuerung der Beleuchtung EG/OG u. Keller		x	521142	961280	461635	0	0		0	0	0	0
44		Erneuerung des Schulhofes		x	521142	961280	461636	194.543	10.000	16.000		0	0	220.543
		Sanierung Lehrerparkplatz		x	521142	961280	461637	0	0	0	0	0	0	0
														220.543
45	Lindenschule Aachen	Austausch des Heizungskessels		x	521142	961285	461638	54.158	0		0	0	0	54.158
		GLT, neue Steuermodule Heizungsanlage		x	521142	961285	461639	0	0		0	0	0	0
														54.158
46	Astrid-Lindgren-Schule	Bodenerneuerung Treppenhaus		x	521142	961290	461640	11.696	0	0	0	0	0	11.696
47	Eschweiler	Außenanstrich gesamtes Gebäude		x	521142	961290	461642	0	0	0	150.000	0	0	150.000
48		Energiesparende Beleuchtung		x	521142	961290	461643	0	0	0	150.000	0	0	150.000
49		Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum		x	521142	961290	461644	0	0	0	0	0	0	0
50		Nachrüsten Flurseiten in F 30		x	521142	961290	461645	0	0	0	20.000	0	0	20.000
		Inlinererneuerung von Abwasserleitungen		x	521142	961290	461647	70.779	0		0	0	0	70.779
		Errichtung Zaunanlage		x	521142	961290	01	0	0	20.000	0	0	0	20.000
														422.475
53	Gebäudemanagement	Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude		x	527905	011202		0	0	0	0	0	0	0
54	Gebäudemanagement	Kosten für die Einführung von E-View (bisher KlnvFG)		x	521166	011201		64.708	0		0	0	0	64.708
	Summe Baumaßnahmen							7.057.670	704.000	578.500	991.000	170.000	0	9.501.170
	Digitalisierung													
55	Schulen	Zugang Maschinen, techn. Anlagen		x	071131	940400		0	0		0	0	0	0
56	Schulen	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung / Engeräte		x	081113	div.	01	1.351.350	1.350.021	0	1.258.000	0	0	3.959.371
	8 mandatierte Schulen	je Schule 250.000 € verteilt auf die Jahre 2018-2020		x	032201	div.	1619612xx.Z	0	0	0	0	0	0	0
	11 Schulen SR Aachen	für Bauleistungen, Verkabelung u.a.		x	032201	div.	1619612xx.Z	582.256	0	0	0	0	0	582.256
		für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Endgeräte		x		div.	540002	183.151	0	0	0	0	0	183.151
	Summe Digitalisierung							765.407	1.350.021	0	1.258.000	0	0	4.724.778
	Summe Gesamt							7.823.077	2.054.021	578.500	2.249.000	170.000	0	14.225.948
	davon investiv							4.310.742	1.850.021	35.000	1.503.000	0	0	6.953.763
	davon konsumtiv							4.863.684	204.000	495.000	746.000	170.000	0	7.272.184

D/048

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

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

Mehr von uns auf

