



Haushaltssatzung 2018

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Allgemeine
Deckungsmittel



*StädteRegion
Aachen*

Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	458.032.652,64	469.546.475,00	477.210.454,00	489.044.773,00	506.595.355,00	519.811.001,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.291.278,49	10.614.775,00	11.820.600,00	11.491.440,00	11.938.484,00	10.696.766,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.623.594,81	25.279.505,00	25.634.888,00	28.821.713,00	29.109.934,00	29.401.034,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076.136,83	2.236.190,00	2.133.915,00	2.155.093,00	2.176.484,00	2.198.086,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	125.684.041,27	139.991.594,00	144.508.235,00	150.672.199,00	153.228.493,00	156.303.862,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.320.173,65	9.084.723,00	8.913.167,00	9.118.782,00	9.315.490,00	9.519.454,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	36.187,14	70.500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	640.477.195,28	670.923.762,00	682.221.759,00	703.544.505,00	724.849.550,00	740.665.214,00
11	- Personalaufwendungen	-92.055.934,54	-96.848.533,00	-105.412.404,00	-106.901.909,00	-108.262.467,00	-109.619.645,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.656.481,54	-8.437.539,00	-7.316.894,00	-7.438.823,00	-7.564.417,00	-7.693.822,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-73.180.622,97	-77.690.126,00	-73.260.628,00	-75.409.927,00	-77.610.476,00	-76.027.456,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.535.990,31	-11.253.084,00	-10.951.897,00	-11.061.362,00	-11.171.922,00	-11.283.583,00
15	- Transferaufwendungen	-459.799.632,43	-471.347.873,00	-477.325.890,00	-488.750.746,00	-506.468.396,00	-522.241.562,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.465.809,92	-24.602.348,00	-31.952.173,00	-32.918.710,00	-32.953.060,00	-32.931.355,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-663.694.471,71	-690.179.503,00	-706.219.886,00	-722.481.477,00	-744.030.738,00	-759.797.423,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.217.276,43	-19.255.741,00	-23.998.127,00	-18.936.972,00	-19.181.188,00	-19.132.209,00
19	+ Finanzerträge	21.369.572,89	21.226.841,00	21.610.285,00	20.953.213,00	21.249.262,00	21.232.134,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.528.107,51	-1.971.100,00	-1.994.427,00	-2.016.241,00	-2.068.074,00	-2.099.925,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	19.841.465,38	19.255.741,00	19.615.858,00	18.936.972,00	19.181.188,00	19.132.209,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-3.375.811,05	0,00	-4.382.269,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.375.811,05	0,00	-4.382.269,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	37.626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-40.295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2.669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.415.647,27	466.145.447,00	473.601.248,00	485.400.912,00	502.916.494,00	516.096.792,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.365.091,08	10.614.775,00	11.820.600,00	11.491.440,00	11.938.484,00	10.696.766,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.740.338,68	25.279.505,00	25.634.888,00	28.821.713,00	29.109.934,00	29.401.034,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010.982,05	2.236.190,00	2.133.915,00	2.155.093,00	2.176.484,00	2.198.086,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.104.133,49	139.991.594,00	144.508.235,00	150.672.199,00	153.228.493,00	156.303.862,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.072.477,33	6.057.535,00	6.303.164,00	6.381.907,00	6.445.436,00	6.509.599,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.371.810,82	21.226.841,00	21.610.285,00	20.953.213,00	21.249.262,00	21.232.134,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	636.493.611,17	685.651.887,00	697.612.335,00	718.116.477,00	739.549.387,00	755.172.769,00
10	- Personalauszahlungen	-84.747.224,46	-88.459.533,00	-96.536.670,00	-97.470.728,00	-98.445.440,00	-99.397.954,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.158.014,95	-7.276.539,00	-6.097.844,00	-6.158.820,00	-6.220.414,00	-6.282.618,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-53.643.062,62	-77.690.126,00	-73.260.628,00	-75.409.927,00	-77.610.476,00	-76.027.456,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.327.239,72	-1.780.000,00	-1.796.000,00	-1.816.000,00	-1.866.000,00	-1.896.000,00
14	- Transferauszahlungen	-467.301.756,30	-471.252.400,00	-477.191.534,00	-488.611.010,00	-506.346.642,00	-522.118.590,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.789.413,66	-23.963.348,00	-31.129.473,00	-32.209.312,00	-32.181.555,00	-32.114.795,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-631.966.711,71	-670.421.946,00	-686.012.149,00	-701.675.797,00	-722.670.527,00	-737.837.413,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	4.526.899,46	15.229.941,00	11.600.186,00	16.440.680,00	16.878.860,00	17.335.356,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.392.527,57	10.576.452,00	13.564.218,00	8.243.277,00	7.977.303,00	12.184.082,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	48.294,49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	4.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	4.465.074,99	10.577.452,00	18.064.218,00	8.743.277,00	8.477.303,00	12.684.082,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-513.039,40	-1.875.000,00	-523.600,00	-960.000,00	-960.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.117.763,14	-20.880.500,00	-22.281.002,00	-11.411.008,00	-6.123.006,00	-9.400.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.199.765,03	-8.271.223,00	-8.410.347,00	-2.735.538,00	-3.557.034,00	-2.625.588,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.984,31	-1.000,00	-4.544.479,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-114.189,64	-707.171,00	-707.171,00	-208.443,00	-209.727,00	-131.024,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.952.741,52	-31.734.894,00	-36.466.599,00	-15.814.989,00	-11.349.767,00	-13.016.612,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.487.666,53	-21.157.442,00	-18.402.381,00	-7.071.712,00	-2.872.464,00	-332.530,00
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	3.039.232,93	-5.927.501,00	-6.802.195,00	9.368.968,00	14.006.396,00	17.002.826,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.027.977,67	21.762.380,00	34.194.520,00	7.632.603,00	2.978.944,00	342.530,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.073.350,34	0,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.956.533,99	-6.793.152,00	-6.196.805,00	-6.126.476,00	-5.343.498,00	-5.334.635,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.343.063,70	0,00	-30.000.000,00	0,00	-7.500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.198.269,68	14.969.228,00	-446.285,00	2.591.127,00	-8.476.554,00	-4.992.105,00
38	=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	-159.036,75	9.041.727,00	-7.248.480,00	11.960.095,00	5.529.842,00	12.010.721,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-41.606.745,00	-32.565.018,00	-21.613.429,00	-11.552.673,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	-157.991,96	-32.565.018,00	-39.813.498,00	-9.653.334,00	-6.022.831,00	12.010.721,00

Dezernat I

**für Zentrale Dienste,
Kommunalaufsicht und Controlling**

Dezernent/Allgemeiner Vertreter: Axel Hartmann, Tel.: 2337

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Dezernat							
1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.325,07	20.187,00	217.941,00	218.171,00	218.403,00	218.637,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.861,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	544.455,39	850.981,00	389.643,00	628.185,00	396.762,00	635.374,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.863,03	197.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	954.553,99	1.187.218,00	748.634,00	988.817,00	759.051,00	999.336,00
11	- Personalaufwendungen	-7.431.991,92	-7.721.144,00	-6.801.970,00	-6.869.989,00	-6.938.693,00	-7.008.081,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-721.313,04	-1.117.319,00	-797.370,00	-805.343,00	-813.395,00	-821.528,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.666.054,10	-5.233.696,00	-4.331.751,00	-4.388.893,00	-4.478.667,00	-4.482.777,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-108.600,93	-65.373,00	-58.584,00	-59.169,00	-59.759,00	-60.355,00
15	- Transferaufwendungen	-19.281,27	-18.320,00	-15.802.914,00	-15.412.079,00	-14.245.741,00	-14.573.837,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.486.723,62	-5.579.836,00	-5.582.664,00	-5.754.700,00	-6.110.379,00	-5.886.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.433.964,88	-19.735.688,00	-33.375.253,00	-33.290.173,00	-32.646.634,00	-32.832.698,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.479.410,89	-18.548.470,00	-32.626.619,00	-32.301.356,00	-31.887.583,00	-31.833.362,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	21.592.732,00	20.938.759,00	21.237.080,00	21.220.434,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	21.592.732,00	20.938.759,00	21.237.080,00	21.220.434,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-16.479.410,89	-18.548.470,00	-11.033.887,00	-11.362.597,00	-10.650.503,00	-10.612.928,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-16.479.410,89	-18.548.470,00	-11.033.887,00	-11.362.597,00	-10.650.503,00	-10.612.928,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.508.416,01	9.270.337,00	8.139.735,00	8.221.133,00	8.303.346,00	8.386.378,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.551.786,65	-2.722.162,00	-2.224.215,00	-2.246.464,00	-2.268.937,00	-2.291.636,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.522.781,53	-12.000.295,00	-5.118.367,00	-5.387.928,00	-4.616.094,00	-4.518.186,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.951,93	15.200,00	210.100,00	210.251,00	210.404,00	210.558,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.875,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.945,93	850.981,00	389.643,00	628.185,00	396.762,00	635.374,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	255.722,33	196.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	21.592.732,00	20.938.759,00	21.237.080,00	21.220.434,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.025.544,69	1.181.231,00	22.333.525,00	21.919.656,00	21.988.132,00	22.211.691,00
10	- Personalauszahlungen	-7.470.619,93	-7.721.144,00	-6.801.970,00	-6.869.989,00	-6.938.693,00	-7.008.081,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-838.238,69	-1.117.319,00	-797.370,00	-805.343,00	-813.395,00	-821.528,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.264.788,11	-5.233.696,00	-4.331.751,00	-4.388.893,00	-4.478.667,00	-4.482.777,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.281,27	-18.320,00	-15.802.914,00	-15.412.079,00	-14.245.741,00	-14.573.837,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.574.400,05	-5.579.836,00	-5.582.664,00	-5.904.700,00	-6.260.379,00	-6.036.120,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-17.167.328,05	-19.670.315,00	-33.316.669,00	-33.381.004,00	-32.736.875,00	-32.922.343,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-16.141.783,36	-18.489.084,00	-10.983.144,00	-11.461.348,00	-10.748.743,00	-10.710.652,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.127,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	4.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	8.314,23	1.000,00	4.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.287,26	-169.500,00	-70.335,00	-59.322,00	-59.916,00	-36.061,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	-4.019.479,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-45.287,26	-170.500,00	-4.089.814,00	-59.322,00	-59.916,00	-36.061,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-36.973,03	-169.500,00	410.186,00	440.678,00	440.084,00	463.939,00

Dezernat II

**für Finanzen,
Sicherheit und Ordnung**

Dezernent: Gregor Jansen, Tel.: 3404

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Dezernat		2	Dezernat II				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.963.199,90	2.211.775,00	107.296,00	78.067,00	78.845,00	79.631,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.553.432,82	20.575.655,00	21.488.663,00	24.634.025,00	24.880.366,00	25.129.170,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.578,20	890.620,00	597.495,00	603.470,00	609.506,00	615.602,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.677.910,26	1.082.232,00	252.362,00	254.516,00	256.692,00	258.889,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.132.176,63	5.742.525,00	6.193.041,00	6.270.682,00	6.333.098,00	6.396.140,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.171.297,81	30.502.807,00	28.638.857,00	31.840.760,00	32.158.507,00	32.479.432,00
11	- Personalaufwendungen	-16.424.412,28	-17.776.343,00	-13.965.069,00	-14.091.596,00	-14.232.512,00	-14.374.837,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-849.658,26	-1.253.391,00	-1.516.064,00	-1.531.224,00	-1.546.538,00	-1.562.002,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.504.501,52	-22.984.628,00	-14.509.748,00	-17.735.347,00	-17.912.703,00	-18.091.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.951.772,95	-1.751.576,00	-898.785,00	-907.763,00	-916.828,00	-925.985,00
15	- Transferaufwendungen	-4.524.564,11	-4.750.983,00	-197.033,00	-198.640,00	-200.262,00	-201.901,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.387.284,63	-5.969.221,00	-5.095.565,00	-4.741.179,00	-4.787.243,00	-4.958.772,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.642.193,75	-54.486.142,00	-36.182.264,00	-39.205.749,00	-39.596.086,00	-40.115.327,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.470.895,94	-23.983.335,00	-7.543.407,00	-7.364.989,00	-7.437.579,00	-7.635.895,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-19.470.895,94	-23.983.335,00	-7.543.407,00	-7.364.989,00	-7.437.579,00	-7.635.895,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-19.470.895,94	-23.983.335,00	-7.543.407,00	-7.364.989,00	-7.437.579,00	-7.635.895,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.618.543,28	3.353.721,00	3.595.682,00	3.631.638,00	3.667.954,00	3.704.633,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.398.477,19	-23.556.026,00	-7.191.394,00	-7.263.293,00	-7.335.928,00	-7.409.286,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-39.250.829,85	-44.185.640,00	-11.139.119,00	-10.996.644,00	-11.105.553,00	-11.340.548,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg. Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-8.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.862.628,32	2.104.910,00	30.100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.844.021,00	20.575.655,00	21.488.663,00	24.634.025,00	24.880.366,00	25.129.170,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.003,35	890.620,00	597.495,00	603.470,00	609.506,00	615.602,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704.061,84	1.082.232,00	252.362,00	254.516,00	256.692,00	258.889,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.953.636,08	5.742.525,00	6.193.041,00	6.270.682,00	6.333.098,00	6.396.140,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	39.200.350,59	30.395.942,00	28.561.661,00	31.762.794,00	32.079.764,00	32.399.904,00
10	- Personalauszahlungen	-16.663.544,80	-17.776.343,00	-13.952.079,00	-14.091.596,00	-14.232.512,00	-14.374.837,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-985.555,79	-1.253.391,00	-1.516.064,00	-1.531.224,00	-1.546.538,00	-1.562.002,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-26.307.544,77	-22.984.628,00	-14.509.748,00	-17.735.347,00	-17.912.703,00	-18.091.830,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.480.886,46	-4.750.983,00	-197.033,00	-198.640,00	-200.262,00	-201.901,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.278.084,66	-5.969.221,00	-5.095.565,00	-4.741.179,00	-4.787.243,00	-4.958.772,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-54.715.616,48	-52.734.566,00	-35.270.489,00	-38.297.986,00	-38.679.258,00	-39.189.342,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-15.515.265,89	-22.338.624,00	-6.708.828,00	-6.535.192,00	-6.599.494,00	-6.789.438,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.755,92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	77.593,26	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.042.194,59	-4.917.323,00	-4.222.529,00	-1.400.397,00	-1.320.966,00	-1.631.036,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.042.194,59	-4.917.323,00	-4.222.529,00	-1.400.397,00	-1.320.966,00	-1.631.036,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.964.601,33	-4.897.323,00	-4.222.529,00	-1.400.397,00	-1.320.966,00	-1.631.036,00

Dezernat III
für Soziales und Gesundheit

Dezernentin: Frau Prof. Dr. Edeltraud Vomberg, Tel.: 2020

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Dezernat		3	Dezernat III				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.326.340,42	3.493.796,00	4.399.423,00	4.306.890,00	4.234.727,00	4.272.436,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.782.933,91	4.699.400,00	4.688.400,00	4.774.488,00	4.862.220,00	4.951.629,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.915,35	1.183.600,00	691.600,00	698.516,00	705.502,00	712.558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	122.986.155,69	137.291.334,00	143.276.638,00	149.194.815,00	151.973.481,00	154.811.097,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384.148,48	4.400,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.171.639,30	160.772.530,00	165.066.061,00	171.224.809,00	174.270.931,00	177.492.518,00
11	- Personalaufwendungen	-27.407.707,57	-27.253.291,00	-32.907.529,00	-33.216.928,00	-33.549.096,00	-33.884.587,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.480.852,14	-3.269.582,00	-2.264.149,00	-2.286.790,00	-2.309.658,00	-2.332.755,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.034.873,95	-8.992.239,00	-9.013.119,00	-9.032.046,00	-9.122.368,00	-9.213.590,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.655,55	-13.246,00	-22.302,00	-22.526,00	-22.754,00	-22.983,00
15	- Transferaufwendungen	-278.780.299,55	-291.717.287,00	-294.600.724,00	-300.473.124,00	-306.406.602,00	-312.502.376,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.168.896,56	-2.550.222,00	-2.175.831,00	-2.070.501,00	-1.975.779,00	-1.995.543,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.935.285,32	-333.795.867,00	-340.983.654,00	-347.101.915,00	-353.386.257,00	-359.951.834,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-173.763.646,02	-173.023.337,00	-175.917.593,00	-175.877.106,00	-179.115.326,00	-182.459.316,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-173.763.646,02	-173.023.337,00	-175.917.593,00	-175.877.106,00	-179.115.326,00	-182.459.316,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-173.763.646,02	-173.023.337,00	-175.917.593,00	-175.877.106,00	-179.115.326,00	-182.459.316,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	44.140,00	44.581,00	45.027,00	45.477,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.285.993,95	-3.466.306,00	-3.641.803,00	-3.680.317,00	-3.719.264,00	-3.758.636,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-177.049.639,97	-176.489.643,00	-179.515.256,00	-179.512.842,00	-182.789.563,00	-186.172.475,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.322.203,77	3.493.366,00	4.397.033,00	4.304.477,00	4.232.291,00	4.269.977,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.320.521,20	4.699.400,00	4.688.400,00	4.774.488,00	4.862.220,00	4.951.629,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.091,87	1.183.600,00	691.600,00	698.516,00	705.502,00	712.558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.324.358,46	137.291.334,00	143.276.638,00	149.194.815,00	151.973.481,00	154.811.097,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	256.085,82	4.400,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	127.825.406,57	160.772.100,00	165.063.671,00	171.222.396,00	174.268.495,00	177.490.059,00
10	- Personalauszahlungen	-27.410.401,91	-27.253.291,00	-32.888.045,00	-33.216.928,00	-33.549.096,00	-33.884.587,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.856.144,61	-3.269.582,00	-2.264.149,00	-2.286.790,00	-2.309.658,00	-2.332.755,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.168.079,15	-8.992.239,00	-9.013.119,00	-9.032.046,00	-9.122.368,00	-9.213.590,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-286.617.678,66	-291.742.287,00	-294.605.724,00	-300.474.137,00	-306.427.004,00	-312.522.982,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.471.104,66	-2.525.222,00	-2.170.831,00	-2.069.488,00	-1.955.377,00	-1.974.937,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-323.581.199,67	-333.782.621,00	-340.941.868,00	-347.079.389,00	-353.363.503,00	-359.928.851,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-195.755.793,10	-173.010.521,00	-175.878.197,00	-175.856.993,00	-179.095.008,00	-182.438.792,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.104,56	-32.500,00	-58.983,00	-34.098,00	-34.213,00	-34.331,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-28.104,56	-32.500,00	-83.983,00	-34.098,00	-34.213,00	-34.331,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-28.104,56	-32.500,00	-83.983,00	-34.098,00	-34.213,00	-34.331,00

Dezernat IV

für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Dezernent (komm.): Thomas Pilgrim, Tel.: 2509

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Dezernat		4	Dezernat IV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.788.916,10	4.348.796,00	3.672.191,00	3.734.546,00	3.921.557,00	3.958.149,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.341.000,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049.489,25	1.820.200,00	1.673.700,00	1.690.437,00	1.707.343,00	1.724.414,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.656,12	823.600,00	738.100,00	745.319,00	752.611,00	759.973,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	170.603,55	618.577,00	224.814,00	226.256,00	229.447,00	222.671,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.307,30	739.760,00	186.009,00	187.870,00	189.750,00	191.647,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	36.187,14	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.102.159,46	9.761.933,00	8.050.814,00	7.669.428,00	8.188.708,00	6.856.854,00
11	- Personalaufwendungen	-13.682.278,02	-14.885.778,00	-15.745.055,00	-15.902.510,00	-16.061.535,00	-16.222.152,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-729.409,42	-904.909,00	-852.233,00	-860.755,00	-869.366,00	-878.061,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.819.721,09	-15.635.309,00	-17.030.194,00	-15.295.768,00	-16.223.842,00	-13.406.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.773.772,69	-9.127.627,00	-8.879.369,00	-8.968.162,00	-9.057.845,00	-9.148.421,00
15	- Transferaufwendungen	-939.897,98	-1.037.000,00	-1.033.923,00	-1.043.087,00	-1.052.343,00	-1.061.691,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.054.423,69	-5.311.205,00	-5.244.893,00	-5.261.111,00	-5.319.019,00	-5.340.413,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.999.502,89	-46.901.828,00	-48.785.667,00	-47.331.393,00	-48.583.950,00	-46.056.928,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.897.343,43	-37.139.895,00	-40.734.853,00	-39.661.965,00	-40.395.242,00	-39.200.074,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-34.897.343,43	-37.140.395,00	-40.735.353,00	-39.662.465,00	-40.395.742,00	-39.200.574,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-34.897.343,43	-37.140.395,00	-40.735.353,00	-39.662.465,00	-40.395.742,00	-39.200.574,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.626.002,00	21.787.218,00	20.778.199,00	20.985.981,00	21.195.841,00	21.407.798,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.423.692,19	-2.489.152,00	-2.397.767,00	-2.421.750,00	-2.445.953,00	-2.470.408,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.695.033,62	-17.842.329,00	-22.354.921,00	-21.098.234,00	-21.645.854,00	-20.263.184,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	36.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-29.644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	6.494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.788,32	1.284.503,00	603.396,00	635.061,00	791.074,00	796.359,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.341.000,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967.063,22	1.820.200,00	1.673.700,00	1.690.437,00	1.707.343,00	1.724.414,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.301,29	823.600,00	738.100,00	745.319,00	752.611,00	759.973,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.483,94	618.577,00	224.814,00	226.256,00	229.447,00	222.671,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.374,82	112.900,00	109.300,00	110.394,00	111.499,00	112.614,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	4.914.011,59	6.000.780,00	4.905.310,00	4.492.467,00	4.979.974,00	3.616.031,00
10	- Personalauszahlungen	-13.798.261,96	-14.847.778,00	-15.745.055,00	-15.902.510,00	-16.061.535,00	-16.222.152,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-847.446,29	-904.909,00	-852.233,00	-860.755,00	-869.366,00	-878.061,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.862.901,78	-15.635.309,00	-17.030.194,00	-15.295.768,00	-16.223.842,00	-13.406.190,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-944.323,87	-1.037.000,00	-1.033.923,00	-1.043.087,00	-1.052.343,00	-1.061.691,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.167.282,57	-5.311.205,00	-5.244.893,00	-5.261.111,00	-5.319.019,00	-5.340.413,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-33.620.216,47	-37.736.701,00	-39.906.798,00	-38.363.731,00	-39.526.605,00	-36.909.007,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-28.706.204,88	-31.735.921,00	-35.001.488,00	-33.871.264,00	-34.546.631,00	-33.292.976,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.953.872,34	3.826.500,00	5.130.972,00	5.346.779,00	4.906.949,00	9.062.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.720,00	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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.011.297,45	3.826.500,00	5.130.972,00	5.346.779,00	4.906.949,00	9.062.500,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-148.124,30	-845.000,00	-523.600,00	-960.000,00	-960.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.112.005,70	-14.180.500,00	-11.124.002,00	-11.211.008,00	-5.923.006,00	-9.400.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.194,03	-2.694.900,00	-2.568.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-3.400,00
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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.267.324,03	-17.720.400,00	-14.716.002,00	-12.192.408,00	-6.904.406,00	-9.763.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.256.026,58	-13.893.900,00	-9.585.030,00	-6.845.629,00	-1.997.457,00	-700.900,00

Dezernat V

**für Bildung, Jugend und
Strukturentwicklung**

Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Dezernat		5	Dezernat V				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.760.226,67	12.139.555,00	22.447.997,00	23.046.506,00	22.519.154,00	22.588.019,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.508.344,58	4.574.375,00	5.575.200,00	5.630.952,00	5.687.264,00	5.744.137,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.707,89	1.700.000,00	1.780.875,00	1.798.684,00	1.816.671,00	1.834.839,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.268,80	392.670,00	646.370,00	652.834,00	659.361,00	665.954,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	304.809,53	148.470,00	364.778,00	368.427,00	372.111,00	375.831,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.528,13	1.710,00	6.823,00	6.891,00	6.960,00	7.029,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.916.885,60	18.957.280,00	30.822.543,00	31.504.799,00	31.062.031,00	31.216.324,00
11	- Personalaufwendungen	-17.583.176,85	-19.481.300,00	-25.656.692,00	-25.851.648,00	-26.110.167,00	-26.339.326,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-410.740,63	-568.986,00	-517.700,00	-522.876,00	-528.106,00	-533.387,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.630.484,90	-1.758.209,00	-10.691.380,00	-10.767.995,00	-10.875.678,00	-10.994.431,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-451.795,17	-264.007,00	-1.082.235,00	-1.093.054,00	-1.103.981,00	-1.115.017,00
15	- Transferaufwendungen	-20.151.555,18	-32.335.212,00	-25.228.770,00	-25.310.263,00	-25.442.390,00	-25.668.263,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734.009,36	-3.311.021,00	-11.951.428,00	-13.182.135,00	-12.817.473,00	-12.771.565,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.961.762,09	-57.718.735,00	-75.128.205,00	-76.727.971,00	-76.877.795,00	-77.421.989,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.044.876,49	-38.761.455,00	-44.305.662,00	-45.223.172,00	-45.815.764,00	-46.205.665,00
19	+ Finanzerträge	0,00	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-24.044.876,49	-17.552.614,00	-44.299.809,00	-45.220.418,00	-45.815.282,00	-46.205.665,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-24.044.876,49	-17.552.614,00	-44.299.809,00	-45.220.418,00	-45.815.282,00	-46.205.665,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.122,60	69.555,00	212.523,00	216.748,00	221.057,00	225.453,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782.803,34	-1.897.059,00	-16.938.071,00	-17.107.456,00	-17.278.530,00	-17.451.316,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-25.755.557,23	-19.380.118,00	-61.025.357,00	-62.111.126,00	-62.872.755,00	-63.431.528,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503.094,53	11.915.102,00	22.138.813,00	22.734.229,00	22.203.754,00	22.269.466,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.044.569,88	4.574.375,00	5.575.200,00	5.630.952,00	5.687.264,00	5.744.137,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.113,09	1.700.000,00	1.780.875,00	1.798.684,00	1.816.671,00	1.834.839,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.006,92	392.670,00	646.370,00	652.834,00	659.361,00	665.954,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.672,47	148.470,00	364.778,00	368.427,00	372.111,00	375.831,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	296.763,76	1.710,00	6.823,00	6.891,00	6.960,00	7.029,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	16.319.220,65	39.941.168,00	30.518.712,00	31.194.771,00	30.746.603,00	30.897.256,00
10	- Personalauszahlungen	-17.921.810,35	-19.481.300,00	-25.626.692,00	-25.851.648,00	-26.110.167,00	-26.339.326,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-476.297,72	-568.986,00	-517.700,00	-522.876,00	-528.106,00	-533.387,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.829.761,40	-1.758.209,00	-10.691.380,00	-10.767.995,00	-10.875.678,00	-10.994.431,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.079.323,72	-32.214.739,00	-25.084.414,00	-25.164.464,00	-25.295.133,00	-25.519.533,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.849.238,01	-3.471.021,00	-11.951.428,00	-13.182.135,00	-12.817.473,00	-12.771.565,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-42.156.431,20	-57.494.255,00	-73.871.614,00	-75.489.118,00	-75.626.557,00	-76.158.242,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-25.837.210,55	-17.553.087,00	-43.352.902,00	-44.294.347,00	-44.879.954,00	-45.260.986,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.259,50	4.442.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	203.869,50	4.442.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-364.915,10	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.757,44	-6.700.000,00	-11.157.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.141,98	-457.000,00	-1.490.100,00	-1.220.321,00	-2.120.539,00	-920.760,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-114.189,64	-707.171,00	-207.171,00	-208.443,00	-209.727,00	-131.024,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-560.004,16	-8.894.171,00	-13.354.271,00	-1.928.764,00	-2.830.266,00	-1.551.784,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-356.134,66	-4.451.550,00	-7.581.650,00	-1.928.764,00	-2.830.266,00	-1.551.784,00

**Städteregionsrat
und Stabsstellen
S 13 "Öffentlichkeitsarbeit",
S 16 "Kultur", Schwerbehinderten-
vertretung, Gleichstellung und Personalrat**

Städteregionsrat Helmut Etschenberg, Tel.: 2441

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat							
Dezernat							
6		Städteregionsrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	428.120,74	107.000,00	107.000,00	108.070,00	109.151,00	110.242,00
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	9.757,71	10.300,00	8.950,00	9.040,00	9.131,00	9.223,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	439.413,30	117.300,00	115.950,00	117.110,00	118.282,00	119.465,00
11	- Personalaufwendungen	-1.449.510,08	-1.379.677,00	-1.522.829,00	-1.538.057,00	-1.553.437,00	-1.568.971,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.115,05	-162.352,00	-150.328,00	-151.832,00	-153.351,00	-154.885,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.045,00	-112.397,00	-113.521,00	-114.655,00	-115.801,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.957,35	-6.255,00	-6.549,00	-6.615,00	-6.682,00	-6.749,00
15	- Transferaufwendungen	-14.268.862,69	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785.222,06	-620.233,00	-649.292,00	-630.349,00	-636.465,00	-642.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.856.654,64	-2.284.562,00	-2.471.395,00	-2.470.674,00	-2.495.193,00	-2.519.955,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.417.241,34	-2.167.262,00	-2.355.445,00	-2.353.564,00	-2.376.911,00	-2.400.490,00
19	+ Finanzerträge	21.358.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.358.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	3.940.956,28	-2.167.262,00	-2.355.445,00	-2.353.564,00	-2.376.911,00	-2.400.490,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.940.956,28	-2.167.262,00	-2.355.445,00	-2.353.564,00	-2.376.911,00	-2.400.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.330,57	-350.126,00	-377.029,00	-380.801,00	-384.613,00	-388.457,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.558.625,71	-2.517.388,00	-2.732.474,00	-2.734.365,00	-2.761.524,00	-2.788.947,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.026,65	107.000,00	107.000,00	108.070,00	109.151,00	110.242,00
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	9.780,49	10.300,00	8.950,00	9.040,00	9.131,00	9.223,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.360.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	21.795.220,28	117.300,00	115.950,00	117.110,00	118.282,00	119.465,00
10	- Personalauszahlungen	-1.482.585,51	-1.379.677,00	-1.522.829,00	-1.538.057,00	-1.553.437,00	-1.568.971,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-154.331,85	-162.352,00	-150.328,00	-151.832,00	-153.351,00	-154.885,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.045,00	-112.397,00	-113.521,00	-114.655,00	-115.801,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.268.862,69	-30.000,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.379.910,09	-620.233,00	-644.292,00	-625.299,00	-631.364,00	-637.488,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-18.495.677,55	-2.278.307,00	-2.464.846,00	-2.464.059,00	-2.488.511,00	-2.513.206,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.299.542,73	-2.161.007,00	-2.348.896,00	-2.346.949,00	-2.370.229,00	-2.393.741,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-9.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-9.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allgemeine Deckungsmittel

Budgetverantwortung:

Herr Claßen

Tel.: 2424

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel							
Dezernat							
9		Allgemeine Deckungsmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	427.738.523,74	447.225.366,00	446.258.606,00	457.552.523,00	475.513.518,00	488.583.887,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	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	2.982.722,08	2.399.328,00	2.519.294,00	2.645.259,00	2.777.522,00	2.916.398,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	430.721.245,82	449.624.694,00	448.778.900,00	460.198.782,00	478.292.040,00	491.501.285,00
11	- Personalaufwendungen	-8.076.857,82	-8.351.000,00	-8.813.260,00	-9.431.181,00	-9.817.027,00	-10.221.691,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-331.393,00	-1.161.000,00	-1.219.050,00	-1.280.003,00	-1.344.003,00	-1.411.204,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.315.000,00	-23.000.000,00	-17.572.039,00	-18.076.357,00	-18.882.563,00	-19.722.837,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-177.435,67	-25.000,00	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00
15	- Transferaufwendungen	-141.115.171,65	-141.459.071,00	-140.432.526,00	-146.283.253,00	-159.090.455,00	-168.202.585,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.250,00	-1.260.610,00	-1.252.500,00	-1.278.735,00	-1.306.702,00	-1.336.302,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.865.108,14	-175.256.681,00	-169.293.448,00	-176.353.602,00	-190.444.823,00	-200.898.692,00
18	= Ordentliches Ergebnis	262.856.137,68	274.368.013,00	279.485.452,00	283.845.180,00	287.847.217,00	290.602.593,00
19	+ Finanzerträge	11.375,27	18.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.528.107,51	-1.970.600,00	-1.993.927,00	-2.015.741,00	-2.067.574,00	-2.099.425,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.516.732,24	-1.952.600,00	-1.982.227,00	-2.004.041,00	-2.055.874,00	-2.087.725,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	261.339.405,44	272.415.413,00	277.503.225,00	281.841.139,00	285.791.343,00	288.514.868,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	261.339.405,44	272.415.413,00	277.503.225,00	281.841.139,00	285.791.343,00	288.514.868,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	261.339.405,44	272.415.413,00	277.503.225,00	281.841.139,00	285.791.343,00	288.514.868,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.376.953,75	447.225.366,00	446.114.806,00	457.408.723,00	475.369.718,00	488.440.087,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.436,53	18.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	425.388.390,28	447.243.366,00	446.127.506,00	457.421.423,00	475.382.418,00	488.452.787,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-23.000.000,00	-17.572.039,00	-18.076.357,00	-18.882.563,00	-19.722.837,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.327.239,72	-1.779.500,00	-1.795.500,00	-1.815.500,00	-1.865.500,00	-1.895.500,00
14	- Transferauszahlungen	-140.891.399,63	-141.459.071,00	-140.432.526,00	-146.283.253,00	-159.090.455,00	-168.202.585,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.011,18	-486.610,00	-439.800,00	-425.400,00	-410.700,00	-395.500,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-142.228.650,53	-166.725.181,00	-160.239.865,00	-166.600.510,00	-180.249.218,00	-190.216.422,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	283.159.739,75	280.518.185,00	285.887.641,00	290.820.913,00	295.133.200,00	298.236.365,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.156.452,73	2.287.331,00	2.660.625,00	2.716.498,00	2.890.354,00	3.121.582,00
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	7.547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.164.000,55	2.287.331,00	2.660.625,00	2.716.498,00	2.890.354,00	3.121.582,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	2.164.000,55	2.287.331,00	2.660.625,00	2.716.498,00	2.890.354,00	3.121.582,00

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

Erläuterungen:

Zu E/411100 "Schlüsselzuweisungen vom Land":

Der Haushalt 2018 berücksichtigt die mit Modellrechnung vom 24.10.2017 mitgeteilten Schlüsselzuweisungen nach dem GFG-Entwurf 2018. Die Folgejahre wurden mit den Orientierungsdaten 2018 bis 2021 vom 09.11.2017 hochgerechnet.

Schlüsselzuweisungen 2018 - 2021 (Haushaltssatzung 2018, SRT 14.12.2017)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	35.893.495	33.080.446	35.197.595	37.027.870	38.620.068	
Ergebnis	34.091.706	33.080.446				
Schlüsselzuweisungen Haushalt 2018		33.080.446	37.790.088	38.583.680	41.053.036	44.337.279
Steigerung in €		-1.011.260	4.709.642	793.592	2.469.356	3.284.243
Steigerung in %		-2,97%	14,24%	2,10%	6,40%	8,00%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten				2,10%	6,40%	8,00%

Zu E/418410 "Allgemeine Regionsumlage":

Der Haushalt 2018 berücksichtigt die Ergebnisse der Modellrechnung vom 24.10.2017. Hiermit wurden u.a. die vorläufigen Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage sowie die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen mitgeteilt.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Allgemeinen Regionsumlage:

Allgemeine Regionsumlage 2018 - 2021 (Haushaltssatzung 2018, SRT 14.12.2017)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung (SRT 06.04.2017)	779.051.536	834.850.146	888.280.555	934.471.144	974.653.403	
nachrichtlich: Ergebnis	802.120.171	834.850.146				
Umlagesatz	44,5560%	45,4706%	44,0870%	42,0967%	41,3642%	
Allg. Regionsumlage lt. vorj. Planung (SRT 06.04.2017)	347.114.408	379.611.149	391.616.324	393.381.637	403.158.056	
nachrichtlich: Ergebnis	357.392.663	379.611.149				
Planung Haushalt 2018						
Steuerkraftmesszahl	556.882.062	582.592.147	635.296.253	653.529.255	682.676.660	713.055.771
Gdl. Schlüsselzuweisungen	245.238.109	252.257.999	271.311.315	279.097.950	291.545.719	304.519.503
Abrechnungsbeträge	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlagen	802.120.171	834.850.146	906.607.568	932.627.205	974.222.379	1.017.575.274
Steigerung in €		32.729.975	71.757.422	26.019.637	41.595.174	43.352.895
Steigerung in % (ab 2019 lt. OD)		4,08%	8,60%	2,87%	4,46%	4,45%
Allgemeine Regionsumlage 2018	357.392.663	379.611.149	368.838.081	378.477.559	394.249.210	403.008.109
Umlagesatz	44,5560%	45,4706%	40,6833%	40,5819%	40,4681%	39,6047%

*) Die geplante Regionsumlage führt zu einem **Fehlbedarf von 4.382.269 €**. Es handelt sich dabei um die in 2017 vorgenommene Ausschüttung des LVR von rd. 14,914 Mio. €, wovon unter Berücksichtigung des darauf entfallenden Anteils der Stadt Aachen von rd. 7,156 Mio. € und der Abdeckung des Fehlbetrags im Jahresabschluss 2016 von rd. 3,376 Mio. € (unter Verzicht auf die Erhebung einer Sonderumlage) dieser rechnerisch verbleibende Betrag zur Senkung der Allgemeinen Regionsumlage im Jahr 2018 eingesetzt werden soll.

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 2018 und der Modellrechnung zum Finanzausgleich 2018 vom 24.10.2017 unter Berücksichtigung der höheren Landesanteile an den UVG-Aufwendungen und des Einsatzes der Mittel aus dem KiTa-Rettungspaket wie folgt dar:

Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand	17.727.624	19.707.303	19.707.303	20.437.371	20.953.417	21.163.291
Umlagegrundlagen	68.615.182	71.555.488	76.215.474	78.402.858	81.899.625	85.544.158
Umlagesatz *)	25,8363%	27,5413%	25,8574%	26,0671%	25,5843%	24,7396%

Produkt 16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6). Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

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

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

Linienzeit/Woche
Wg-Nutz-km/Woche

Der Umlageschlüssel wird jährlich nach dem Fahrplanwechsel im Sommer angepasst.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 21.12.2016 die mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2017 - 2021 - Betriebszweig Bus					
Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	15.792	17.196	17.187	15.685	16.107
• von der StädteRegion Aachen	12.690	14.084	14.099	12.954	13.309
• vom Kreis Düren	3.919	3.928	4.051	4.136	4.292
• vom Kreis Heinsberg	11.736	16.510	17.045	17.628	18.306
	44.137	51.718	52.382	50.403	52.014
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	80	100	100	100	100
ergibt sich für die StädteRegion eine					
AVV-Umlage in Höhe von	12.610	13.984	13.999	12.854	13.209
Reduzierung aufgrund Einmaleffekt in 2017	9.400				

Für das **Haushaltsjahr 2018 (Geschäftsjahr 2017)** wird der Ausgleichsbetrag an die ASEAG wieder ansteigen, nachdem dieser für das Haushaltsjahr 2017 aufgrund eines einmaligen Sonder-effekts abgesenkt werden konnte.

Grundlage für diesen **einmaligen Effekt im Haushaltsjahr 2017** war eine Gesetzesänderung, die die Bildung der Pensionsrückstellungen betrifft (die Rückstellungsbildung erfolgt nach der Gesetzesänderung mit einem Rechnungszins auf Basis einer Durchschnittsbildung über 10 statt bisher 7 Jahre). Der sich daraus ergebende Rechnungszins führte zu einer niedrigeren Zuführung. Auf die ausführlichen Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Zu A/537710 "Landschaftsverbandsumlage":

Im Haushalt 2018 zugrunde gelegt wurden,

- die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung vom 24.10.2017 unter Berücksichtigung des ELAG-Abrechnungsbetrages auf der Basis der ELAG-Modellrechnung) sowie
- die vom Landschaftsverband mit Schreiben vom 27.10.2017 angekündigte Senkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2018 im Wege eines Nachtrags, der im Doppelhaushalt des LVR mit 16,2% festgesetzt war und auf 14,7% gesenkt werden soll.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage:

Landschaftsumlage 2018 - 2021 (Haushaltssatzung 2018, SRT 14.12.2017)						
	2017	2018	2019	2020	2021	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	€	€	€	€	€	
Bemessungsgrundlage	866.968.370	943.127.897	969.629.791	1.014.620.613	1.063.018.016	
Steigerung lt. Orientierungsdaten			2,81%	4,64%	4,77%	
Umlagesatz	16,15%	14,70%	14,90%	15,50%	15,65%	
Landschaftsverbandsumlage	140.015.392	138.639.801	144.474.839	157.266.195	166.362.320	
Steigerung in €		-1.375.591	5.835.038	12.791.356	9.096.125	
Steigerung in %		-0,98%	4,21%	8,85%	5,78%	

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.376.953,75	447.225.366,00	446.114.806,00	457.408.723,00	475.369.718,00	488.440.087,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	425.376.953,75	447.225.366,00	446.114.806,00	457.408.723,00	475.369.718,00	488.440.087,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-140.891.399,63	-141.235.271,00	-140.208.726,00	-146.059.453,00	-158.866.655,00	-167.978.785,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-140.891.399,63	-141.235.271,00	-140.208.726,00	-146.059.453,00	-158.866.655,00	-167.978.785,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	284.485.554,12	305.990.095,00	305.906.080,00	311.349.270,00	316.503.063,00	320.461.302,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.156.452,73	2.287.331,00	2.660.625,00	2.716.498,00	2.890.354,00	3.121.582,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.156.452,73	2.287.331,00	2.660.625,00	2.716.498,00	2.890.354,00	3.121.582,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	2.156.452,73	2.287.331,00	2.660.625,00	2.716.498,00	2.890.354,00	3.121.582,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	34.091.706,00	33.080.446	37.790.088	0	37.790.088	38.583.680	41.053.036	44.337.279
413101	Zuweisungen für die schulische Inklusion	167.966,44	335.135	538.486	0	538.486	543.871	549.310	554.803
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungspauschale)	5.008.712,30	5.091.333	5.256.848	0	5.256.848	5.367.242	5.710.745	6.167.605
418210	Regionsumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418410	Regionsumlage (bisher: E/418210)	357.392.663,32	379.611.149	368.838.081	0	368.838.081	378.477.559	394.249.210	403.008.109
418411	Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	17.727.624,38	19.707.303	19.707.303	0	19.707.303	20.437.371	20.953.417	21.163.291
418511	RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung)	356.759,85	0	0	0	0	0	0	0
418610	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	12.655.687,71	9.400.000	13.984.000	0	13.984.000	13.999.000	12.854.000	13.209.000
418611	RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung)	188.807,81	0	0	0	0	0	0	0
424200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	427.589.927,81	447.225.366	446.114.806	0	446.114.806	457.408.723	475.369.718	488.440.087
	Zahlungsunwirksame Erträge								
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	427.589.927,81	447.225.366	446.114.806	0	446.114.806	457.408.723	475.369.718	488.440.087
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
534200	Einheitslastenabrechnung	962.221,63	1.269.506	1.568.925	0	1.568.925	1.584.614	1.600.460	1.616.465
			16,15%	14,70%		14,70%	14,90%	15,50%	15,65%
537710	Landschaftsverbandsumlage (bisher A/537201)	139.929.178,00	139.965.765	138.639.801	0	138.639.801	144.474.839	157.266.195	166.362.320
	Zwischensumme	140.891.399,63	141.235.271	140.208.726	0	140.208.726	146.059.453	158.866.655	167.978.785
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	380,00	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
	Zwischensumme	380,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	140.891.779,63	141.235.271	140.208.726	0	140.208.726	146.059.453	158.866.655	167.978.785
	Saldo (Zuschussbedarf)	286.698.148,18	305.990.095	305.906.080	0	305.906.080	311.349.270	316.503.063	320.461.302
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Schul- und Investitionspauschale)	0,00	2.287.331	2.660.625	0	2.660.625	2.716.498	2.890.354	3.121.582
	Summe vermögenswirksame Einzahlungen		2.287.331	2.660.625	0	2.660.625	2.716.498	2.890.354	3.121.582

Einschätzung Finanzausgleich 2018 - 2021 (GFG-Modellrechnung vom 24.10.2017 und OD vom 09.11.2017)														
	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz	Ansatz 2018			Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
								2017 €	Kreis	Stadt	insgesamt €			
Schlüsselzuweisungen	33.495.997													
	27.646.287	28.869.742	23.387.677	32.043.100	33.210.833	34.220.342	34.091.706	33.080.446	30.227.688	7.562.400	37.790.088	38.583.680	41.053.036	44.337.279
Steigerung in % (Steigerung lt. Orientierungsdaten in %)	-5,08%	-13,81%	-18,99%	37,01%	3,64%	3,04%	-0,38%	-2,97% (1,70%)			14,24%	2,10% (2,10%)	6,40% (6,40%)	8,00% (8,00%)
Regionsumlage									50,66%	49,34%	100,00%			
Umlagegrundlagen	664.565.451	637.347.503	716.127.414	713.279.617	749.410.662	763.191.121	802.120.171	834.850.146	459.294.582	447.312.986	906.607.568	932.627.205	974.222.378	1.017.575.274
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)		-4,10%	7,76%	11,91%	4,65%	7,00%	5,10%	4,08%			8,60%	2,87% (2,87%)	4,46% (4,46%)	4,45% (4,45%)
Umlagesatz	44,777%	46,800%	43,912%	44,0289%	41,9942%	44,1414%	44,5560%	45,4706%	40,6833%	40,6833%	40,6833%	40,5819%	40,4681%	39,6047%
Regionsumlage	297.572.472	298.278.631	314.465.870	314.049.226	314.709.012	336.883.245	357.392.663	379.611.149	186.856.296	181.981.785	368.838.081	378.477.559	394.249.210	403.008.109
Abrechnungsbetrag n. § 7 ELAG								-1.269.506	-1.568.925	0	-1.568.925	-1.584.614	-1.600.460	-1.616.465
Landschaftsverbandsumlage														
Bemessungsgrundlage	691.256.859	666.217.245	739.515.091	745.322.717	782.621.495	794.670.799	835.398.078	866.661.086	488.252.511	454.875.386	943.127.897	969.629.791	1.014.620.613	1.063.018.016
Umlagesatz	16,00%	17,00%	16,70%	16,65%	16,50%	16,70%	16,75%	16,15%	14,70%	14,70%	14,70%	14,90%	15,50%	15,65%
LSV-Umlage	110.601.097	113.256.932	123.499.020	124.096.232	129.132.547	132.710.023	139.929.178	139.965.765	71.773.119	66.866.682	138.639.801	144.474.839	157.266.195	166.362.320
Saldo	214.617.662	213.891.441	214.354.527	221.996.094	218.787.298	238.393.564	251.555.191	272.725.830	145.310.865	122.677.503	267.988.368	272.586.400	278.036.051	280.983.068
Umlagegrundlagen														
• Kreis	325.120.540	317.067.827	359.613.779				383.933.035	408.234.407	424.111.780					
• Stadt	339.444.911	320.279.676	356.513.635				379.258.086	393.885.764	410.738.366					
insgesamt	664.565.451	637.347.503	716.127.414				763.191.121	802.120.171	834.850.146					
Schulpauschale	1.983.299,00	5.062.726,00	5.087.763,00	5.037.291,00	5.086.784,00	5.198.378,00	5.229.687,00	5.317.073	5.256.848		5.256.848	5.367.242	5.710.745	6.167.605
Steigerung in %								1,72%			-1,13%	2,10%	6,40%	8,00%
- Ertrag im Produkt 16.01.01	1.674.899,00	4.770.466,00	4.812.453,00	4.779.801,00	4.847.134,00	4.966.711,00	5.003.775,00	5.091.333	5.256.848		5.256.848	5.367.242	5.710.745	6.167.605
- Leasing BK Eschweiler	308.400,00	292.260,00	275.310,00	257.490,00	239.650,00	231.667,00	225.912,00	225.740	0		0	0	0	0
Nettobetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale	1.320.203	1.328.680	1.416.952	1.516.500	1.828.885	1.915.529	2.156.782	2.259.834	2.660.625		2.660.625	2.716.498	2.890.354	3.121.582
Steigerung in %								19,98%			17,74%	2,10%	6,40%	8,00%

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	2.156.452,73	2.287.331,00	2.660.625,00	0,00	2.716.498,00	2.890.354,00 3.121.582,00	10.669.184,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.156.452,73	2.287.331,00	2.660.625,00	0,00	2.716.498,00	2.890.354,00 3.121.582,00	10.669.184,00

Produkt 16.02.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<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 16.02.01

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreiskrankenhaus für die Schwesternwohnheime gewährte Landesdarlehen seit 01.07.1994 mit 4% zu verzinsen.

Zu A/551730 "Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen":

Der Haushaltsansatz wurde ermittelt auf der Basis des voraussichtlichen Schuldenstandes zum 31.12.2017 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/571550 "Zinsaufwendungen Liquiditätskredite":

Im Hinblick auf die finanzielle Situation der Städteregion und die Entwicklung der Kassenliquidität in 2014 - 2017 ist - insbesondere durch den Verzehr der Ausgleichsrücklage - für die Inanspruchnahme von Überziehungskrediten voraussichtlich ein Haushaltsansatz in der veranschlagten Höhe erforderlich.

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

Veranschlagt sind hier die Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, die nicht konkret dem jeweiligen Produkt zugeordnet worden sind

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

Im Ansatz 2018 ist aufgrund der Liquiditätslage ein Teil der Darlehensermächtigung 2017 (9 Mio. € zzgl. 5,445 Mio. € für das Abendgymnasium/WbK) als voraussichtliche Übertragung in das Jahr 2018 berücksichtigt.

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	143.970,47	0,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	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	2.982.722,08	2.399.328,00	2.519.294,00	2.645.259,00	2.777.522,00	2.916.398,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.126.692,55	2.399.328,00	2.664.094,00	2.790.059,00	2.922.322,00	3.061.198,00
11	- Personalaufwendungen	-8.076.857,82	-8.351.000,00	-8.813.260,00	-9.431.181,00	-9.817.027,00	-10.221.691,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-331.393,00	-1.161.000,00	-1.219.050,00	-1.280.003,00	-1.344.003,00	-1.411.204,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.315.000,00	-23.000.000,00	-17.572.039,00	-18.076.357,00	-18.882.563,00	-19.722.837,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-167.805,05	-25.000,00	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00
15	- Transferaufwendungen	-223.772,02	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.250,00	-1.260.610,00	-1.252.500,00	-1.278.735,00	-1.306.702,00	-1.336.302,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.964.077,89	-34.021.410,00	-29.084.722,00	-30.294.149,00	-31.578.168,00	-32.919.907,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.837.385,34	-31.622.082,00	-26.420.628,00	-27.504.090,00	-28.655.846,00	-29.858.709,00
19	+ Finanzerträge	11.375,27	18.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.528.107,51	-1.970.600,00	-1.993.927,00	-2.015.741,00	-2.067.574,00	-2.099.425,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.516.732,24	-1.952.600,00	-1.982.227,00	-2.004.041,00	-2.055.874,00	-2.087.725,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-25.354.117,58	-33.574.682,00	-28.402.855,00	-29.508.131,00	-30.711.720,00	-31.946.434,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-25.354.117,58	-33.574.682,00	-28.402.855,00	-29.508.131,00	-30.711.720,00	-31.946.434,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-25.354.117,58	-33.574.682,00	-28.402.855,00	-29.508.131,00	-30.711.720,00	-31.946.434,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.436,53	18.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	11.436,53	18.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-23.000.000,00	-17.572.039,00	-18.076.357,00	-18.882.563,00	-19.722.837,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.327.239,72	-1.779.500,00	-1.795.500,00	-1.815.500,00	-1.865.500,00	-1.895.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.011,18	-486.610,00	-439.800,00	-425.400,00	-410.700,00	-395.500,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.337.250,90	-25.489.910,00	-20.031.139,00	-20.541.057,00	-21.382.563,00	-22.237.637,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.325.814,37	-25.471.910,00	-20.018.439,00	-20.528.357,00	-21.369.863,00	-22.224.937,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	7.547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	7.547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
448202	Erstattungsleistung der Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge (Ergänzungsliste)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
461200	Zinserträge von Gemeinden/GV	7.951,63	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
461500	Zinserträge v. verb. Unternehmen	1.609,62	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000	100	0	100	100	100	100
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.814,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zwischensumme	11.375,27	18.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	Zahlungsunwirksame Erträge								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143.970,47	0	143.800	0	143.800	143.800	143.800	143.800
423110	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Zinsdeckung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personalarückstellungen	2.982.722,08	2.399.328	2.519.294	0	2.519.294	2.645.259	2.777.522	2.916.398
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	3.126.692,55	2.399.328	2.664.094	0	2.664.094	2.790.059	2.922.322	3.061.198
	Summe Erträge	3.138.067,82	2.417.328	2.675.794	0	2.675.794	2.801.759	2.934.022	3.072.898
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
500001	Personalaufwendungen (Ergänzungsliste)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schwimmbad Mönchshaus)	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung (Zinsen)	0,00	183.700	176.100	0	176.100	168.400	160.600	152.700
542304	Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen)	0,00	219.915	213.700	0	213.700	207.000	200.100	192.800
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgemein (60 bis 410 €)	0,00	82.995	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
545219	Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen	0,00	23.000.000	17.572.039	0	17.572.039	18.076.357	18.882.563	19.722.837
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufw. (Ergänzungsliste)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen Landesdarlehen	437,68	500	500	0	500	500	500	500
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	1.094.468,47	1.435.000	1.450.000	0	1.450.000	1.470.000	1.520.000	1.550.000
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn	45.149,99	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	193.100,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	Zwischensumme	1.413.156,99	25.346.110	19.886.339	0	19.886.339	20.396.257	21.237.763	22.092.837
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.976.512,09	4.860.000	5.103.000	0	5.103.000	5.358.150	5.626.058	5.907.361
505200	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen § 107 b - Aktive	271.942,00	202.000	212.100	0	212.100	222.705	233.840	245.532
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.151.315,00	1.722.000	1.808.100	0	1.808.100	1.898.505	1.993.430	2.093.102
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	351.471,87	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	-94.774,85	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	0,00	0	250.000	0	250.000	500.000	500.000	500.000
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumsszu- wendung"	274.560,20	230.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung"	1.145.831,51	1.153.000	1.176.060	0	1.176.060	1.187.821	1.199.699	1.211.696
507900	Zuführung zu anderen sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	186.902,00	560.000	588.000	0	588.000	617.400	648.270	680.684
515200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b)	-2.941,00	87.000	91.350	0	91.350	95.918	100.714	105.750
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	147.432,00	514.000	539.700	0	539.700	566.685	595.019	624.770
531516	Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med. Zentrum (Konjunkturpaket)	143.772,02	143.800	143.800	0	143.800	143.800	143.800	143.800
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen	849.250,00	774.000	812.700	0	812.700	853.335	896.002	940.802
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie	173.362,00	168.000	175.134	0	175.134	176.885	178.654	180.441
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS	6.231,08	6.100	6.293	0	6.293	6.356	6.420	6.484
551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW	15.357,44	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
551804	Zinsaufwendungen Gute Schule 2020	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.222,33	25.000	4.073	0	4.073	4.073	4.073	4.073
573120	AfA auf Forder.u.Sonst.VG	150.582,72	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	9.764.030,41	10.645.900	11.192.310	0	11.192.310	11.913.633	12.407.979	12.926.495
	Summe Aufwendungen	11.177.187,40	35.992.010	31.078.649	0	31.078.649	32.309.890	33.645.742	35.019.332

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	11.177.187,40	35.992.010	31.078.649	0	31.078.649	32.309.890	33.645.742	35.019.332
	Saldo (Zuschussbedarf)	-8.039.119,58	-33.574.682	-28.402.855	0	-28.402.855	-29.508.131	-30.711.720	-31.946.434
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
325135	Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020	0,00	2.360.000	1.625.002	0	1.625.002	2.300.011	2.065.007	0
326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)	0,00	18.797.442	31.222.379	0	31.222.379	4.771.701	807.457	332.530
331714	Zug. Liquiditätskred. Gute Schule 2020	0,00	0	1.556.000	0	1.556.000	1.085.000	1.388.000	0
131822	Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen)	0,00	30.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Einzahlungen	0,00	21.187.442	34.418.381	0	34.418.381	8.166.712	4.270.464	342.530
0	Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
195312	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden								
	GV (Ablösebetrag Schwimmhalle Monschau)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
325132	Tilgung Investitionskredite vom Land	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	3.400	3.400
326732	Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	0,00	4.240.500	4.427.000	0	4.427.000	4.964.000	4.623.000	4.697.000
331712	Abg. Liquiditätskred. v. priv. Kreditm (bis 1 J.)	0,00	0	30.000.000	0	30.000.000	0	7.500.000	0
343103	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Kreishausenerweiterung	0,00	441.174	445.459	0	445.459	449.851	454.353	458.967
343112	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweiterung Berufskolleg Eschweiler	0,00	123.928	130.229	0	130.229	136.850	143.808	151.119
343122	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Rettungswache Bardenberg	0,00	18.061	19.421	0	19.421	20.884	22.457	24.149
	Summe Auszahlungen	0,00	4.827.663	35.026.109	0	35.026.109	5.575.585	12.747.018	5.334.635

Sie haben Fragen?

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat

Dezernat für Finanzen, Sicherheit und Ordnung

Kämmerei/Kasse

52090 Aachen

0241/5198-2414

thomas.classen@staedteregion-aachen.de



Damit Zukunft passiert.

www.staedteregion-aachen.de