

**#GEMEINSAM  
ZUKUNFT  
GESTALTEN**

# **Haushaltssatzung 2024**

## **Entwurf – Band II**

### **Allgemeine Deckungsmittel**

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur





ADM/003  
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	8.501.531,79	6.700.000,00	8.000.000,00	8.160.000,00	8.323.200,00	8.489.664,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	512.328.654,38	556.593.171,00	584.401.652,00	593.221.393,00	615.909.293,00	637.324.712,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.092.181,89	10.043.186,00	10.280.862,00	10.370.181,00	10.511.634,00	10.655.254,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.544.639,61	43.109.546,00	57.174.079,00	56.130.938,00	55.822.069,00	56.462.677,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823.760,93	1.655.399,00	1.979.259,00	1.676.460,00	1.676.862,00	1.693.631,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	202.186.948,06	204.891.562,00	222.502.474,00	225.332.365,00	229.196.133,00	233.310.323,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.154.960,79	13.280.648,00	13.840.961,00	14.130.609,00	14.433.165,00	14.746.801,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>791.632.677,45</b>	<b>836.323.512,00</b>	<b>898.229.287,00</b>	<b>909.072.446,00</b>	<b>935.923.361,00</b>	<b>962.734.577,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-
		136.447.445,71	139.694.409,00	153.946.964,00	160.176.665,00	166.692.027,00	-173.414.412,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.602.502,80	-10.266.262,00	-12.925.171,00	-13.473.952,00	-14.046.282,00	-14.643.166,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-88.625.459,68	-90.538.333,00	-99.787.535,00	-98.071.483,00	-95.441.464,00	-94.296.051,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.656.847,42	-14.692.559,00	-15.060.445,00	-15.209.529,00	-15.981.099,00	-16.133.055,00
15	- Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-
		517.751.351,36	571.157.350,00	594.761.200,00	613.105.349,00	633.328.617,00	-650.455.538,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.091.431,73	-51.955.756,00	-58.789.494,00	-40.264.340,00	-39.089.224,00	-39.315.122,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>805.175.038,70</b>	<b>878.304.669,00</b>	<b>935.270.809,00</b>	<b>940.301.318,00</b>	<b>964.578.713,00</b>	<b>-988.257.344,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.542.361,25</b>	<b>-41.981.157,00</b>	<b>-37.041.522,00</b>	<b>-31.228.872,00</b>	<b>-28.655.352,00</b>	<b>-25.522.767,00</b>
19	+ Finanzerträge	19.725.399,00	18.311.833,00	24.140.502,00	24.316.576,00	24.349.115,00	24.417.314,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-915.324,42	-1.994.140,00	-1.821.561,00	-2.311.189,00	-2.712.543,00	-3.325.797,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>18.810.074,58</b>	<b>16.317.693,00</b>	<b>22.318.941,00</b>	<b>22.005.387,00</b>	<b>21.636.572,00</b>	<b>21.091.517,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>5.267.713,33</b>	<b>-25.663.464,00</b>	<b>-14.722.581,00</b>	<b>-9.223.485,00</b>	<b>-7.018.780,00</b>	<b>-4.431.250,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	5.505.629,21	13.711.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>5.505.629,21</b>	<b>13.711.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>10.773.342,54</b>	<b>-11.951.695,00</b>	<b>-14.722.581,00</b>	<b>-9.223.485,00</b>	<b>-7.018.780,00</b>	<b>-4.431.250,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.618,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-150.287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-130.669,95</b>	<b>502.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ADM/004  
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.501.531,79	6.700.000,00	8.000.000,00	8.160.000,00	8.323.200,00	8.489.664,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.824.297,59	552.466.790,00	579.824.861,00	588.655.858,00	611.298.738,00	632.711.056,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.852.932,38	10.043.186,00	10.280.862,00	10.370.181,00	10.511.634,00	10.655.254,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.118.092,07	43.109.546,00	57.174.079,00	56.130.938,00	55.822.069,00	56.462.677,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.081.119,99	1.655.399,00	1.979.259,00	1.676.460,00	1.676.862,00	1.693.631,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.227.544,34	204.891.562,00	222.502.474,00	225.332.365,00	229.196.133,00	233.310.323,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.976.773,90	9.153.415,00	9.387.678,00	9.480.443,00	9.575.249,00	9.670.994,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.728.556,83	18.311.833,00	24.140.502,00	24.316.576,00	24.349.115,00	24.417.314,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>805.310.848,89</b>	<b>846.331.731,00</b>	<b>913.289.715,00</b>	<b>924.122.821,00</b>	<b>950.753.000,00</b>	<b>977.410.913,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-126.094.302,21	-127.324.820,00	-139.825.486,00	-145.358.676,00	-151.143.063,00	-157.098.302,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.150.046,01	-8.947.316,00	-9.747.536,00	-10.137.436,00	-10.542.941,00	-10.964.658,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-88.581.508,85	-90.538.333,00	-99.787.535,00	-98.071.483,00	-95.441.464,00	-94.296.051,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-920.821,92	-1.964.140,00	-1.821.561,00	-2.311.189,00	-2.712.543,00	-3.325.797,00
14	- Transferauszahlungen	-518.100.984,81	-570.900.124,00	-594.441.716,00	-612.782.620,00	-633.002.611,00	-650.126.222,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.425.091,63	-51.300.427,00	-57.228.221,00	-38.625.653,00	-37.369.257,00	-37.509.815,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-777.272.755,43</b>	<b>-850.975.160,00</b>	<b>-902.852.055,00</b>	<b>-907.287.057,00</b>	<b>-930.211.879,00</b>	<b>-953.320.845,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>28.038.093,46</b>	<b>-4.643.429,00</b>	<b>10.437.660,00</b>	<b>16.835.764,00</b>	<b>20.541.121,00</b>	<b>24.090.068,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.369.707,08	28.720.654,00	32.419.567,00	6.348.270,00	3.838.792,00	3.694.384,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.620,00	600,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.067,73	1.452.604,00	2.336.997,00	19.654,00	19.876,00	20.098,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>11.442.394,81</b>	<b>30.676.259,00</b>	<b>34.756.664,00</b>	<b>6.368.025,00</b>	<b>3.858.770,00</b>	<b>3.714.585,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-312.474,72	-2.545.000,00	-2.090.700,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.631.804,74	-48.996.788,00	-53.702.959,00	-23.063.868,00	-5.265.000,00	-80.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.209.042,90	-23.795.124,00	-22.404.663,00	-6.740.371,00	-2.581.619,00	-2.272.592,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.780,18	-32.500,00	-19.660,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	17.060,17	-2.529.268,00	-5.329.268,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.495.950,00	-1.495.950,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-24.144.042,37</b>	<b>-79.394.630,00</b>	<b>-85.043.200,00</b>	<b>-33.171.739,00</b>	<b>-8.214.119,00</b>	<b>-2.720.092,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-12.701.647,56</b>	<b>-48.718.371,00</b>	<b>-50.286.536,00</b>	<b>-26.803.714,00</b>	<b>-4.355.349,00</b>	<b>994.493,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)</b>	<b>15.336.445,90</b>	<b>-53.361.800,00</b>	<b>-39.848.876,00</b>	<b>-9.967.950,00</b>	<b>16.185.772,00</b>	<b>25.084.561,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.028.708,96	48.699.161,00	62.767.104,00	32.784.060,00	6.835.473,00	5.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	746.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.989.263,84	-8.310.111,00	-18.019.942,00	-11.867.502,00	-8.497.140,00	-6.266.736,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.039.445,12</b>	<b>41.135.050,00</b>	<b>45.012.162,00</b>	<b>20.916.558,00</b>	<b>-1.661.667,00</b>	<b>-6.261.736,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)</b>	<b>30.375.891,02</b>	<b>-12.226.750,00</b>	<b>5.163.286,00</b>	<b>10.948.608,00</b>	<b>14.524.105,00</b>	<b>18.822.825,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.937.831,83	38.288.469,67	26.061.719,67	31.225.005,67	42.173.613,67	56.697.718,67
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-25.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)</b>	<b>38.288.469,67</b>	<b>26.061.719,67</b>	<b>31.225.005,67</b>	<b>42.173.613,67</b>	<b>56.697.718,67</b>	<b>75.520.543,67</b>

# **Dezernat I**

**Dezernent: SR Dr. Grüttemeier, Tel.: 2441**

**- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 -**



## Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Dezernat 1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	903.331,63	344.981,00	304.145,00	344.183,00	304.221,00	344.259,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.169,62	8.950,00	3.250,00	3.283,00	3.316,00	3.350,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	316.202,72	52.600,00	401.278,00	393.828,00	78.828,00	138.828,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.485,97	240.600,00	260.600,00	263.205,00	265.836,00	268.493,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.481.189,94</b>	<b>647.131,00</b>	<b>969.273,00</b>	<b>1.004.499,00</b>	<b>652.201,00</b>	<b>754.930,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.506.543,99	-4.302.166,00	-5.927.791,00	-6.134.212,00	-6.379.065,00	-6.633.708,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-715.233,67	-637.067,00	-910.294,00	-946.707,00	-984.576,00	-1.023.959,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-569.921,45	-679.929,00	-645.446,00	-660.688,00	-636.994,00	-668.360,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-92.784,46	-54.862,00	-50.603,00	-50.697,00	-50.791,00	-50.886,00
15	- Transferaufwendungen	-20.120.319,92	-22.646.780,00	-25.064.180,00	-28.612.700,00	-29.924.023,00	-31.426.349,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.389.361,35	-3.530.139,00	-4.307.019,00	-4.669.852,00	-4.067.412,00	-4.185.112,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.394.164,84</b>	<b>-31.850.943,00</b>	<b>-36.905.333,00</b>	<b>-41.074.856,00</b>	<b>-42.042.861,00</b>	<b>-43.988.374,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.912.974,90</b>	<b>-31.203.812,00</b>	<b>-35.936.060,00</b>	<b>-40.070.357,00</b>	<b>-41.390.660,00</b>	<b>-43.233.444,00</b>
19	+ Finanzerträge	19.719.603,31	18.305.514,00	23.635.202,00	23.811.476,00	23.844.215,00	23.912.614,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>19.719.603,31</b>	<b>18.305.514,00</b>	<b>23.635.202,00</b>	<b>23.811.476,00</b>	<b>23.844.215,00</b>	<b>23.912.614,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-8.193.371,59</b>	<b>-12.898.298,00</b>	<b>-12.300.858,00</b>	<b>-16.258.881,00</b>	<b>-17.546.445,00</b>	<b>-19.320.830,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	1.051.590,29	1.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>1.051.590,29</b>	<b>1.812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-7.141.781,30</b>	<b>-11.086.298,00</b>	<b>-12.300.858,00</b>	<b>-16.258.881,00</b>	<b>-17.546.445,00</b>	<b>-19.320.830,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.024,46	3.910.740,00	4.942.428,00	4.991.851,00	5.041.775,00	5.092.196,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-571.725,99	-656.213,00	-937.931,00	-947.310,00	-956.774,00	-966.342,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.943.482,83</b>	<b>-7.831.771,00</b>	<b>-8.296.361,00</b>	<b>-12.214.340,00</b>	<b>-13.461.444,00</b>	<b>-15.194.976,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-222,60</b>	<b>502.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.131,26	339.000,00	300.200,00	340.200,00	300.200,00	340.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.609,62	8.950,00	3.250,00	3.283,00	3.316,00	3.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.795,74	52.600,00	401.278,00	393.828,00	78.828,00	138.828,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	185.807,09	240.600,00	260.600,00	263.205,00	265.836,00	268.493,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.719.603,31	18.305.514,00	23.635.202,00	23.811.476,00	23.844.215,00	23.912.614,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>21.114.947,02</b>	<b>18.946.664,00</b>	<b>24.600.530,00</b>	<b>24.811.992,00</b>	<b>24.492.395,00</b>	<b>24.663.485,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.743.255,03	-4.263.656,00	-5.927.791,00	-6.134.212,00	-6.379.065,00	-6.633.708,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-753.051,95	-637.067,00	-910.294,00	-946.707,00	-984.576,00	-1.023.959,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-568.637,94	-679.929,00	-645.446,00	-660.688,00	-636.994,00	-668.360,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.849.743,47	-22.646.780,00	-25.064.180,00	-28.612.700,00	-29.924.023,00	-31.426.349,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.557.255,21	-3.530.139,00	-4.307.019,00	-4.669.852,00	-4.067.412,00	-4.185.112,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-29.471.943,60</b>	<b>-31.757.571,00</b>	<b>-36.854.730,00</b>	<b>-41.024.159,00</b>	<b>-41.992.070,00</b>	<b>-43.937.488,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-8.356.996,58</b>	<b>-12.810.907,00</b>	<b>-12.254.200,00</b>	<b>-16.212.167,00</b>	<b>-17.499.675,00</b>	<b>-19.274.003,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>502.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.780,18	-32.500,00	-19.660,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.029.268,00	-1.029.268,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-15.318,91</b>	<b>-1.061.768,00</b>	<b>-1.048.928,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>1.984.681,09</b>	<b>-559.367,00</b>	<b>-1.048.928,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>



## **Dezernat II**

**Dezernentin: Birgit Nolte, Tel.: 2337**

**- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 -**



ADM/011  
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Dezernat		2 Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	482.570,12	110.286,00	539.941,00	525.134,00	530.380,00	535.679,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.801.388,78	9.519.200,00	53.114.691,00	52.031.047,00	51.681.269,00	52.280.561,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.247,30	576.000,00	856.929,00	605.524,00	611.581,00	617.697,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.302.068,07	1.317.475,00	1.366.328,00	712.696,00	719.824,00	727.022,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.804.468,12	8.337.740,00	8.947.675,00	9.036.143,00	9.126.507,00	9.217.771,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.960.742,39</b>	<b>19.860.701,00</b>	<b>64.825.564,00</b>	<b>62.910.544,00</b>	<b>62.669.561,00</b>	<b>63.378.730,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.056.839,01	-19.983.999,00	-27.084.604,00	-28.161.105,00	-29.280.588,00	-30.444.783,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.641.708,66	-2.333.041,00	-3.126.978,00	-3.252.056,00	-3.382.144,00	-3.517.433,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.467.491,94	-3.449.015,00	-39.700.064,00	-40.045.969,00	-40.445.833,00	-40.894.687,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-226.011,36	-358.069,00	-2.820.967,00	-2.849.174,00	-2.877.663,00	-2.906.435,00
15	- Transferaufwendungen	-208.351,36	-234.839,00	-580.339,00	-585.657,00	-591.028,00	-596.454,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.596.714,11	-7.681.143,00	-14.898.338,00	-14.529.852,00	-14.678.286,00	-14.828.190,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.197.116,44</b>	<b>-34.040.106,00</b>	<b>-88.211.290,00</b>	<b>-89.423.813,00</b>	<b>-91.255.542,00</b>	<b>-93.187.982,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.236.374,05</b>	<b>-14.179.405,00</b>	<b>-23.385.726,00</b>	<b>-26.513.269,00</b>	<b>-28.585.981,00</b>	<b>-29.809.252,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-12.236.374,05</b>	<b>-14.179.405,00</b>	<b>-23.385.726,00</b>	<b>-26.513.269,00</b>	<b>-28.585.981,00</b>	<b>-29.809.252,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	568.298,85	394.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>568.298,85</b>	<b>394.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.668.075,20</b>	<b>-13.784.805,00</b>	<b>-23.385.726,00</b>	<b>-26.513.269,00</b>	<b>-28.585.981,00</b>	<b>-29.809.252,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.716.032,69	7.890.610,00	14.702.120,00	14.850.219,00	14.999.846,00	15.151.023,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.430.344,18	-5.584.235,00	-13.662.472,00	-13.800.173,00	-13.939.302,00	-14.079.873,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.382.386,69</b>	<b>-11.478.430,00</b>	<b>-22.346.078,00</b>	<b>-25.463.223,00</b>	<b>-27.525.437,00</b>	<b>-28.738.102,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-27.345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-27.345,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.220,68	100,00	170.100,00	151.601,00	153.117,00	154.648,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.397.213,04	9.519.200,00	53.114.691,00	52.031.047,00	51.681.269,00	52.280.561,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.659,66	576.000,00	856.929,00	605.524,00	611.581,00	617.697,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.969,18	1.317.475,00	1.366.328,00	712.696,00	719.824,00	727.022,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.017.699,66	8.337.140,00	8.947.575,00	9.036.042,00	9.126.405,00	9.217.668,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>18.758.735,88</b>	<b>19.749.915,00</b>	<b>64.455.623,00</b>	<b>62.536.910,00</b>	<b>62.292.196,00</b>	<b>62.997.596,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.786.504,50	-19.983.999,00	-27.084.604,00	-28.161.105,00	-29.280.588,00	-30.444.783,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.538.131,33	-2.333.041,00	-3.126.978,00	-3.252.056,00	-3.382.144,00	-3.517.433,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.402.679,51	-3.449.015,00	-39.700.064,00	-40.045.969,00	-40.445.833,00	-40.894.687,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-208.351,36	-234.839,00	-580.339,00	-585.657,00	-591.028,00	-596.454,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.856.781,77	-7.681.143,00	-14.898.338,00	-14.529.852,00	-14.678.286,00	-14.828.190,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-31.792.448,47</b>	<b>-33.682.037,00</b>	<b>-85.390.323,00</b>	<b>-86.574.639,00</b>	<b>-88.377.879,00</b>	<b>-90.281.547,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-13.033.712,59</b>	<b>-13.932.122,00</b>	<b>-20.934.700,00</b>	<b>-24.037.729,00</b>	<b>-26.085.683,00</b>	<b>-27.283.951,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	600,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,00</b>	<b>102,00</b>	<b>103,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-889.975,96	-1.340.000,00	-16.947.637,00	-5.357.500,00	-1.515.000,00	-1.485.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-889.975,96</b>	<b>-1.340.000,00</b>	<b>-16.947.637,00</b>	<b>-5.357.500,00</b>	<b>-1.515.000,00</b>	<b>-1.485.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-889.975,96</b>	<b>-1.339.400,00</b>	<b>-16.947.537,00</b>	<b>-5.357.399,00</b>	<b>-1.514.898,00</b>	<b>-1.484.897,00</b>

## **Dezernat III**

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

**- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 -**



Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Dezernat	3	Dezernat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	8.501.531,79	6.700.000,00	8.000.000,00	8.160.000,00	8.323.200,00	8.489.664,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.809.110,16	7.176.703,00	8.493.697,00	8.363.464,00	8.085.376,00	8.077.322,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.548.984,92	3.763.000,00	4.233.000,00	4.312.350,00	4.393.233,00	4.475.679,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.930,93	654.915,00	713.825,00	720.963,00	728.172,00	735.453,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859,40	44.110,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	195.987.906,37	199.940.514,00	217.142.545,00	221.121.675,00	225.249.381,00	229.456.693,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	445.827,76	11.350,00	13.450,00	13.585,00	13.722,00	13.859,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>220.965.151,33</b>	<b>218.290.592,00</b>	<b>238.644.517,00</b>	<b>242.740.517,00</b>	<b>246.842.049,00</b>	<b>251.298.125,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.564.405,01	-43.956.998,00	-46.469.481,00	-48.321.389,00	-50.247.306,00	-52.189.959,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.356.075,18	-3.139.002,00	-3.472.899,00	-3.611.816,00	-3.756.289,00	-3.906.541,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.461.684,46	-14.064.142,00	-15.184.882,00	-15.336.732,00	-15.490.097,00	-15.645.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-320.002,91	-84.217,00	-113.010,00	-113.595,00	-114.185,00	-114.666,00
15	- Transferaufwendungen	292.010.826,00	326.024.043,00	336.746.514,00	343.280.057,00	349.942.274,00	-356.735.723,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.272.619,92	-6.037.918,00	-5.914.489,00	-5.782.179,00	-5.665.900,00	-5.679.629,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.985.613,48</b>	<b>393.306.320,00</b>	<b>407.901.275,00</b>	<b>416.445.768,00</b>	<b>425.216.051,00</b>	<b>-434.271.518,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.020.462,15</b>	<b>175.015.728,00</b>	<b>169.256.758,00</b>	<b>173.705.251,00</b>	<b>178.374.002,00</b>	<b>-182.973.393,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>142.020.462,15</b>	<b>175.015.728,00</b>	<b>169.256.758,00</b>	<b>173.705.251,00</b>	<b>178.374.002,00</b>	<b>-182.973.393,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	39.245,91	6.601.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>39.245,91</b>	<b>6.601.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>141.981.216,24</b>	<b>168.414.511,00</b>	<b>169.256.758,00</b>	<b>173.705.251,00</b>	<b>178.374.002,00</b>	<b>-182.973.393,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.888.900,86	7.075.533,00	7.829.062,00	7.907.352,00	7.986.426,00	8.066.290,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.816.130,56	-7.076.303,00	-8.223.398,00	-8.305.634,00	-8.388.692,00	-8.472.586,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>141.908.445,94</b>	<b>168.415.281,00</b>	<b>169.651.094,00</b>	<b>174.103.533,00</b>	<b>178.776.268,00</b>	<b>-183.379.689,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-14.322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-14.322,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.501.531,79	6.700.000,00	8.000.000,00	8.160.000,00	8.323.200,00	8.489.664,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.753.700,39	7.165.513,00	8.474.978,00	8.344.663,00	8.066.491,00	8.058.352,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.512.287,46	3.763.000,00	4.233.000,00	4.312.350,00	4.393.233,00	4.475.679,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.689,91	654.915,00	713.825,00	720.963,00	728.172,00	735.453,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.919,50	44.110,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.492.011,24	199.940.514,00	217.142.545,00	221.121.675,00	225.249.381,00	229.456.693,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	442.228,98	11.350,00	13.450,00	13.585,00	13.722,00	13.859,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>225.346.369,27</b>	<b>218.279.402,00</b>	<b>238.625.798,00</b>	<b>242.721.716,00</b>	<b>246.823.164,00</b>	<b>251.279.155,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-46.227.081,23	-43.956.998,00	-46.469.481,00	-48.321.389,00	-50.247.306,00	-52.189.959,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.532.048,76	-3.139.002,00	-3.472.899,00	-3.611.816,00	-3.756.289,00	-3.906.541,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.154.978,33	-14.064.142,00	-15.184.882,00	-15.336.732,00	-15.490.097,00	-15.645.000,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-356.740.723,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.566.733,83	-6.032.918,00	-5.909.489,00	-5.777.179,00	-5.660.900,00	-5.674.629,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>360.544.735,92</b>	<b>393.222.103,00</b>	<b>407.788.265,00</b>	<b>416.332.173,00</b>	<b>425.101.866,00</b>	<b>-434.156.852,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>135.198.366,65</b>	<b>174.942.701,00</b>	<b>169.162.467,00</b>	<b>173.610.457,00</b>	<b>178.278.702,00</b>	<b>-182.877.697,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	103.451,00	4.165,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.451,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.691,71	-63.850,00	-156.451,00	-57.245,00	-53.160,00	-53.242,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-72.691,71</b>	<b>-63.850,00</b>	<b>-156.451,00</b>	<b>-57.245,00</b>	<b>-53.160,00</b>	<b>-53.242,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-72.691,71</b>	<b>-63.850,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.080,00</b>	<b>-53.160,00</b>	<b>-53.242,00</b>



## **Dezernat IV**

**Dezernentin: Susanne Lo Cicero-Marenberg, Tel.: 2526**

**- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 -**



ADM/019  
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Dezernat 4		Dezernat IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.237.937,39	6.620.040,00	5.889.725,00	4.079.709,00	3.874.043,00	3.912.785,00
03	+ Sonstige Transfererträge	255.146,73	712.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958.381,68	1.830.563,00	1.789.563,00	1.807.368,00	1.825.353,00	1.843.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.721,93	612.435,00	661.931,00	605.933,00	595.628,00	601.585,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.226.429,97	721.105,00	414.582,00	403.853,00	405.641,00	202.447,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.411.300,65	532.100,00	231.613,00	233.826,00	236.163,00	238.521,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.801.918,35</b>	<b>11.078.243,00</b>	<b>9.052.414,00</b>	<b>7.181.189,00</b>	<b>6.987.833,00</b>	<b>6.850.368,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.803.909,13	-18.646.038,00	-20.356.453,00	-21.169.274,00	-22.014.589,00	-22.893.706,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.449.959,71	-1.257.192,00	-1.317.396,00	-1.370.090,00	-1.424.894,00	-1.481.886,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.512.561,46	-30.777.707,00	-28.414.353,00	-26.027.211,00	-22.707.972,00	-20.766.164,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.621.069,91	-10.182.245,00	-9.829.732,00	-9.927.467,00	-10.026.178,00	-10.125.874,00
15	- Transferaufwendungen	-1.880.399,33	-2.173.723,00	-2.035.350,00	-2.048.125,00	-1.989.949,00	-1.951.034,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.693.669,35	-7.502.912,00	-8.172.689,00	-7.511.186,00	-6.915.430,00	-6.753.992,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.961.568,89</b>	<b>-70.539.817,00</b>	<b>-70.125.973,00</b>	<b>-68.053.353,00</b>	<b>-65.079.012,00</b>	<b>-63.972.656,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.159.650,54</b>	<b>-59.461.574,00</b>	<b>-61.073.559,00</b>	<b>-60.872.164,00</b>	<b>-58.091.179,00</b>	<b>-57.122.288,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-43.159.650,54</b>	<b>-59.462.074,00</b>	<b>-61.074.059,00</b>	<b>-60.872.664,00</b>	<b>-58.091.679,00</b>	<b>-57.122.788,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	88.337,63	2.888.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>88.337,63</b>	<b>2.888.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-43.071.312,91</b>	<b>-56.573.852,00</b>	<b>-61.074.059,00</b>	<b>-60.872.664,00</b>	<b>-58.091.679,00</b>	<b>-57.122.788,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.800.833,86	20.883.882,00	23.336.073,00	23.569.437,00	23.805.131,00	24.043.186,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.139.844,47	-4.404.741,00	-5.377.654,00	-5.431.429,00	-5.485.745,00	-5.540.597,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.410.323,52</b>	<b>-40.094.711,00</b>	<b>-43.115.640,00</b>	<b>-42.734.656,00</b>	<b>-39.772.293,00</b>	<b>-38.620.199,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-9.690,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.299,14	3.444.929,00	2.375.698,00	530.541,00	289.381,00	292.275,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	712.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954.301,25	1.830.563,00	1.789.563,00	1.807.368,00	1.825.353,00	1.843.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.471,11	612.435,00	661.931,00	605.933,00	595.628,00	601.585,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448.897,12	721.105,00	414.582,00	403.853,00	405.641,00	202.447,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.555,79	520.100,00	101.853,00	102.769,00	103.796,00	104.830,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>6.543.524,41</b>	<b>7.841.132,00</b>	<b>5.358.627,00</b>	<b>3.450.464,00</b>	<b>3.219.799,00</b>	<b>3.044.652,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.852.028,25	-18.646.038,00	-20.356.453,00	-21.169.274,00	-22.014.589,00	-22.893.706,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.583.666,28	-1.257.192,00	-1.317.396,00	-1.370.090,00	-1.424.894,00	-1.481.886,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.606.228,07	-30.777.707,00	-28.414.353,00	-26.027.211,00	-22.707.972,00	-20.766.164,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-1.716.278,14	-2.173.723,00	-2.035.350,00	-2.048.125,00	-1.989.949,00	-1.951.034,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.663.246,96	-7.502.912,00	-8.172.689,00	-7.511.186,00	-6.915.430,00	-6.753.992,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-46.421.447,70</b>	<b>-60.358.072,00</b>	<b>-60.296.741,00</b>	<b>-58.126.386,00</b>	<b>-55.053.334,00</b>	<b>-53.847.282,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-39.877.923,29</b>	<b>-52.516.940,00</b>	<b>-54.938.114,00</b>	<b>-54.675.922,00</b>	<b>-51.833.535,00</b>	<b>-50.802.630,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.404.797,46	23.322.962,00	19.728.622,00	1.178.440,00	286.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>3.423.002,57</b>	<b>23.322.962,00</b>	<b>19.728.622,00</b>	<b>1.178.440,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-240.387,94	-1.570.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.558.219,77	-45.221.788,00	-40.532.719,00	-14.263.868,00	-5.265.000,00	-80.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-144.323,53	-252.700,00	-169.349,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-14.942.931,24</b>	<b>-47.044.488,00</b>	<b>-41.062.068,00</b>	<b>-14.645.368,00</b>	<b>-5.646.500,00</b>	<b>-461.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-11.519.928,67</b>	<b>-23.721.526,00</b>	<b>-21.333.446,00</b>	<b>-13.466.928,00</b>	<b>-5.360.000,00</b>	<b>-461.500,00</b>

## **Dezernat V**

**Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130**

**- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 -**



## Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Dezernat		5		Dezernat V			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	23.111.911,60	38.966.735,00	39.616.506,00	22.459.978,00	22.684.241,00	22.910.749,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.288.050,24	5.567.186,00	6.031.862,00	6.056.831,00	6.117.401,00	6.178.575,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.424,75	1.056.000,00	1.556.000,00	1.571.560,00	1.587.275,00	1.603.148,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.819,61	390.784,00	409.149,00	413.240,00	417.372,00	421.544,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.807.446,86	2.803.690,00	3.177.741,00	2.700.313,00	2.742.459,00	2.785.333,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.145,59	33.400,00	548.364,00	552.628,00	558.154,00	563.735,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.628.798,65</b>	<b>48.817.795,00</b>	<b>51.339.622,00</b>	<b>33.754.550,00</b>	<b>34.106.902,00</b>	<b>34.463.084,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.658.397,50	-35.959.043,00	-39.987.157,00	-41.572.696,00	-43.221.515,00	-44.936.146,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-794.999,76	-732.176,00	-919.969,00	-956.767,00	-995.038,00	-1.034.839,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.367.025,30	-14.994.548,00	-15.842.790,00	-16.000.883,00	-16.160.568,00	-16.321.840,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.218.569,83	-1.948.725,00	-2.246.133,00	-2.268.596,00	-2.291.282,00	-2.314.194,00
15	- Transferaufwendungen	-34.481.990,29	-32.093.237,00	-36.808.183,00	-37.168.136,00	-37.542.587,00	-37.921.040,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.149.308,96	-21.841.687,00	-23.521.824,00	-5.736.400,00	-5.663.208,00	-5.711.797,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.670.291,64</b>	<b>107.569.416,00</b>	<b>119.326.056,00</b>	<b>103.703.478,00</b>	<b>105.874.198,00</b>	<b>108.239.856,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.041.492,99</b>	<b>-58.751.621,00</b>	<b>-67.986.434,00</b>	<b>-69.948.928,00</b>	<b>-71.767.296,00</b>	<b>-73.776.772,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.412,57	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-23.412,57</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.402,00</b>	<b>-20.606,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-56.064.905,56</b>	<b>-58.771.621,00</b>	<b>-68.006.434,00</b>	<b>-69.969.128,00</b>	<b>-71.787.698,00</b>	<b>-73.797.378,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	3.748.268,88	2.015.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>3.748.268,88</b>	<b>2.015.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-52.316.636,68</b>	<b>-56.755.891,00</b>	<b>-68.006.434,00</b>	<b>-69.969.128,00</b>	<b>-71.787.698,00</b>	<b>-73.797.378,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.896,36	384.308,00	402.562,00	406.588,00	410.654,00	414.760,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.237.564,02	-21.654.147,00	-23.010.790,00	-23.240.901,00	-23.473.319,00	-23.708.057,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.175.304,34</b>	<b>-78.025.730,00</b>	<b>-90.614.662,00</b>	<b>-92.803.441,00</b>	<b>-94.850.363,00</b>	<b>-97.090.675,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-51.838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-51.838,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.596.938,93	38.398.780,00	39.044.746,00	21.882.499,00	22.100.986,00	22.321.663,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.338.671,26	5.567.186,00	6.031.862,00	6.056.831,00	6.117.401,00	6.178.575,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.048,96	1.056.000,00	1.556.000,00	1.571.560,00	1.587.275,00	1.603.148,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.605,72	390.784,00	409.149,00	413.240,00	417.372,00	421.544,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.057.623,27	2.803.690,00	3.177.741,00	2.700.313,00	2.742.459,00	2.785.333,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	600.171,84	33.400,00	64.200,00	64.842,00	65.490,00	66.144,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>36.188.059,98</b>	<b>48.249.840,00</b>	<b>50.283.698,00</b>	<b>32.689.285,00</b>	<b>33.030.983,00</b>	<b>33.376.407,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.442.855,32	-35.959.043,00	-39.987.157,00	-41.572.696,00	-43.221.515,00	-44.936.146,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-837.041,67	-732.176,00	-919.969,00	-956.767,00	-995.038,00	-1.034.839,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.260.681,99	-14.994.548,00	-15.842.790,00	-16.000.883,00	-16.160.568,00	-16.321.840,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-23.412,57	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
14	- Transferauszahlungen	-34.634.085,33	-31.831.011,00	-36.483.699,00	-36.840.407,00	-37.211.581,00	-37.586.724,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.753.376,70	-21.831.687,00	-23.511.824,00	-5.726.300,00	-5.653.007,00	-5.701.494,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-89.951.453,58</b>	<b>105.368.465,00</b>	<b>116.765.439,00</b>	<b>101.117.253,00</b>	<b>103.262.111,00</b>	<b>105.601.649,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-53.763.393,60</b>	<b>-57.118.625,00</b>	<b>-66.481.741,00</b>	<b>-68.427.968,00</b>	<b>-70.231.128,00</b>	<b>-72.225.242,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.856.848,90	2.079.100,00	9.255.138,00	1.750.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.433.394,00	2.317.565,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>2.856.848,90</b>	<b>3.512.494,00</b>	<b>11.572.703,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-72.086,78	-975.000,00	-1.730.700,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.073.584,97	-3.775.000,00	-13.170.240,00	-8.800.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.406.469,25	-4.285.650,00	-5.131.226,00	-1.304.126,00	-991.959,00	-712.850,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	17.060,17	-1.500.000,00	-4.300.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.495.950,00	-1.495.950,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-5.535.080,83</b>	<b>-12.031.600,00</b>	<b>-25.828.116,00</b>	<b>-13.104.126,00</b>	<b>-991.959,00</b>	<b>-712.850,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.678.231,93</b>	<b>-8.519.106,00</b>	<b>-14.255.413,00</b>	<b>-11.354.126,00</b>	<b>-991.959,00</b>	<b>-712.850,00</b>



## **Dezernat VI**

**Darstellung der Rechnungsergebnisse 2022 und Ansätze 2023  
ab 2024 aufgeteilt auf Dezernat SR und Dezernat II**

**- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 -**



## Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Dezernat VI

Dezernat		Dezernat VI					
6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	140.758,29	132.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.702.513,47	30.048.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.943,07	23.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	546.894,07	56.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.593,47	10.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.679.702,37</b>	<b>30.271.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.818.474,18	-4.515.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-860.601,82	-848.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-24.246.775,07	-26.572.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.187.362,22	-2.064.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-51.500,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.122.664,96	-4.315.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.287.378,25</b>	<b>-38.372.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.607.675,88</b>	<b>-8.101.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-6.607.675,88</b>	<b>-8.101.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	9.887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>9.887,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.597.788,23</b>	<b>-8.101.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.897.539,61	5.480.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.256.618,62	-6.249.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.956.867,24</b>	<b>-8.870.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-46.815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-27.197,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Dezernat VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.072.838,91	30.048.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.854,38	23.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.130,06	56.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	162.091,93	10.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>25.818.915,28</b>	<b>30.158.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.042.577,88	-4.515.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-906.106,02	-848.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-24.588.303,01	-26.572.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-50.500,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.695.527,39	-4.315.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-33.283.014,30</b>	<b>-36.308.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-7.464.099,02</b>	<b>-6.149.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>61.340,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.688.043,72	-17.852.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-2.688.043,72</b>	<b>-17.852.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.626.703,65</b>	<b>-17.852.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Allgemeine Deckungsmittel

Budgetverantwortung:

Herr Claßen

Tel.: 2424

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



ADM/031  
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel							
Dezernat							
9		Allgemeine Deckungsmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	472.643.035,19	503.242.208,00	529.557.638,00	557.448.925,00	580.431.032,00	601.543.918,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.472.139,23	4.114.633,00	3.839.259,00	4.031.222,00	4.232.783,00	4.444.422,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>476.115.174,42</b>	<b>507.357.841,00</b>	<b>533.397.897,00</b>	<b>561.481.147,00</b>	<b>584.664.815,00</b>	<b>605.989.340,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.038.876,89	-12.331.079,00	-14.121.478,00	-14.817.989,00	-15.548.964,00	-16.316.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.783.924,00	-1.318.946,00	-3.177.635,00	-3.336.516,00	-3.503.341,00	-3.678.508,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.953,27	0,00	0,00	0,00	-621.000,00	-621.000,00
15	- Transferaufwendungen	168.997.964,46	187.929.228,00	193.526.634,00	201.410.674,00	213.338.756,00	221.824.938,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.867.093,08	-1.046.229,00	-1.975.135,00	-2.034.871,00	-2.098.988,00	-2.156.402,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.678.905,16</b>	<b>202.625.482,00</b>	<b>212.800.882,00</b>	<b>221.600.050,00</b>	<b>235.111.049,00</b>	<b>244.596.958,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.436.269,26</b>	<b>304.732.359,00</b>	<b>320.597.015,00</b>	<b>339.881.097,00</b>	<b>349.553.766,00</b>	<b>361.392.382,00</b>
19	+ Finanzerträge	5.795,69	6.319,00	505.300,00	505.100,00	504.900,00	504.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-891.911,85	-1.973.640,00	-1.801.061,00	-2.290.489,00	-2.691.641,00	-3.304.691,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-886.116,16</b>	<b>-1.967.321,00</b>	<b>-1.295.761,00</b>	<b>-1.785.389,00</b>	<b>-2.186.741,00</b>	<b>-2.799.991,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>273.550.153,10</b>	<b>302.765.038,00</b>	<b>319.301.254,00</b>	<b>338.095.708,00</b>	<b>347.367.025,00</b>	<b>358.592.391,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>273.550.153,10</b>	<b>302.765.038,00</b>	<b>319.301.254,00</b>	<b>338.095.708,00</b>	<b>347.367.025,00</b>	<b>358.592.391,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>273.550.153,10</b>	<b>302.765.038,00</b>	<b>319.301.254,00</b>	<b>338.095.708,00</b>	<b>347.367.025,00</b>	<b>358.592.391,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr. Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.903.007,19	503.098.468,00	529.459.139,00	557.406.354,00	580.388.563,00	601.543.918,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	482.731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.953,52	6.319,00	505.300,00	505.100,00	504.900,00	504.700,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>471.584.809,96</b>	<b>503.105.787,00</b>	<b>529.965.439,00</b>	<b>557.912.454,00</b>	<b>580.894.463,00</b>	<b>602.049.618,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-897.409,35	-1.943.640,00	-1.801.061,00	-2.290.489,00	-2.691.641,00	-3.304.691,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-
		169.578.132,74	187.929.228,00	193.526.634,00	201.410.674,00	213.338.756,00	221.824.938,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-313.634,06	-405.900,00	-428.862,00	-411.284,00	-394.222,00	-366.398,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-185.789.176,15</b>	<b>-190.278.768,00</b>	<b>-195.756.557,00</b>	<b>-204.112.447,00</b>	<b>-216.424.619,00</b>	<b>-225.496.027,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>285.795.633,81</b>	<b>312.827.019,00</b>	<b>334.208.882,00</b>	<b>353.800.007,00</b>	<b>364.469.844,00</b>	<b>376.553.591,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.064.840,65	3.318.592,00	3.332.356,00	3.415.665,00	3.552.292,00	3.694.384,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.362,62	19.210,00	19.432,00	19.654,00	19.876,00	20.098,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>3.101.203,27</b>	<b>3.337.802,00</b>	<b>3.351.788,00</b>	<b>3.435.319,00</b>	<b>3.572.168,00</b>	<b>3.714.482,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>3.101.203,27</b>	<b>3.337.802,00</b>	<b>3.351.788,00</b>	<b>3.435.319,00</b>	<b>3.572.168,00</b>	<b>3.714.482,00</b>



**Produkt 16.01.01**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

<i>Allgemeine Deckungsmittel</i>	<i>Budgetverantwortung:</i> <i>Herr Claßen; Tel.: 2424</i>	<i>Produktverantwortung:</i> <i>Herr Claßen, Tel: 2424</i>
----------------------------------	---	---

**Inhalte des Produktes:**



## Produkt 16.01.01

### Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### Zu E/418655 "Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt Aachen":

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

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

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

#### Zu E/418510 "Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe":

Die von den ra. Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath aufzubringende Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe stellt sich auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2024 und der ermittelten Zahlen zum Finanzausgleich 2024 wie folgt dar:

Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand	24.154.478	25.972.664	34.028.855	35.209.046	36.580.869	37.815.045
Umlagegrundlagen	91.650.376	98.795.663	100.762.089	103.281.141	107.412.387	111.708.882
Umlagesatz	26,3550%	26,2893%	33,7715%	34,0905%	34,0565%	33,8514%

#### Zu E/418610 "Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV":

Die StädteRegion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsverbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine

- a) allgemeine Umlage (§ 14 Abs. 2 bis 6 der Zweckverbandssatzung) und eine
- b) Sonderumlage (§ 14 Abs. 7 Zweckverbandssatzung).

Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

Die allgemeine Verbandsumlage (ohne die Vorteile der StädteRegion aus ihren gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten) wird zu 100% auf die städteregionsangehörigen Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte Verteilung künftig zu erwartender Kosten für den schienengebundenen Verkehr.

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

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

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

Der Umlageschlüssel wird jährlich nach dem Fahrplanwechsel im Sommer angepasst.

## Produkt 16.01.01

### Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 30.11.2022 die **mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage einschließlich des Verbundetats 2023** beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

<b>Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2023 - 2027 Betriebszweig Bus</b>					
<b>Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV</b>					
	2023*	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	30.055.000	33.497.000	35.210.000	37.090.000	37.995.000
• <b>von der StädteRegion Aachen</b>	<b>23.290.000</b>	<b>25.916.000</b>	<b>27.277.000</b>	<b>28.779.000</b>	<b>29.523.000</b>
• vom Kreis Düren	15.610.000	16.814.000	18.700.000	21.018.000	22.349.000
• vom Kreis Heinsberg	16.935.000	17.251.000	18.334.000	19.576.000	20.649.000
	<b>85.890.000</b>	<b>93.478.000</b>	<b>99.521.000</b>	<b>106.463.000</b>	<b>110.516.000</b>
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
ergibt sich für die StädteRegion Aachen eine AVV-Umlage in Höhe von	<b>23.190.000</b>	<b>25.816.000</b>	<b>27.177.000</b>	<b>28.679.000</b>	<b>29.423.000</b>
Anrechenbare Restmittel aus dem Förderjahr 2022 der Fahrzeugförderung	<b>1.431.000</b>	0	0	0	0
so dass sich für die StädteRegion Aachen folgende gesamte AVV-Umlage ergibt	<b>21.759.000</b>	<b>25.816.000</b>	<b>27.177.000</b>	<b>28.679.000</b>	<b>29.423.000</b>

\* Die im Verbundetat 2023 ausgewiesene Zahlung geht in den Entwurf der Haushaltssatzung 2024 des ZV AVV ein und stellt somit die Grundlage für die Erhebung der Verbandsumlage für das Jahr 2024 dar. D.h., die in der o.a. Berechnung ausgewiesene Zahlung für das Jahr 2023 ist Grundlage für die Verbandsumlage 2024. Aus Restmitteln des Förderjahres 2022 nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (Fahrzeugförderung) hat die StädteRegion Aachen in 2023 zusätzlich seitens des ZV AVV eine Förderung in Höhe von 1,431 Mio. € erhalten, die an die ASEAG zur Erbringung betrauter Verkehrsleistungen weitergeleitet wurden. Diese Förderung mindert den zu zahlenden anteiligen Verkehrsverlust 2023 der StädteRegion Aachen, der Grundlage für die Verbandsumlage 2024 ist. Des Weiteren mindert sich die Umlage um die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €. Es ergibt sich somit eine zu veranschlagende Verbandsumlage in Höhe von 21.759.000 €. Die 100 %ige Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgte seit dem Haushaltsjahr 2003 nach dem Verteilungsschlüssel 70 % Linienzeit/Woche und 30 % Wagen-Nutz-km/Woche.

#### Zu A/537710 "Landschaftsumlage":

Im Haushalt 2024 zugrunde gelegt wurden,

- die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gem. eigener Ermittlung) sowie
- der vom Landschaftsverband zum Haushalt 2024 im Rahmen des Benehmensverfahrens bekanntgegebene Umlagesatz von 15,95 % sowie 16,2 % für 2025 und jeweils 16,5 % für 2026 und 2027.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage:

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

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



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.903.007,19	503.098.468,00	529.459.139,00	557.406.354,00	580.388.563,00	601.543.918,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>470.903.007,19</b>	<b>503.098.468,00</b>	<b>529.459.139,00</b>	<b>557.406.354,00</b>	<b>580.388.563,00</b>	<b>601.543.918,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.237.702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	169.578.132,74	187.705.448,00	193.348.103,00	201.288.103,00	213.216.287,00	-221.744.938,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>175.815.834,98</b>	<b>187.705.448,00</b>	<b>193.348.103,00</b>	<b>201.288.103,00</b>	<b>213.216.287,00</b>	<b>-221.744.938,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>295.087.172,21</b>	<b>315.393.020,00</b>	<b>336.111.036,00</b>	<b>356.118.251,00</b>	<b>367.172.276,00</b>	<b>379.798.980,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.064.840,65	3.318.592,00	3.332.356,00	3.415.665,00	3.552.292,00	3.694.384,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>3.064.840,65</b>	<b>3.318.592,00</b>	<b>3.332.356,00</b>	<b>3.415.665,00</b>	<b>3.552.292,00</b>	<b>3.694.384,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>3.064.840,65</b>	<b>3.318.592,00</b>	<b>3.332.356,00</b>	<b>3.415.665,00</b>	<b>3.552.292,00</b>	<b>3.694.384,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>								
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>						2,5%	4,0%	4,0%
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	49.032.558,00	52.938.408	44.235.373	8.969.169	53.204.542	54.534.656	56.716.042	58.984.684
413100	Allgem. Zuweisungen v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
413101	Zuweisungen für die schulische Inklusion	821.503,46	815.611	604.882	330.729	935.611	973.035	1.011.956	1.052.434
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungspauschale)	6.174.559,00	6.615.540	2.580.040	3.666.615	6.246.655	6.402.821	6.658.934	6.925.291
		<b>37,3%</b>	<b>36,3229%</b>	<b>37,6%</b>		<b>37,6%</b>	<b>39,3%</b>	<b>39,3%</b>	<b>39,3%</b>
418410	Regionsumlage (bisher: E/418210)	197.631.058,61	206.429.000	214.301.770	0	214.301.770	229.590.719	238.774.348	248.325.322
418411	Regionsumlage (Bedarfsumlage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26,3505%</b>	<b>26,2893%</b>	<b>33,7715%</b>		<b>33,7715%</b>	<b>34,0905%</b>	<b>34,0565%</b>	<b>33,8514%</b>
418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	24.155.616,01	25.972.664	34.028.855	0	34.028.855	35.209.046	36.580.869	37.815.045
418511	RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung)	1.779.017,39	0	0	0	0	0	0	0
418610	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	17.346.369,60	19.461.000	21.759.000	0	21.759.000	25.816.000	27.177.000	28.679.000
418611	RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung)	94.525,85	0	0	0	0	0	0	0
		<b>32,8759%</b>	<b>33,0138%</b>		<b>33,7798%</b>	<b>33,7798%</b>	<b>33,9327%</b>	<b>33,9954%</b>	<b>33,6515%</b>
418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	175.487.418,45	190.866.245	0	198.982.706	198.982.706	204.880.077	213.469.414	219.762.142
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>472.522.626,96</b>	<b>503.098.468</b>	<b>317.509.920</b>	<b>211.949.219</b>	<b>529.459.139</b>	<b>557.406.354</b>	<b>580.388.563</b>	<b>601.543.918</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>								
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>472.522.626,96</b>	<b>503.098.468</b>	<b>317.509.920</b>	<b>211.949.219</b>	<b>529.459.139</b>	<b>557.406.354</b>	<b>580.388.563</b>	<b>601.543.918</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>								
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>								
534200	Einheitslastenabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>15,20%</b>	<b>15,65%</b>	<b>15,95%</b>	<b>15,95%</b>	<b>15,95%</b>	<b>16,20%</b>	<b>16,50%</b>	<b>16,50%</b>
537710	Landschaftsumlage (bisher A/537201)	168.799.746,60	187.705.448	97.962.809	95.385.294	193.348.103	201.288.103	213.216.287	221.744.938
539901	Regionsumlage Mehrbelastung Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
539902	Regionsumlage Mehrbelastung ÖPNV - Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
539903	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545220	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC - Zuf. Rückst.	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>183.799.746,60</b>	<b>187.705.448</b>	<b>97.962.809</b>	<b>95.385.294</b>	<b>193.348.103</b>	<b>201.288.103</b>	<b>213.216.287</b>	<b>221.744.938</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>								
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung JA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>183.799.746,60</b>	<b>187.705.448</b>	<b>97.962.809</b>	<b>95.385.294</b>	<b>193.348.103</b>	<b>201.288.103</b>	<b>213.216.287</b>	<b>221.744.938</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>288.722.880,36</b>	<b>315.393.020</b>	<b>219.547.111</b>	<b>116.563.925</b>	<b>336.111.036</b>	<b>356.118.251</b>	<b>367.172.276</b>	<b>379.798.980</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>								
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale)	3.064.841,00	3.318.592	2.016.900	1.315.456	3.332.356	3.415.665	3.552.292	3.694.384
	<b>Summe vermögenswirksame Einzahlungen</b>	<b>3.064.841,00</b>	<b>3.318.592</b>	<b>2.016.900</b>	<b>1.315.456</b>	<b>3.332.356</b>	<b>3.415.665</b>	<b>3.552.292</b>	<b>3.694.384</b>

## Einschätzung Finanzausgleich 2024 - 2027 (eigene Berechnung und Steuerschätzung Mai 2023)

	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Ergebnis 2018		Ergebnis 2019		Ergebnis 2020		Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027			
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	€	€	%	€	%	€	%	€	%	
<b>Schlüsselaufstellungen</b>																											
Steigerung in % (Steigerung lt. Orientierungsdaten in %)	34.091.706	-0,38%	33.080.446	2,97%	37.785.225	14,22%	41.556.366	9,98%	45.011.160	8,31%	46.595.126	3,52%	49.032.558	8,93%	52.938.408	7,97%	44.235.373	8.969.169	53.204.542	0,50%	54.534.656	2,50%	56.716.042	4,00%	58.984.684	4,00%	
<b>Allg. Regionsumlage (ab 2019 nur noch Altkreis)</b>																											
Umlagegrundlagen	802.120.171		834.850.146	4,08%	906.660.478	8,60%	480.301.035		500.042.418	4,11%	508.347.691	1,66%	529.841.980	5,96%	568.316.406	7,26%	569.951.515	0	569.951.515	100,00%	584.200.303	2,50%	607.568.315	4,00%	631.871.048	4,00%	
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)	5,10%		4,08%		8,60%		40,3862%	4,11%	1,66%	38,3000%	1,66%	5,96%	7,26%	37,6000%	7,26%	0,29%	0,00%	0,29%	100,00%	2,50%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%		
<b>Umlagesatz</b>	44,5560%		45,4706%		40,6833%		40,3862%		40,3862%		38,3000%		37,3000%		36,3229%		37,6000%		37,6000%		39,3000%		39,3000%		39,3000%		
<b>Regionsumlage</b>	357.392.663		379.611.370		368.859.402		193.975.337		201.948.131		194.697.166		197.631.059		206.429.000		214.301.770	0	214.301.770		229.590.719		238.774.348		248.325.322		
<b>Abrechnungsbetrag n. § 7 ELAG</b>	962.222		1.269.759		1.522.289		1.568.830		1.549.031		2.137.310						0	0	0		0		0		0		0
<b>Diff. Regionsumlage Stadt AC (ab 2019)</b>																											
Umlagegrundlagen	835.398.078		866.968.370		943.175.944		468.877.400		489.960.706		501.767.702		533.787.420		578.140.623		589.057.750	0	589.057.750	100,00%	603.784.194		627.935.562		653.052.984		
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)	16,75%		15,40%		14,70%		468.877.400		489.960.706		501.767.702		533.787.420		578.140.623		589.057.750	0	589.057.750	100,00%	603.784.194		627.935.562		653.052.984		
<b>Umlagesatz</b>	139,929,178		133,513,129		138,646,864		36,2455%		35,9149%		34,3420%		32,8759%		33,0138%		33,7798%	0	33,7798%		33,9327%		33,9954%		33,6515%		
<b>Diff. Regionsumlage</b>	251.555.191		279.178.687		267.997.763		169.946.916		175.968.898		172.317.064		175.487.418		190.866.245		198.982.706	0	198.982.706		204.880.077		213.469.404		219.762.142		
<b>Landchaftsumlage</b>																											
Bemessungsgrundlage	139.929,178		133.513,129		138.646,864		468.877.400		489.960.706		501.767.702		533.787.420		578.140.623		589.057.750	0	589.057.750		603.784.194		627.935.562		653.052.984		
Steigerung in %	16,75%		15,40%		14,70%		468.877.400		489.960.706		501.767.702		533.787.420		578.140.623		589.057.750	0	589.057.750		603.784.194		627.935.562		653.052.984		
<b>LSV-Umlage</b>	139.929,178		133.513,129		138.646,864		142,743,365		156,050,264		165,660,354		168,799,746		187,705,448		193,348,103		193,348,103		201,288,103		213,216,287		221,744,938		
<b>Saldo</b>	251.555.191		279.178.687		267.997.763		262.735.254		266.877.925		247.949.002		253.351.289		262.528.205		273.140.915		273.140.915		287.717.349		295.743.507		305.327.210		
<b>Schul-/Bildungspauschale</b>	5.229.687,00		5.317.073,00		5.256.702,00		5.752.064		5.954.544		6.117.806		6.174.559		6.615.540		6.246.655		6.246.655		6.402.821		6.658.934		6.925.291		
Steigerung in %																-5,58%		-5,58%		2,50%		4,00%		4,00%			
<b>Allgemeine Investitionspauschale</b>	2.156.782		2.287.331		2.660.625		2.692.534		2.791.601		2.960.683		3.064.841		3.318.592		3.332.356		3.332.356		3.415.665		3.552.292		3.694.384		
Steigerung in %																0,41%		0,41%		2,50%		4,00%		4,00%			



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

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	3.064.840,65	3.318.592,00	3.378.327,00	0,00	3.530.351,00	3.696.278,00 0,00	28.875.762,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.064.840,65	3.318.592,00	3.378.327,00	0,00	3.530.351,00	3.696.278,00 0,00	28.875.762,00



**Produkt 16.02.01**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Claßen; Tel.: 2424</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Claßen; Tel.: 2424</b>
----------------------------------	---	--

**Inhalte des Produktes:**

Veranschlagt werden in diesem Produkt insbesondere

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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>
-------------------------------

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>
--	---

## Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Erläuterungen:

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

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

#### **Zu E/461700 "Zinserträge von Kreditinstituten":**

Im Hinblick auf den Kassenbestand und das gestiegene Zinsniveau kann mit Zinseinnahmen aus Geldanlagen gerechnet werden.

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

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

#### **Zu A/505100, A/505200, A/506100, A/507100, A/507200, A/507600, A/507700, A/515100, A/515200, A/516100, A/549916 sowie E/458200 und E/458201 "Personalrückstellungen":**

Die Pensionsrückstellungen wurden mit 5 % und die Personalrückstellungen im Übrigen mit 4 % (entsprechend der Personal-aufwendungen) nach Erfahrungswerten der Vorjahre fortgeschrieben.

#### **Zu A/551100 "Zinsaufwendungen Landesdarlehen":**

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

#### **Zu A/551710 "Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen":**

Der Haushaltsansatz wurde ermittelt auf der Basis des voraussichtlichen Schuldenstandes zum 31.12.2023, der voraussichtlichen Darlehensneuaufnahmen und der für die Einzeldarlehen zu zahlenden Zinsen. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

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

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

#### **Zu A/551730 "Zinsaufwendungen Liquiditätskredite":**

Im Hinblick auf die finanzielle Situation der Städteregion und die Entwicklung der Kassenliquidität in 2014 - 2023 sowie der aktuell steigenden Zinsen ist ein Haushaltsansatz in der veranschlagten Höhe erforderlich.

#### **Zu A/571550 "AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung":**

Die mögliche Abschreibung der Corona-Belastungen ab dem Jahr 2026 gem. NKF-CUIG wurde vorläufig hier eingeplant.

#### **Zu E/326731 "Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)"**

#### **und E/325135 "Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020":**

Im Ansatz 2024 ist zur Steuerung der Liquiditätsslage die komplette Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit über Darlehensaufnahmen - davon ein Teil als Maßnahmen im Förderprogramm "Gute Schule" - veranschlagt.

Enthalten sind mit 12,5 Mio. € die geplanten Ausleihungen an Beteiligungen (vgl. Produkt 150201 bei S 80), der Darlehensbedarf aus der geplanten Investitionstätigkeit liegt somit im Übrigen ähnlich dem Vorjahresniveau bei rd. 50 Mio. €.

## Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	118.185,54	143.740,00	98.499,00	42.571,00	42.469,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.472.139,23	4.114.633,00	3.839.259,00	4.031.222,00	4.232.783,00	4.444.422,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.590.324,77</b>	<b>4.259.373,00</b>	<b>3.938.758,00</b>	<b>4.074.793,00</b>	<b>4.276.252,00</b>	<b>4.445.422,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.038.876,89	-12.331.079,00	-14.121.478,00	-14.817.989,00	-15.548.964,00	-16.316.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.783.924,00	-1.318.946,00	-3.177.635,00	-3.336.516,00	-3.503.341,00	-3.678.508,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	13.428,20	0,00	0,00	0,00	-621.000,00	-621.000,00
15	- Transferaufwendungen	-198.217,86	-223.780,00	-178.531,00	-122.571,00	-122.469,00	-80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.867.093,08	-1.046.229,00	-1.975.135,00	-2.034.871,00	-2.098.988,00	-2.156.402,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.874.683,63</b>	<b>-14.920.034,00</b>	<b>-19.452.779,00</b>	<b>-20.311.947,00</b>	<b>-21.894.762,00</b>	<b>-22.852.020,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.284.358,86</b>	<b>-10.660.661,00</b>	<b>-15.514.021,00</b>	<b>-16.237.154,00</b>	<b>-17.618.510,00</b>	<b>-18.406.598,00</b>
19	+ Finanzerträge	5.795,69	6.319,00	505.300,00	505.100,00	504.900,00	504.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-891.911,85	-1.973.640,00	-1.801.061,00	-2.290.489,00	-2.691.641,00	-3.304.691,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-886.116,16</b>	<b>-1.967.321,00</b>	<b>-1.295.761,00</b>	<b>-1.785.389,00</b>	<b>-2.186.741,00</b>	<b>-2.799.991,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-15.170.475,02</b>	<b>-12.627.982,00</b>	<b>-16.809.782,00</b>	<b>-18.022.543,00</b>	<b>-19.805.251,00</b>	<b>-21.206.589,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-15.170.475,02</b>	<b>-12.627.982,00</b>	<b>-16.809.782,00</b>	<b>-18.022.543,00</b>	<b>-19.805.251,00</b>	<b>-21.206.589,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.170.475,02</b>	<b>-12.627.982,00</b>	<b>-16.809.782,00</b>	<b>-18.022.543,00</b>	<b>-19.805.251,00</b>	<b>-21.206.589,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	482.731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.953,52	6.319,00	505.300,00	505.100,00	504.900,00	504.700,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>681.802,77</b>	<b>7.319,00</b>	<b>506.300,00</b>	<b>506.100,00</b>	<b>505.900,00</b>	<b>505.700,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.762.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-897.409,35	-1.943.640,00	-1.801.061,00	-2.290.489,00	-2.691.641,00	-3.304.691,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-223.780,00	-178.531,00	-122.571,00	-122.469,00	-80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-313.634,06	-405.900,00	-428.862,00	-411.284,00	-394.222,00	-366.398,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-9.973.341,17</b>	<b>-2.573.320,00</b>	<b>-2.408.454,00</b>	<b>-2.824.344,00</b>	<b>-3.208.332,00</b>	<b>-3.751.089,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-9.291.538,40</b>	<b>-2.566.001,00</b>	<b>-1.902.154,00</b>	<b>-2.318.244,00</b>	<b>-2.702.432,00</b>	<b>-3.245.389,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.362,62	19.210,00	19.432,00	19.654,00	19.876,00	20.098,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>36.362,62</b>	<b>19.210,00</b>	<b>19.432,00</b>	<b>19.654,00</b>	<b>19.876,00</b>	<b>20.098,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>36.362,62</b>	<b>19.210,00</b>	<b>19.432,00</b>	<b>19.654,00</b>	<b>19.876,00</b>	<b>20.098,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>								
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>								
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	482.731,52	0	0	0	0	0	0	0
461200	Zinserträge von Gemeinden/GV	1.987,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
461500	Zinserträge v. verb. Unternehmen	3.284,22	3.200	2.800	0	2.800	2.600	2.400	2.200
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	619	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	523,56	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>488.527,21</b>	<b>6.319</b>	<b>505.300</b>	<b>0</b>	<b>505.300</b>	<b>505.100</b>	<b>504.900</b>	<b>504.700</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
	aus Zuwendungen	118.185,54	143.740	98.499	0	98.499	42.571	42.469	0
423110	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Zinsdeckung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung								
	von Rückstellungen	123.570,71	0	0	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von								
	Personalarückstellungen	2.865.837,00	4.114.633	3.839.259	0	3.839.259	4.031.222	4.232.783	4.444.422
	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.107.593,25</b>	<b>4.259.373</b>	<b>3.938.758</b>	<b>0</b>	<b>3.938.758</b>	<b>4.074.793</b>	<b>4.276.252</b>	<b>4.445.422</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.596.120,46</b>	<b>4.265.692</b>	<b>4.444.058</b>	<b>0</b>	<b>4.444.058</b>	<b>4.579.893</b>	<b>4.781.152</b>	<b>4.950.122</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>								
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>								
531200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an								
	Gemeinden/GV (Schwimmbad Mönchsau)	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
542301	Leasingkosten Kreishausweiterung (Zinsen)	136.662,34	136.400	168.532	0	168.532	160.284	153.027	145.506
542304	Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen)	173.863,74	169.500	160.330	0	160.330	151.000	141.195	130.892
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände								
	allgemein (60 bis 410 €)	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
544515	Zuf. Rückstellung Steuernachforderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen Landesdarlehen	403,32	500	500	0	500	500	500	500
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	814.679,63	1.778.140	1.709.561	0	1.709.561	2.208.989	2.610.141	3.223.191
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im								
	Zusammenhang mit der euregio bahn	12.657,91	44.000	10.000	0	10.000	0	0	0
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	64.170,99	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.282.437,93</b>	<b>2.428.540</b>	<b>2.308.923</b>	<b>0</b>	<b>2.308.923</b>	<b>2.780.773</b>	<b>3.164.863</b>	<b>3.760.089</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>								
501101	Zuführungen zu Rückst. Dienstaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für								
	Beschäftigte	8.408.463,60	6.783.686	8.828.887	0	8.828.887	9.270.331	9.733.848	10.220.540
505200	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen								
	§ 107 b - Aktive	173.326,00	138.723	158.330	0	158.330	166.247	174.559	183.287
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für								
	Beschäftigte	2.255.976,00	1.954.027	2.273.067	0	2.273.067	2.386.720	2.506.056	2.631.359
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in								
	Anspruch genommenen Urlaub	-562.707,85	458.770	155.923	0	155.923	162.160	168.646	175.392
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete								
	Überstunden	-73.389,51	364.900	210.735	0	210.735	219.164	227.931	237.048
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	0,00	860.316	539.582	0	539.582	561.165	583.612	606.956
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumswen-								
	dung"	128.740,26	146.634	165.494	0	165.494	173.769	182.457	191.580
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte								
	Bezahlung"	1.708.468,39	1.614.023	1.779.460	0	1.779.460	1.868.433	1.961.855	2.059.948
507800	Zuführung zur Rückstellung "Jahresfreistellung"	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für								
	Versorgungsempfänger	2.012.770,00	460.278	2.214.047	0	2.214.047	2.324.749	2.440.986	2.563.035
515200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b)	-2.115,00	1.764	1.580	0	1.580	1.659	1.742	1.829
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für								
	Versorgungsempfänger	773.269,00	856.904	962.008	0	962.008	1.010.108	1.060.613	1.113.644
531516	Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med.								
	Zentrum (Konjunkturpaket)	118.217,86	143.780	98.531	0	98.531	42.571	42.469	0
545220	Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen	2.556.567,00	640.329	1.546.273	0	1.546.273	1.623.587	1.704.766	1.790.004
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
551804	Zinsaufwendungen Gute Schule 2020	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	621.000	621.000
573110	AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Niederschl. + Erl.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Wertber. JA)	-13.428,20	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>17.484.157,55</b>	<b>14.465.134</b>	<b>18.944.917</b>	<b>0</b>	<b>18.944.917</b>	<b>19.821.663</b>	<b>21.421.540</b>	<b>22.406.622</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.766.595,48</b>	<b>16.893.674</b>	<b>21.253.840</b>	<b>0</b>	<b>21.253.840</b>	<b>22.602.436</b>	<b>24.586.403</b>	<b>26.166.711</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>18.766.595,48</b>	<b>16.893.674</b>	<b>21.253.840</b>	<b>0</b>	<b>21.253.840</b>	<b>22.602.436</b>	<b>24.586.403</b>	<b>26.166.711</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-15.170.475,02</b>	<b>-12.627.982</b>	<b>-16.809.782</b>	<b>0</b>	<b>-16.809.782</b>	<b>-18.022.543</b>	<b>-19.805.251</b>	<b>-21.216.589</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitions-/Finanzie- rungstätigkeit</b>								
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,00	0	0	0	0	0	0	0
325135	Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020	0,00	1.383.000	566.000	0	566.000	0	0	0
326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)	23.000.000,00	47.311.161	62.196.104	0	62.196.104	32.779.060	6.830.473	0
331714	Zug. Liquiditätskred. Gute Schule 2020	0,00	746.000	265.000	0	265.000	0	0	0
131535	Abg. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.388,00	1.410	1.432	0	1.432	1.454	1.476	1.498
131538	Abg. Ausleihungen GTA	17.600,00	17.800	18.000	0	18.000	18.200	18.400	18.600
131822	Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen)	6.176,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>23.025.208,44</b>	<b>49.464.371</b>	<b>63.051.536</b>	<b>0</b>	<b>63.051.536</b>	<b>32.803.714</b>	<b>6.855.349</b>	<b>25.098</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitions-/Finanzie- rungstätigkeit</b>								
131537	Zug. Ausleihungen Grenzlandtheater	0,00	0	0	0	0	0	0	0
325132	Tilgung Investitionskredite vom Land	3.361,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
326732	Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	4.581.133,80	6.385.000	4.906.000	0	4.906.000	5.437.000	5.547.000	5.796.000
343103	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Kreishausenerweiterung	463.696,90	468.546	394.939	0	394.939	199.441	206.698	214.219
343112	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweite- rung Berufskolleg Eschweiler	162.815,98	174.640	183.515	0	183.515	192.845	202.649	212.952
343122	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Rettungswache Bardenberg	25.967,98	27.925	30.488	0	30.488	34.216	36.793	39.565
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.236.975,74</b>	<b>7.060.111</b>	<b>5.518.942</b>	<b>0</b>	<b>5.518.942</b>	<b>5.867.502</b>	<b>5.997.140</b>	<b>6.266.736</b>



## Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	43.224,20	24.210,00	24.432,00	0,00	24.654,00	24.876,00 25.098,00	7.938,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.362,62	19.210,00	19.432,00	0,00	19.654,00	19.876,00 20.098,00	120.938,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-348.000,00





## StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat  
A 20 | Kämmerei/Kasse  
52090 Aachen

Thomas Claßen  
Telefon +49 241 5198-2424  
E-Mail [thomas.classen@staedteregion-aachen.de](mailto:thomas.classen@staedteregion-aachen.de)  
Internet [staedteregion-aachen.de](http://staedteregion-aachen.de)

Mehr von uns auf

