

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2023

Band II

Allgemeine Deckungsmittel

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



ADM/003
Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	9.377.492,34	9.200.000,00	6.700.000,00	6.834.000,00	6.970.680,00	7.110.094,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	494.168.481,03	518.867.591,00	556.593.171,00	557.478.318,00	580.675.039,00	600.173.771,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.560.057,29	10.134.450,00	10.043.186,00	9.151.628,00	9.103.912,00	9.228.066,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.280.391,23	44.600.069,00	43.109.546,00	43.540.551,00	43.975.867,00	44.415.532,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192.774,57	2.122.197,00	1.655.399,00	1.670.237,00	1.670.579,00	1.687.284,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	199.619.180,91	195.232.778,00	204.891.562,00	197.088.478,00	200.768.250,00	204.133.281,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.141.980,06	12.460.173,00	13.280.648,00	13.928.938,00	13.988.442,00	14.409.740,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	50.500,00	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
10	= Ordentliche Erträge	768.340.357,43	792.667.758,00	836.323.512,00	829.742.650,00	857.203.774,00	881.209.283,00
11	- Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-143.317.503,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.814.805,05	-10.247.030,00	-10.266.262,00	-10.421.682,00	-10.581.301,00	-10.745.278,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-80.774.860,88	-82.652.774,00	-90.538.333,00	-87.123.854,00	-86.256.878,00	-88.250.883,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.533.478,88	-13.337.154,00	-14.692.559,00	-14.786.450,00	-14.932.848,00	-15.680.711,00
15	- Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-608.171.787,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.524.876,37	-45.781.740,00	-51.955.756,00	-34.518.479,00	-34.985.367,00	-34.501.788,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.463.843,66	814.732.058,00	878.304.669,00	859.053.325,00	879.975.001,00	-900.667.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.123.486,23	-22.064.300,00	-41.981.157,00	-29.310.675,00	-22.771.227,00	-19.458.667,00
19	+ Finanzerträge	22.100.837,75	17.101.296,00	18.311.833,00	19.647.922,00	18.709.341,00	18.756.338,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.079.384,32	-2.162.300,00	-1.994.140,00	-2.360.129,00	-2.748.496,00	-2.878.453,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	21.021.453,43	14.938.996,00	16.317.693,00	17.287.793,00	15.960.845,00	15.877.885,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-2.102.032,80	-7.125.304,00	-25.663.464,00	-12.022.882,00	-6.810.382,00	-3.580.782,00
23	+ außerordentliche Erträge	9.880.212,32	2.865.182,00	13.711.769,00	3.515.151,00	3.547.803,00	3.580.782,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	9.880.212,32	2.865.182,00	13.711.769,00	3.515.151,00	3.547.803,00	3.580.782,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	7.778.179,52	-4.260.122,00	-11.951.695,00	-8.507.731,00	-3.262.579,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.027,00	0,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-43.346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-31.319,26	0,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00

ADM/004
Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.377.492,34	9.200.000,00	6.700.000,00	6.834.000,00	6.970.680,00	7.110.094,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.794.796,91	514.775.237,00	552.466.790,00	553.322.470,00	576.622.816,00	596.081.033,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.328.775,92	10.134.450,00	10.043.186,00	9.151.628,00	9.103.912,00	9.228.066,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.196.027,46	44.600.069,00	43.109.546,00	43.540.551,00	43.975.867,00	44.415.532,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058.046,04	2.122.197,00	1.655.399,00	1.670.237,00	1.670.579,00	1.687.284,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.295.978,13	195.232.778,00	204.891.562,00	197.088.478,00	200.768.250,00	204.133.281,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.313.548,62	8.511.375,00	9.153.415,00	9.595.847,00	9.439.206,00	9.533.593,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.146.678,02	17.101.296,00	18.311.833,00	19.647.922,00	18.709.341,00	18.756.338,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	782.511.343,44	801.677.402,00	846.331.731,00	840.851.133,00	867.260.651,00	890.945.221,00
10	- Personalauszahlungen	120.005.621,83	118.792.114,00	127.324.820,00	126.951.667,00	128.162.087,00	-129.443.607,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.928.407,31	-8.418.863,00	-8.947.316,00	-9.036.789,00	-9.127.163,00	-9.218.433,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-66.627.491,92	-82.652.774,00	-90.538.333,00	-87.123.854,00	-86.256.878,00	-88.250.883,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.075.101,11	-2.137.300,00	-1.964.140,00	-2.330.129,00	-2.718.496,00	-2.848.453,00
14	- Transferauszahlungen	520.237.913,61	530.937.682,00	570.900.124,00	572.143.023,00	591.444.197,00	-607.906.615,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.107.016,17	-44.730.383,00	-51.300.427,00	-33.831.034,00	-34.174.204,00	-33.631.565,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	759.981.551,95	787.669.116,00	850.975.160,00	831.416.496,00	851.883.025,00	-871.299.556,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	22.529.791,49	14.008.286,00	-4.643.429,00	9.434.637,00	15.377.626,00	19.645.665,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.413.523,02	20.818.568,00	28.720.654,00	13.522.667,00	4.637.851,00	4.387.278,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.040,00	100,00	600,00	606,00	612,00	618,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.569,71	0,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.071,38	18.988,00	1.452.604,00	19.432,00	19.654,00	19.876,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	7.447.204,11	20.837.656,00	30.676.259,00	13.542.705,00	4.658.117,00	4.407.772,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-369.981,13	-810.000,00	-2.545.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-37.739.953,91	-22.960.082,00	-48.996.788,00	-28.404.541,00	-9.515.000,00	-2.880.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.060.506,14	-10.009.936,00	-23.795.124,00	-5.581.154,00	-1.429.767,00	-2.635.788,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.096.149,58	-21.510,00	-32.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.299,35	-1.029.268,00	-2.529.268,00	-1.470.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.495.950,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-45.366.890,11	-34.830.796,00	-79.394.630,00	-35.823.195,00	-11.312.267,00	-5.875.788,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-37.919.686,00	-13.993.140,00	-48.718.371,00	-22.280.490,00	-6.654.150,00	-1.468.016,00
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	-15.389.894,51	15.146,00	-53.361.800,00	-12.845.853,00	8.723.476,00	18.177.649,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.649.866,17	13.998.140,00	48.699.161,00	22.261.058,00	6.634.496,00	1.448.140,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	378.000,00	746.000,00	170.000,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.276.337,09	-7.001.467,00	-8.310.111,00	-10.515.563,00	-15.540.749,00	-14.928.211,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-9.626.470,92	7.374.673,00	41.135.050,00	11.915.495,00	-8.906.253,00	-13.480.071,00
38	=Änderg. d. Best. an elg. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	-25.016.365,43	7.389.819,00	-12.226.750,00	-930.358,00	-182.777,00	4.697.578,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.887.473,14	7.937.831,83	15.327.650,83	3.100.900,83	2.170.542,83	1.987.765,83
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	66.724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	7.937.831,83	15.327.650,83	3.100.900,83	2.170.542,83	1.987.765,83	6.685.343,83

Dezernat I

Dezernent: SR Dr. Grüttemeier, Tel.: 2441

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 -

ADM/007
Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Dezernat		1 Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	532.935,51	206.481,00	344.981,00	306.128,00	307.288,00	308.459,00
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	22.067,44	10.250,00	8.950,00	9.040,00	9.131,00	9.223,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	86.911,15	69.500,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.774,60	250.500,00	240.600,00	243.005,00	245.434,00	247.887,00
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	877.688,70	536.731,00	647.131,00	610.773,00	614.453,00	618.169,00
11	- Personalaufwendungen	-4.162.395,51	-4.188.091,00	-4.302.166,00	-4.395.688,00	-4.439.645,00	-4.484.039,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-536.455,96	-550.757,00	-637.067,00	-643.437,00	-649.872,00	-656.373,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-530.311,45	-696.676,00	-679.929,00	-686.726,00	-693.591,00	-700.523,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-59.763,83	-15.289,00	-54.862,00	-54.998,00	-55.136,00	-55.274,00
15	- Transferaufwendungen	-17.023.886,30	-20.425.568,00	-22.646.780,00	-25.564.000,00	-28.007.323,00	-29.318.649,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.196.558,62	-2.465.697,00	-3.530.139,00	-3.581.892,00	-3.426.129,00	-3.425.222,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.509.371,67	-28.342.078,00	-31.850.943,00	-34.926.741,00	-37.271.696,00	-38.640.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.631.682,97	-27.805.347,00	-31.203.812,00	-34.315.968,00	-36.657.243,00	-38.021.911,00
19	+ Finanzerträge	22.093.203,48	17.094.496,00	18.305.514,00	19.643.122,00	18.705.541,00	18.752.538,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	22.093.203,48	17.094.496,00	18.305.514,00	19.643.122,00	18.705.541,00	18.752.538,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-4.538.479,49	-10.710.851,00	-12.898.298,00	-14.672.846,00	-17.951.702,00	-19.269.373,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.685.488,01	1.787.200,00	1.812.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	1.685.488,01	1.787.200,00	1.812.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.852.991,48	-8.923.651,00	-11.086.298,00	-14.672.846,00	-17.951.702,00	-19.269.373,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.335.542,66	3.666.764,00	3.910.740,00	3.949.851,00	3.989.350,00	4.029.242,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-620.529,22	-621.750,00	-656.213,00	-662.768,00	-669.368,00	-676.050,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-137.978,04	-5.878.637,00	-7.831.771,00	-11.385.763,00	-14.631.720,00	-15.916.181,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-9.090,96	0,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00

ADM/008
Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.717,71	200.500,00	339.000,00	300.090,00	301.191,00	302.303,00
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	15.431,44	10.250,00	8.950,00	9.040,00	9.131,00	9.223,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.616,42	69.500,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	223.008,70	250.500,00	240.600,00	243.005,00	245.434,00	247.887,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.142.132,85	17.094.496,00	18.305.514,00	19.643.122,00	18.705.541,00	18.752.538,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	22.978.907,12	17.625.246,00	18.946.664,00	20.247.857,00	19.313.897,00	19.364.551,00
10	- Personalauszahlungen	-4.105.111,46	-4.188.091,00	-4.263.656,00	-4.356.793,00	-4.400.361,00	-4.444.362,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-624.865,15	-550.757,00	-637.067,00	-643.437,00	-649.872,00	-656.373,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-535.840,30	-696.676,00	-679.929,00	-686.726,00	-693.591,00	-700.523,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.022.812,30	-20.425.568,00	-22.646.780,00	-25.564.000,00	-28.007.323,00	-29.318.649,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.571.594,12	-2.465.697,00	-3.530.139,00	-3.581.892,00	-3.426.129,00	-3.425.222,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-25.860.223,33	-28.326.789,00	-31.757.571,00	-34.832.848,00	-37.177.276,00	-38.545.129,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.881.316,21	-10.701.543,00	-12.810.907,00	-14.584.991,00	-17.863.379,00	-19.180.578,00
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	3.569,71	0,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	3.569,71	0,00	502.401,00	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.	-24.988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.096.149,58	-21.510,00	-32.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.121.138,10	-1.050.778,00	-1.061.768,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.117.568,39	-1.050.778,00	-559.367,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00

Dezernat II

Dezernentin: Birgit Nolte, Tel.: 2337

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 -

ADM/011
Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Dezernat		2 Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	230.456,68	112.221,00	110.286,00	111.388,00	112.503,00	113.628,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215.600,42	9.279.100,00	9.519.200,00	9.614.392,00	9.710.535,00	9.807.639,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.739,90	735.450,00	576.000,00	581.760,00	587.579,00	593.455,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.212.341,30	1.289.844,00	1.317.475,00	740.875,00	748.286,00	755.768,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.492.060,61	7.237.020,00	8.337.740,00	8.926.119,00	9.015.382,00	9.105.536,00
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	15.865.198,91	18.653.635,00	19.860.701,00	19.974.534,00	20.174.285,00	20.376.026,00
11	- Personalaufwendungen	-17.797.990,47	-18.944.109,00	-19.983.999,00	-20.234.337,00	-20.436.680,00	-20.641.046,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.241.757,87	-2.428.851,00	-2.333.041,00	-2.356.372,00	-2.379.934,00	-2.403.732,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.540.289,61	-3.467.056,00	-3.449.015,00	-3.482.909,00	-3.517.143,00	-3.551.716,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-482.527,14	-385.688,00	-358.069,00	-361.650,00	-365.267,00	-368.920,00
15	- Transferaufwendungen	-217.594,55	-217.852,00	-234.839,00	-237.187,00	-239.559,00	-241.955,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.743.175,53	-6.727.114,00	-7.681.143,00	-7.756.063,00	-7.831.725,00	-7.908.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.023.335,17	-32.170.670,00	-34.040.106,00	-34.428.518,00	-34.770.308,00	-35.115.509,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.158.136,26	-13.517.035,00	-14.179.405,00	-14.453.984,00	-14.596.023,00	-14.739.483,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-13.158.136,26	-13.517.035,00	-14.179.405,00	-14.453.984,00	-14.596.023,00	-14.739.483,00
23	+ außerordentliche Erträge	982.415,39	10.000,00	394.600,00	396.046,00	397.506,00	398.982,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	982.415,39	10.000,00	394.600,00	396.046,00	397.506,00	398.982,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-12.175.720,87	-13.507.035,00	-13.784.805,00	-14.057.938,00	-14.198.517,00	-14.340.501,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.063.421,61	7.580.905,00	7.890.610,00	7.969.515,00	8.049.210,00	8.129.702,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.509.229,70	-5.503.127,00	-5.584.235,00	-5.640.080,00	-5.696.482,00	-5.753.444,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-10.621.528,96	-11.429.257,00	-11.478.430,00	-11.728.503,00	-11.845.789,00	-11.964.243,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADM/012
Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.750,00	100,00	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	8.088.390,24	9.279.100,00	9.519.200,00	9.614.392,00	9.710.535,00	9.807.639,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.573,37	735.450,00	576.000,00	581.760,00	587.579,00	593.455,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.838,82	1.289.844,00	1.317.475,00	740.875,00	748.286,00	755.768,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.349.022,71	7.236.920,00	8.337.140,00	8.925.513,00	9.014.770,00	9.104.918,00
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)	15.358.575,14	18.541.414,00	19.749.915,00	19.862.641,00	20.061.272,00	20.261.883,00
10	- Personalauszahlungen	-17.683.612,28	-18.944.109,00	-19.983.999,00	-20.234.337,00	-20.436.680,00	-20.641.046,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.586.634,12	-2.428.851,00	-2.333.041,00	-2.356.372,00	-2.379.934,00	-2.403.732,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.381.264,98	-3.467.056,00	-3.449.015,00	-3.482.909,00	-3.517.143,00	-3.551.716,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-217.594,55	-217.852,00	-234.839,00	-237.187,00	-239.559,00	-241.955,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.456.814,59	-6.727.114,00	-7.681.143,00	-7.756.063,00	-7.831.725,00	-7.908.140,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-28.325.920,52	-31.784.982,00	-33.682.037,00	-34.066.868,00	-34.405.041,00	-34.746.589,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-12.967.345,38	-13.243.568,00	-13.932.122,00	-14.204.227,00	-14.343.769,00	-14.484.706,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	100,00	600,00	606,00	612,00	618,00
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)	2.000,00	100,00	600,00	606,00	612,00	618,00
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.	-578.594,73	-992.000,00	-1.340.000,00	-434.730,00	-55.462,00	-55.697,00
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)	-578.594,73	-992.000,00	-1.340.000,00	-434.730,00	-55.462,00	-55.697,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-576.594,73	-991.900,00	-1.339.400,00	-434.124,00	-54.850,00	-55.079,00

Dezernat III

Dezernent: Dr. Michael Ziemons, Tel.: 2020

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 -

ADM/016
Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.377.492,34	9.200.000,00	6.700.000,00	6.834.000,00	6.970.680,00	7.110.094,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.784.111,27	6.953.792,00	7.165.513,00	7.187.815,00	7.147.599,00	7.013.057,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.655.573,41	3.805.000,00	3.763.000,00	3.832.470,00	3.903.271,00	3.975.428,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.213,71	551.575,00	654.915,00	661.464,00	668.078,00	674.758,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.083,37	300,00	44.110,00	44.551,00	44.997,00	45.447,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.043.452,66	190.482.186,00	199.940.514,00	192.864.064,00	196.465.705,00	200.136.819,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	806.529,82	13.430,00	11.350,00	11.464,00	11.579,00	11.695,00
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)	216.196.456,58	211.006.283,00	218.279.402,00	211.435.828,00	215.211.909,00	218.967.298,00
10	- Personalauszahlungen	-46.104.141,46	-41.837.511,00	-43.956.998,00	-42.628.968,00	-42.996.172,00	-43.426.035,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.866.335,81	-2.899.135,00	-3.139.002,00	-3.170.392,00	-3.202.097,00	-3.234.116,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.723.834,71	-13.868.386,00	-14.064.142,00	-14.029.442,00	-14.169.891,00	-14.311.744,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-330.002.782,00
		300.407.473,66	309.262.900,00	326.029.043,00	317.596.394,00	323.695.536,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.901.348,48	-6.289.892,00	-6.032.918,00	-5.445.230,00	-5.474.357,00	-5.529.096,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	374.003.134,12	374.157.824,00	393.222.103,00	382.870.426,00	389.538.053,00	-396.503.773,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	157.806.677,54	163.151.541,00	174.942.701,00	171.434.598,00	174.326.144,00	-177.536.475,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.345,49	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)	103.345,49	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.	-526.952,49	-69.850,00	-63.850,00	-63.930,00	-46.160,00	-46.242,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-526.952,49	-69.850,00	-63.850,00	-63.930,00	-46.160,00	-46.242,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-423.607,00	-69.850,00	-63.850,00	-63.930,00	-46.160,00	-46.242,00

Dezernat IV

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

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 -

ADM/020
Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.101,89	2.969.090,00	3.444.929,00	1.052.945,00	290.236,00	265.353,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	228.000,00	712.000,00	170.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315.342,45	1.677.250,00	1.830.563,00	1.848.778,00	1.867.178,00	1.885.758,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.861,62	609.693,00	612.435,00	616.843,00	606.649,00	612.716,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.567,52	913.522,00	721.105,00	704.558,00	706.353,00	703.166,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	217.945,95	996.500,00	520.100,00	371.198,00	122.310,00	123.530,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	4.999.382,43	7.394.055,00	7.841.132,00	4.764.322,00	3.592.726,00	3.590.523,00
10	- Personalauszahlungen	-17.269.078,79	-17.673.912,00	-18.646.038,00	-18.832.499,00	-19.020.824,00	-19.211.030,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.332.484,81	-1.128.970,00	-1.257.192,00	-1.269.762,00	-1.282.460,00	-1.295.285,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.865.355,81	-22.542.413,00	-30.777.707,00	-27.174.396,00	-25.698.889,00	-27.118.412,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.233,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-1.356.831,56	-1.829.915,00	-2.173.723,00	-1.985.593,00	-1.997.620,00	-1.938.689,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.444.314,02	-6.126.114,00	-7.502.912,00	-6.669.126,00	-6.506.307,00	-6.413.552,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-42.270.298,65	-49.301.824,00	-60.358.072,00	-55.931.876,00	-54.506.600,00	-55.977.468,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-37.270.916,22	-41.907.769,00	-52.516.940,00	-51.167.554,00	-50.913.874,00	-52.386.945,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.094.608,79	15.747.677,00	23.322.962,00	7.862.840,00	1.107.500,00	691.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	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)	4.111.314,90	15.747.677,00	23.322.962,00	7.862.840,00	1.107.500,00	691.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-65.878,75	-410.000,00	-1.570.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-32.453.324,86	-20.400.082,00	-45.221.788,00	-19.179.541,00	-5.215.000,00	-2.880.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119.036,66	-1.114.600,00	-252.700,00	-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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-32.638.240,27	-21.924.682,00	-47.044.488,00	-19.561.041,00	-5.596.500,00	-3.261.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-28.526.925,37	-6.177.005,00	-23.721.526,00	-11.698.201,00	-4.489.000,00	-2.570.500,00

Dezernat V

Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 -

ADM/023
Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Dezernat		5	Dezernat V				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	22.754.451,77	34.378.900,00	38.966.735,00	21.711.578,00	22.049.132,00	22.266.722,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.078.007,91	6.100.450,00	5.567.186,00	5.148.158,00	5.199.641,00	5.251.638,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.625,17	1.556.000,00	1.056.000,00	1.066.560,00	1.077.225,00	1.087.997,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.880,00	743.384,00	390.784,00	394.692,00	398.638,00	402.622,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.300.060,67	2.100.698,00	2.803.690,00	2.357.018,00	2.395.757,00	2.435.190,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346.572,23	3.200,00	33.400,00	33.734,00	34.071,00	34.411,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	500,00	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	31.948.597,75	44.883.132,00	48.817.795,00	30.711.740,00	31.154.464,00	31.478.580,00
11	- Personalaufwendungen	-31.003.562,78	-32.231.229,00	-35.959.043,00	-36.338.835,00	-36.702.215,00	-37.069.237,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-661.534,85	-704.512,00	-732.176,00	-739.498,00	-746.898,00	-754.369,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.867.865,43	-15.526.458,00	-14.994.548,00	-14.891.658,00	-15.040.252,00	-15.190.305,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.745.942,96	-1.593.429,00	-1.948.725,00	-1.968.212,00	-1.987.891,00	-2.007.767,00
15	- Transferaufwendungen	-32.571.623,94	-30.251.635,00	-32.093.237,00	-32.226.191,00	-32.496.114,00	-32.824.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.822.590,96	-17.773.570,00	-21.841.687,00	-5.341.595,00	-5.538.035,00	-5.567.557,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.673.120,92	-98.080.833,00	-107.569.416,00	-91.505.989,00	-92.511.405,00	-93.413.485,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.724.523,17	-53.197.701,00	-58.751.621,00	-60.794.249,00	-61.356.941,00	-61.934.905,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-50.724.523,17	-53.197.701,00	-58.771.621,00	-60.814.449,00	-61.377.343,00	-61.955.511,00
23	+ außerordentliche Erträge	2.947.663,94	18.000,00	2.015.730,00	202.000,00	204.020,00	206.060,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	2.947.663,94	18.000,00	2.015.730,00	202.000,00	204.020,00	206.060,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-47.776.859,23	-53.179.701,00	-56.755.891,00	-60.612.449,00	-61.173.323,00	-61.749.451,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.901,98	355.770,00	384.308,00	388.151,00	392.033,00	395.953,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.403.689,54	-19.544.836,00	-21.654.147,00	-21.870.696,00	-22.089.415,00	-22.310.310,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-65.830.646,79	-72.368.767,00	-78.025.730,00	-82.094.994,00	-82.870.705,00	-83.663.808,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	1.317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.658.488,09	33.903.518,00	38.398.780,00	21.137.944,00	21.469.763,00	21.681.561,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.673.202,51	6.100.450,00	5.567.186,00	5.148.158,00	5.199.641,00	5.251.638,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.145,33	1.556.000,00	1.056.000,00	1.066.560,00	1.077.225,00	1.087.997,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.078,07	743.384,00	390.784,00	394.692,00	398.638,00	402.622,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277.735,59	2.100.698,00	2.803.690,00	2.357.018,00	2.395.757,00	2.435.190,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.759.035,18	3.200,00	33.400,00	33.734,00	34.071,00	34.411,00
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)	33.849.684,77	44.407.250,00	48.249.840,00	30.138.106,00	30.575.095,00	30.893.419,00
10	- Personalauszahlungen	-31.551.300,70	-32.231.229,00	-35.959.043,00	-36.338.835,00	-36.702.215,00	-37.069.237,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-770.752,82	-704.512,00	-732.176,00	-739.498,00	-746.898,00	-754.369,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.578.050,37	-15.526.458,00	-14.994.548,00	-14.891.658,00	-15.040.252,00	-15.190.305,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
14	- Transferauszahlungen	-31.569.537,17	-30.038.594,00	-31.831.011,00	-31.961.343,00	-32.228.617,00	-32.554.078,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.416.525,20	-17.763.570,00	-21.831.687,00	-5.331.495,00	-5.527.834,00	-5.557.254,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-82.886.166,26	-96.264.363,00	-105.368.465,00	-89.283.029,00	-90.266.218,00	-91.145.849,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-49.036.481,49	-51.857.113,00	-57.118.625,00	-59.144.923,00	-59.691.123,00	-60.252.430,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.418,67	1.986.050,00	2.079.100,00	2.281.500,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.040,00	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	1.433.394,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	216.458,67	1.986.050,00	3.512.494,00	2.281.500,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-304.102,38	-400.000,00	-975.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.286.629,05	-2.550.000,00	-3.775.000,00	-9.225.000,00	-4.300.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.028.015,33	-2.519.791,00	-4.285.650,00	-1.164.994,00	-1.070.645,00	-776.349,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.299,35	0,00	-1.500.000,00	-1.470.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.495.950,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-7.719.046,11	-5.469.791,00	-12.031.600,00	-11.859.994,00	-5.370.645,00	-776.349,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.502.587,44	-3.483.741,00	-8.519.106,00	-9.578.494,00	-5.370.645,00	-776.349,00

Dezernat VI

Dezernent: Gregor Jansen, Tel.: 3404

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 -

ADM/027
Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Dezernat VI							
Dezernat		6	Dezernat VI				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	121.162,15	328.277,00	132.218,00	113.335,00	114.463,00	115.602,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500.165,23	31.536.144,00	30.048.868,00	30.349.357,00	30.652.851,00	30.959.380,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.460,28	23.120,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	291.641,35	377.028,00	56.178,00	369.363,00	399.549,00	49.738,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.483,99	10.825,00	10.825,00	10.933,00	11.042,00	11.152,00
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	23.039.913,00	32.275.394,00	30.271.209,00	30.866.339,00	31.201.490,00	31.159.693,00
11	- Personalaufwendungen	-3.486.243,15	-3.917.262,00	-4.515.086,00	-4.560.235,00	-4.605.835,00	-4.651.897,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-641.546,16	-706.638,00	-848.838,00	-857.328,00	-865.902,00	-874.558,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.907.151,49	-26.551.785,00	-26.572.992,00	-26.858.723,00	-27.137.112,00	-27.378.183,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.185.649,73	-1.322.392,00	-2.064.441,00	-2.085.081,00	-2.105.926,00	-2.126.980,00
15	- Transferaufwendungen	-1.550.500,00	-54.500,00	-55.500,00	-55.570,00	-55.640,00	-55.712,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.604.776,42	-4.567.050,00	-4.315.728,00	-4.658.128,00	-5.035.952,00	-4.444.201,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.375.866,95	-37.119.627,00	-38.372.585,00	-39.075.065,00	-39.806.367,00	-39.531.531,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.335.953,95	-4.844.233,00	-8.101.376,00	-8.208.726,00	-8.604.877,00	-8.371.838,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-10.335.953,95	-4.844.233,00	-8.101.376,00	-8.208.726,00	-8.604.877,00	-8.371.838,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-10.335.953,95	-4.844.233,00	-8.101.376,00	-8.208.726,00	-8.604.877,00	-8.371.838,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.569.408,70	5.463.095,00	5.480.058,00	5.534.599,00	5.589.687,00	5.645.325,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.450.628,52	-5.947.568,00	-6.249.492,00	-6.311.728,00	-6.374.585,00	-6.438.073,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-10.217.173,77	-5.328.706,00	-8.870.810,00	-8.985.855,00	-9.389.775,00	-9.164.586,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-31.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-25.543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Dezernat VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	214.000,00	20.000,00	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	21.483.935,73	31.536.144,00	30.048.868,00	30.349.357,00	30.652.851,00	30.959.380,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.018,17	23.120,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.210,52	377.028,00	56.178,00	369.363,00	399.549,00	49.738,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.081.099,61	10.825,00	10.825,00	10.933,00	11.042,00	11.152,00
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)	27.869.264,03	32.161.117,00	30.158.991,00	30.753.004,00	31.087.027,00	31.044.091,00
10	- Personalauszahlungen	-3.292.377,14	-3.917.262,00	-4.515.086,00	-4.560.235,00	-4.605.835,00	-4.651.897,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-747.334,60	-706.638,00	-848.838,00	-857.328,00	-865.902,00	-874.558,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.543.145,75	-26.551.785,00	-26.572.992,00	-26.858.723,00	-27.137.112,00	-27.378.183,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.518.000,00	-54.500,00	-55.500,00	-55.570,00	-55.640,00	-55.712,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.972.849,98	-4.567.050,00	-4.315.728,00	-4.658.128,00	-5.035.952,00	-4.444.201,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-37.073.707,47	-35.797.235,00	-36.308.144,00	-36.989.984,00	-37.700.441,00	-37.404.551,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-9.204.443,44	-3.636.118,00	-6.149.153,00	-6.236.980,00	-6.613.414,00	-6.360.460,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.466,66	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.999,00	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)	48.465,66	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-782.918,41	-5.313.695,00	-17.852.924,00	-3.896.000,00	-236.000,00	-1.736.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-782.918,41	-5.323.695,00	-17.852.924,00	-3.896.000,00	-236.000,00	-1.736.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-734.452,75	-5.303.695,00	-17.852.924,00	-3.896.000,00	-236.000,00	-1.736.000,00

Allgemeine Deckungsmittel

Budgetverantwortung:

Herr Claßen

Tel.: 2424

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

ADM/032
Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.271.627,95	470.534.237,00	503.098.468,00	523.643.575,00	547.413.925,00	566.818.656,00
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	106.556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.821.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.982,17	6.800,00	6.319,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	461.204.115,96	470.542.037,00	503.105.787,00	523.649.375,00	547.418.725,00	566.823.456,00
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	-1.072.867,45	-2.136.800,00	-1.943.640,00	-2.309.429,00	-2.697.594,00	-2.827.347,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-
		168.145.664,37	169.108.353,00	187.929.228,00	194.742.936,00	205.219.902,00	213.794.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-347.756,29	-790.946,00	-405.900,00	-389.100,00	-371.900,00	-354.100,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-169.566.288,11	-172.036.099,00	-190.278.768,00	-197.441.465,00	-208.289.396,00	-216.976.197,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	291.637.827,85	298.505.938,00	312.827.019,00	326.207.910,00	339.129.329,00	349.847.259,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.960.683,41	3.064.841,00	3.318.592,00	3.378.327,00	3.530.351,00	3.696.278,00
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	1.366,27	18.988,00	19.210,00	19.432,00	19.654,00	19.876,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.962.049,68	3.083.829,00	3.337.802,00	3.397.759,00	3.550.005,00	3.716.154,00
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)	2.962.049,68	3.083.829,00	3.337.802,00	3.397.759,00	3.550.005,00	3.716.154,00

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 2023 berücksichtigt die von IT.NRW ermittelten und am 31.10.2022 auf Basis der sog. "Modellrechnung" mitgeteilten Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2023. Die Folgejahre wurden mit den Orientierungsdaten 2023 bis 2026 vom 22.11./24.11.2022 hochgerechnet.

Schlüsselzuweisungen 2023 - 2026 (Haushalt 2023, SRT 08.12.2022)						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	46.595.126	49.053.889	47.680.380	49.825.997	52.167.818	
Ergebnis	46.595.126	49.053.889				
Schlüsselzuweisungen Haushalt 2023		49.053.889	52.938.408	53.891.299	56.316.408	58.963.279
Steigerung in €		2.458.763	3.884.519	952.891	2.425.109	2.646.871
Steigerung in %		5,28%	7,92%	1,80%	4,50%	4,70%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten				1,80%	4,50%	4,70%

Zu E/418410 "Allgemeine Regionsumlage":

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

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

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Allgemeinen Regionsumlage:

Allgemeine Regionsumlage 2023 - 2026 (Haushalt 2023, SRT 08.12.2022)						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung (Dringl.-E. 10.02.2022)	508.347.691	529.841.980	520.064.255	547.731.674	570.791.177	
nachrichtlich: Ergebnis	508.347.691	529.841.980				
Umlagesatz	38,3000%	37,3%	39,0%	39,0%	39,0%	
Allg. Regionsumlage lt. vorj. Planung (Dringl.-E. 10.02.2022)	194.697.166	197.631.059	202.825.059	213.615.352	222.608.558	
nachrichtlich: Ergebnis	194.697.166	197.631.059				
Planung Haushalt 2023						
Steuerkraftmesszahl	349.628.447	360.624.374	400.317.422	415.769.674	438.928.045	457.011.880
Gdl. Schlüsselzuweisungen	158.719.244	169.217.606	167.999.383	174.484.159	184.202.927	191.792.088
Abrechnungsbeträge	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlagen	508.347.691	529.841.980	568.316.805	590.253.833	623.130.972	648.803.968
Steigerung in €		21.494.289	38.474.825	21.937.028	32.877.139	25.672.996
Steigerung in % (ab 2024 lt.OD)		4,23%	7,26%	3,86%	5,57%	4,12%
Allgemeine Regionsumlage	194.697.166	197.631.059	206.429.000	214.262.142	226.196.543	235.515.841
Umlagesatz	38,3%	37,3%	36,3229%	36,3%	36,3%	36,3%
eingepannter Fehlbedarf *)		-4.260.122	-11.951.695	-8.507.731	-3.262.579	0

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

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						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand	172.317.064	175.487.309	190.866.245	196.265.903	202.454.690	207.905.559
Umlagegrundlagen	501.767.702	533.787.420	578.140.623	600.456.851	633.902.298	660.019.073
Umlagesatz	34,3420%	32,8759%	33,0138%	32,6861%	31,9378%	31,4999%

Zu E/418510 "Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe":

Die von den ra. Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath aufzubringende Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe stellt sich auf der Basis des Haushalts 2023 und der Modellrechnung zum Finanzausgleich 2023 vom 31.10.2022 wie folgt dar:

Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand	23.128.101	24.154.478	25.972.664	28.475.844	28.760.601	29.048.204
Umlagegrundlagen	86.402.567	91.650.376	98.795.663	102.609.176	108.324.507	112.787.476
Umlagesatz	26,7678%	26,3550%	26,2893%	27,7518%	26,5504%	25,7548%

Zu E/418610 "Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV":

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

- a) allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6 der Zweckverbandssatzung) und eine
- b) Sonderumlage (§ 12 Abs. 7 Zweckverbandssatzung).

Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

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

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

Linienzeit/Woche
Wg-Nutz-km/Woche

Der Umlageschlüssel wird jährlich nach dem Fahrplanwechsel im Sommer angepasst.

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Verbandsumlage 2022 in Höhe von 19.561.000 € entsprechend der o.a. mittelfristigen Vorausschau einzuplanen. Berücksichtigt wird die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €, so dass sich ein Haushaltsansatz von 19.461.000 € ergibt.

Produkt 16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

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

Zu A/537710 "Landschaftsumlage":

Im Haushalt 2023 zugrunde gelegt wurden,

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

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage:

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.271.627,95	470.534.237,00	503.098.468,00	523.643.575,00	547.413.925,00	566.818.656,00
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)	459.271.627,95	470.534.237,00	503.098.468,00	523.643.575,00	547.413.925,00	566.818.656,00
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	-	-	-	-	-	-213.714.750,00
		168.145.664,37	168.884.573,00	187.705.448,00	194.519.156,00	205.139.902,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	168.145.664,37	168.884.573,00	187.705.448,00	194.519.156,00	205.139.902,00	-213.714.750,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	291.125.963,58	301.649.664,00	315.393.020,00	329.124.419,00	342.274.023,00	353.103.906,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.960.683,41	3.064.841,00	3.318.592,00	3.378.327,00	3.530.351,00	3.696.278,00
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)	2.960.683,41	3.064.841,00	3.318.592,00	3.378.327,00	3.530.351,00	3.696.278,00
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)	2.960.683,41	3.064.841,00	3.318.592,00	3.378.327,00	3.530.351,00	3.696.278,00

Einschätzung Finanzausgleich 2023 - 2026 (Modellrechnung IT.NRW vom 31.10.2022 und Orientierungsdaten vom 22./24.11.2022)														
	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Planung 2025 €	Planung 2026 €	
									Kreis	Stadt	insgesamt €			
Schlüsselzuweisungen														
Steigerung in % (Steigerung lt. Orientierungsdaten in %)	34.220.342 3,04%	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%	49.053.889 5,28%	43.439.668	9.498.740	52.938.408 13,61%	53.891.299 1,80%	56.316.408 4,50%	58.963.279 4,70%
Allg. Regionsumlage (ab 2019 nur noch Altkreis)														
Umlagegrundlagen	763.191.121 7,00%	802.120.171 5,10%	834.850.146 4,08%	906.660.478 8,60%	480.301.035	500.042.418 4,11%	508.347.691 1,66%	529.841.981 4,23%	568.316.805	0	568.316.805 7,26%	590.253.834 3,86%	623.130.973 5,57%	648.803.969 4,12%
Umlagesatz (Steigerung lt. O-Daten in %)	44,1414%	44,5560%	45,4706%	40,6833%	40,3862%	40,3862%	38,3000%	37,3000%	36,3229%	36,3229%	36,3229%	36,3000%	36,3000%	36,3000%
Regionsumlage	336.883.245	357.392.663	379.611.370	368.859.402	193.975.337	201.948.131	194.697.166	197.631.059	206.429.000	0	206.429.000	214.262.142	226.196.543	235.515.841
Abrechnungsbetrag n. § 7 ELAG		962.222	1.269.759	1.522.289	1.568.830	1.549.031	2.137.310		0	0	0	0	0	0
Diff. Regionsumlage Stadt AC (ab 2019)														
Umlagegrundlagen														
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)									0,00%	100,00%	100,00%	600.456.851 3,86%	633.902.298 5,57%	660.019.073 4,12%
Umlagesatz														
Diff. Regionsumlage									0	190.866.245	190.866.245	196.265.903	202.454.690	207.905.559
Landschaftsumlage														
Bemessungsgrundlage	794.670.799 16,70%	835.398.078 16,75%	866.968.370 15,40%	943.175.944 14,70%	989.212.512 14,43%	1.033.445.454 15,10%	1.055.161.488 15,70%	1.110.524.649 15,20%	611.756.473	587.639.363	1.199.395.836 13,67%	1.242.933.905 3,63%	1.310.798.096 5,46%	1.365.589.456 4,18%
Umlagesatz														
LSV-Umlage	132.710.023	139.929.178	133.513.129	138.646.864	142.743.365	156.050.264	165.660.354	168.884.573	95.739.888	91.965.560	187.705.448	194.519.156	205.139.902	213.714.750
Saldo	238.393.564	251.555.191	279.178.687	267.997.763	262.735.254	266.877.925	247.949.002	253.287.684	154.128.780	108.399.425	262.528.205	269.900.188	279.827.739	288.669.929
Schul-/Bildungspauschale														
Steigerung in % - Ertrag im Produkt 16.01.01 - Leasing BK Eschweiler	5.198.378,00	5.229.687,00	5.317.073,00	5.256.702,00	5.752.064	5.954.544	6.117.806	6.174.562	2.782.790	3.832.750	6.615.540 11,10%	6.734.620 1,80%	7.037.678 4,50%	7.368.448 4,70%
Allgemeine Investitionspauschale	1.915.529	2.156.782	2.287.331	2.660.625	2.692.534	2.791.601	2.960.683	3.064.841	2.005.607	1.312.985	3.318.592 12,09%	3.378.327 1,80%	3.530.351 4,50%	3.696.278 4,70%

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	2.960.683,41	3.064.841,00	3.318.592,00	0,00	3.378.327,00	3.530.351,00 3.696.278,00	25.497.435,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.960.683,41	3.064.841,00	3.318.592,00	0,00	3.378.327,00	3.530.351,00 3.696.278,00	25.497.435,00

Produkt 16.02.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Inhalte des Produktes:

Veranschlagt werden in diesem Produkt insbesondere

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

Bewirtschaftungsregeln

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

Produkt 16.02.01

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

Zu E/448202 "Erstattungsleistung der Stadt Aachen im Zusammenhang mit der StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung)" :

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

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

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

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

Zu E/461700 "Zinserträge von Kreditinstituten":

Das Zinsniveau steigt zwar an, allerdings kann aufgrund der stark schwankenden Liquidität und der Zurückhaltung der Kreditinstitute bei Tagesgeldern kaum 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 Personalrückstellungen wurden mit 5% nach Erfahrungswerten der Vorjahre fortgeschrieben.

Zu A/549990 "Andere weitere sonst. ordentl. Aufw. (Hochwasser)":

Für die Kosten, die im Zusammenhang mit der Beseitigung eigener Hochwasserschäden im Jahr 2022 bei der StädteRegion entstehen und nicht anderweitig (z.B. durch Landeszuweisungen von 80%) gedeckt sind, wurden hier vorsorglich 400 T€ als Eigenanteil einmalig in 2022 veranschlagt.

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 31.12.2022, 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 Städtereion und die Entwicklung der Kassenliquidität in 2014 - 2022 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 2023 ist zur Steuerung der Liquiditätslage die komplette Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit über Darlehensaufnahmen - davon ein Teil als Maßnahmen im Förderprogramm "Gute Schule" - veranschlagt.

ADM/046
Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	106.556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.821.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.982,17	6.800,00	6.319,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.932.488,01	7.800,00	7.319,00	5.800,00	4.800,00	4.800,00
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	-1.072.867,45	-2.136.800,00	-1.943.640,00	-2.309.429,00	-2.697.594,00	-2.827.347,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00	-80.000,00	-80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-347.756,29	-790.946,00	-405.900,00	-389.100,00	-371.900,00	-354.100,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.420.623,74	-3.151.526,00	-2.573.320,00	-2.922.309,00	-3.149.494,00	-3.261.447,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	511.864,27	-3.143.726,00	-2.566.001,00	-2.916.509,00	-3.144.694,00	-3.256.647,00
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	1.366,27	18.988,00	19.210,00	19.432,00	19.654,00	19.876,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.366,27	18.988,00	19.210,00	19.432,00	19.654,00	19.876,00
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)	1.366,27	18.988,00	19.210,00	19.432,00	19.654,00	19.876,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
				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
452200	Erstattung von Umsatzsteuer	1.701.502,05							
452500	Erstattung von sonstigen Steuern	120.447,19							
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	30.718,34	0	0	0	0	0	0	0
461200	Zinserträge von Gemeinden/GV	2.981,86	3.000	2.000	0	2.000	1.000	0	0
461500	Zinserträge v. verb. Unternehmen	3.497,13	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	619	0	619	100	100	100
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	592,28	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	1.859.738,85	6.800	6.319	0	6.319	4.800	3.800	3.800
	Zahlungsunwirksame Erträge								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143.739,72	143.740	143.740	0	143.740	143.740	0	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	1.428.488,04	0	0	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personalarückstellungen	6.402.248,73	3.918.698	4.114.633	0	4.114.633	4.320.365	4.536.383	4.863.166
	Zwischensumme	7.974.476,49	4.063.438	4.259.373	0	4.259.373	4.465.105	4.537.383	4.864.166
	Summe Erträge	9.834.215,34	4.070.238	4.265.692	0	4.265.692	4.469.905	4.541.183	4.867.966
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
531200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schwimmbad Monschau)	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
542301	Leasingkosten Kreishausweiterung (Zinsen)	11.208,38	144.600	136.400	0	136.400	128.100	119.800	111.400
542304	Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen)	331.216,59	177.600	169.500	0	169.500	161.000	152.100	142.700
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgemein (60 bis 410 €)	0,00	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
544515	Zuf. Rückstellung Steuernachforderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufw. (Hochwasser)	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen Landesdarlehen	403,32	500	500	0	500	500	500	500
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	875.500,00	1.891.300	1.778.140	0	1.778.140	2.162.929	2.551.094	2.680.847
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn	28.984,03	44.000	44.000	0	44.000	45.000	45.000	45.000
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	172.263,31	200.000	120.000	0	120.000	100.000	100.000	100.000
	Zwischensumme	1.499.575,63	3.088.000	2.428.540	0	2.428.540	2.777.529	3.148.494	3.260.447
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
501101	Zuführungen zu Rückst. Dienstaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.781.228,66	7.555.189	6.783.686	0	6.783.686	7.122.870	7.479.014	7.852.965
505200	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen § 107 b - Aktive	96.769,00	215.140	138.723	0	138.723	145.659	152.942	160.589
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.924.524,00	2.023.000	1.954.027	0	1.954.027	2.051.728	2.154.314	2.262.030
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	440.141,67	175.000	458.770	0	458.770	463.358	467.992	472.672
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	144.615,70	325.000	364.900	0	364.900	368.549	372.234	375.956
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	0,00	818.000	860.316	0	860.316	869.000	878.000	886.000
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumswendung"	121.669,73	130.000	146.634	0	146.634	148.100	149.581	151.077
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung"	1.567.469,09	1.514.194	1.614.023	0	1.614.023	1.630.163	1.646.465	1.662.930
507800	Zuführung zur Rückstellung "Jahresfreistellung"	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-809.154,00	852.410	460.278	0	460.278	483.292	507.457	532.830
515200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b)	-4.762,00	2.757	1.764	0	1.764	1.852	1.945	2.042
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	856.075,00	973.000	856.904	0	856.904	899.749	944.736	991.973
531516	Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med. Zentrum (Konjunkturpaket)	143.772,04	143.780	143.780	0	143.780	143.780	0	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	832.191,00	1.036.357	640.329	0	640.329	672.345	795.962	854.920
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	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
551804	Zinsaufwendungen Gute Schule 2020	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000
573110	AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Niedersch. + Erl.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Wertber. JA)	-61.001,09	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	11.033.538,80	15.809.827	14.465.134	0	14.465.134	15.041.445	15.591.642	16.846.984
	Summe Aufwendungen	12.533.114,43	18.897.827	16.893.674	0	16.893.674	17.818.974	18.740.136	20.107.431

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
				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	12.533.114,43	18.897.827	16.893.674	0	16.893.674	17.818.974	18.740.136	20.107.431
	Saldo (Zuschussbedarf)	-2.698.899,09	-14.827.589	-12.627.982	0	-12.627.982	-13.349.069	-14.198.953	-15.239.465
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
325135	Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020	0,00	1.750.021	1.383.000	0	1.383.000	0	0	0
326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)	0,00	12.243.119	47.311.161	0	47.311.161	22.256.058	6.629.496	1.443.140
331714	Zug. Liquiditätskred. Gute Schule 2020	0,00	378.000	746.000	0	746.000	170.000	0	0
131535	Abg. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	1.388	1.410	0	1.410	1.432	1.454	1.476
131538	Abg. Ausleihungen GTA	0,00	17.600	17.800	0	17.800	18.000	18.200	18.400
131822	Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Einzahlungen	0,00	14.395.128	49.464.371	0	49.464.371	22.450.490	6.654.150	1.468.016
0	Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
131537	Zug. Ausleihungen Grenzlandtheater	0,00	0	0	0	0	0	0	0
325132	Tilgung Investitionskredite vom Land	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
326732	Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	0,00	6.349.000	6.385.000	0	6.385.000	8.392.000	9.103.000	8.973.000
343103	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing								
	Kreishausenerweiterung	0,00	463.697	468.546	0	468.546	406.016	208.610	213.832
343112	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweiterung Berufskolleg Eschweiler	0,00	158.802	174.640	0	174.640	183.519	192.849	202.654
343122	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Rettungswache Bardenberg	0,00	25.968	27.925	0	27.925	30.028	32.290	34.725
	Summe Auszahlungen	0,00	7.001.467	7.060.111	0	7.060.111	9.015.563	9.540.749	9.428.211

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	8.481,68	23.988,00	24.210,00	0,00	24.432,00	24.654,00 24.876,00	-16.494,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.366,27	18.988,00	19.210,00	0,00	19.432,00	19.654,00 19.876,00	101.506,00
- 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
Internet staedteregion-aachen.de

Mehr von uns auf

