

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2024

Band II

Allgemeine Deckungsmittel

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



ADM/003
Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	8.501.531,79	6.700.000,00	8.000.000,00	8.160.000,00	8.323.200,00	8.489.664,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	512.328.654,38	556.593.171,00	571.328.008,00	589.247.198,00	613.105.675,00	635.934.229,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.092.181,89	10.043.186,00	10.280.862,00	10.370.181,00	10.511.634,00	10.655.254,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.544.639,61	43.109.546,00	57.179.079,00	56.135.988,00	55.827.169,00	56.467.827,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823.760,93	1.655.399,00	1.989.634,00	1.676.315,00	1.662.045,00	1.678.666,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	202.186.948,06	204.891.562,00	229.917.608,00	227.431.085,00	232.110.680,00	237.080.391,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.154.960,79	13.280.648,00	13.840.961,00	14.130.609,00	14.433.165,00	14.746.801,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	791.632.677,45	836.323.512,00	892.586.152,00	907.201.876,00	936.024.573,00	965.104.347,00
11	- Personalaufwendungen	-136.447.445,71	-139.694.409,00	-154.076.964,00	-160.311.865,00	-166.832.635,00	-173.560.644,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.602.502,80	-10.266.262,00	-12.925.171,00	-13.473.952,00	-14.046.282,00	-14.643.166,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-88.625.459,68	-90.538.333,00	-98.650.377,00	-96.914.690,00	-94.260.546,00	-93.102.893,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.656.847,42	-14.692.559,00	-15.060.445,00	-15.209.529,00	-15.981.099,00	-16.133.055,00
15	- Transferaufwendungen	-517.751.351,36	-571.157.350,00	-590.587.212,00	-613.136.400,00	-635.046.877,00	-654.145.747,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.091.431,73	-51.955.756,00	-58.426.594,00	-40.065.964,00	-38.132.955,00	-38.348.917,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.175.038,70	878.304.669,00	929.726.763,00	939.112.400,00	964.300.394,00	-989.934.422,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.542.361,25	-41.981.157,00	-37.140.611,00	-31.910.524,00	-28.275.821,00	-24.830.075,00
19	+ Finanzerträge	19.725.399,00	18.311.833,00	24.648.002,00	25.186.576,00	25.159.115,00	24.989.814,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-915.324,42	-1.994.140,00	-2.229.972,00	-3.209.617,00	-3.616.710,00	-4.164.964,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	18.810.074,58	16.317.693,00	22.418.030,00	21.976.959,00	21.542.405,00	20.824.850,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	5.267.713,33	-25.663.464,00	-14.722.581,00	-9.933.565,00	-6.733.416,00	-4.005.225,00
23	+ außerordentliche Erträge	5.505.629,21	13.711.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	5.505.629,21	13.711.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	10.773.342,54	-11.951.695,00	-14.722.581,00	-9.933.565,00	-6.733.416,00	-4.005.225,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.618,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-150.287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-130.669,95	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADM/004
Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.501.531,79	6.700.000,00	8.000.000,00	8.160.000,00	8.323.200,00	8.489.664,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.824.297,59	552.466.790,00	566.751.217,00	584.681.663,00	608.495.120,00	631.320.573,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.852.932,38	10.043.186,00	10.280.862,00	10.370.181,00	10.511.634,00	10.655.254,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.118.092,07	43.109.546,00	57.179.079,00	56.135.988,00	55.827.169,00	56.467.827,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.081.119,99	1.655.399,00	1.989.634,00	1.676.315,00	1.662.045,00	1.678.666,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.227.544,34	204.891.562,00	229.917.608,00	227.431.085,00	232.110.680,00	237.080.391,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.976.773,90	9.153.415,00	9.387.678,00	9.480.443,00	9.575.249,00	9.670.994,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.728.556,83	18.311.833,00	24.648.002,00	25.186.576,00	25.159.115,00	24.989.814,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	805.310.848,89	846.331.731,00	908.154.080,00	923.122.251,00	951.664.212,00	980.353.183,00
10	- Personalauszahlungen	-126.094.302,21	-127.324.820,00	-139.955.486,00	-145.493.876,00	-151.283.671,00	-157.244.534,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.150.046,01	-8.947.316,00	-9.747.536,00	-10.137.436,00	-10.542.941,00	-10.964.658,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-88.581.508,85	-90.538.333,00	-98.650.377,00	-96.914.690,00	-94.260.546,00	-93.102.893,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-920.821,92	-1.964.140,00	-2.229.972,00	-3.209.617,00	-3.616.710,00	-4.164.964,00
14	- Transferauszahlungen	-518.100.984,81	-570.900.124,00	-590.267.728,00	-612.813.671,00	-634.720.871,00	-653.816.431,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.425.091,63	-51.300.427,00	-56.865.321,00	-38.427.277,00	-36.412.988,00	-36.543.610,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-777.272.755,43	-850.975.160,00	-897.716.420,00	-906.996.567,00	-930.837.727,00	-955.837.090,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	28.038.093,46	-4.643.429,00	10.437.660,00	16.125.684,00	20.826.485,00	24.516.093,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.369.707,08	28.720.654,00	32.852.140,00	6.361.321,00	3.852.365,00	3.708.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.620,00	600,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.067,73	1.452.604,00	2.295.267,00	19.654,00	19.876,00	20.098,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	11.442.394,81	30.676.259,00	35.147.507,00	6.381.076,00	3.872.343,00	3.728.701,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-312.474,72	-2.545.000,00	-2.390.700,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.631.804,74	-48.996.788,00	-55.253.959,00	-23.263.868,00	-5.265.000,00	-80.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.209.042,90	-23.795.124,00	-23.333.663,00	-6.740.371,00	-2.581.619,00	-2.272.592,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.780,18	-32.500,00	-1.019.660,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	17.060,17	-2.529.268,00	-5.329.268,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.495.950,00	-2.074.021,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-24.144.042,37	-79.394.630,00	-89.401.271,00	-33.371.739,00	-8.214.119,00	-2.720.092,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-12.701.647,56	-48.718.371,00	-54.253.764,00	-26.990.663,00	-4.341.776,00	1.008.609,00
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	15.336.445,90	-53.361.800,00	-43.816.104,00	-10.864.979,00	16.484.709,00	25.524.702,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.028.708,96	48.699.161,00	65.734.332,00	32.971.009,00	6.821.900,00	5.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	746.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.989.263,84	-8.310.111,00	-17.019.942,00	-11.867.502,00	-8.497.140,00	-6.266.736,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	15.039.445,12	41.135.050,00	48.979.390,00	21.103.507,00	-1.675.240,00	-6.261.736,00
38	=Änderg. d. Best. an elg. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	30.375.891,02	-12.226.750,00	5.163.286,00	10.238.528,00	14.809.469,00	19.262.966,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.937.831,83	38.288.469,67	26.061.719,67	31.225.005,67	41.463.533,67	66.273.002,67
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-25.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	38.288.469,67	26.061.719,67	31.225.005,67	41.463.533,67	66.273.002,67	85.535.968,67

Dezernat I

Dezernent: SR Dr. Grüttemeier, Tel.: 2441

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 -

ADM/007
Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Dezernat 1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	903.331,63	344.981,00	304.145,00	344.183,00	304.221,00	344.259,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.169,62	8.950,00	3.250,00	3.283,00	3.316,00	3.350,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	316.202,72	52.600,00	401.278,00	393.828,00	78.828,00	138.828,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.485,97	240.600,00	260.600,00	263.205,00	265.836,00	268.493,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.481.189,94	647.131,00	969.273,00	1.004.499,00	652.201,00	754.930,00
11	- Personalaufwendungen	-4.506.543,99	-4.302.166,00	-5.927.791,00	-6.134.212,00	-6.379.065,00	-6.633.708,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-715.233,67	-637.067,00	-910.294,00	-946.707,00	-984.576,00	-1.023.959,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-569.921,45	-679.929,00	-645.446,00	-660.688,00	-636.994,00	-668.360,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-92.784,46	-54.862,00	-50.603,00	-50.697,00	-50.791,00	-50.886,00
15	- Transferaufwendungen	-20.120.319,92	-22.646.780,00	-24.250.954,00	-25.872.096,00	-28.803.536,00	-32.218.188,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.389.361,35	-3.530.139,00	-3.925.098,00	-4.285.620,00	-3.678.935,00	-3.787.383,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.394.164,84	-31.850.943,00	-35.710.186,00	-37.950.020,00	-40.533.897,00	-44.382.484,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.912.974,90	-31.203.812,00	-34.740.913,00	-36.945.521,00	-39.881.696,00	-43.627.554,00
19	+ Finanzerträge	19.719.603,31	18.305.514,00	21.539.727,00	22.062.001,00	22.006.001,00	21.776.501,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	19.719.603,31	18.305.514,00	21.539.727,00	22.062.001,00	22.006.001,00	21.776.501,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-8.193.371,59	-12.898.298,00	-13.201.186,00	-14.883.520,00	-17.875.695,00	-21.851.053,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.051.590,29	1.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	1.051.590,29	1.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-7.141.781,30	-11.086.298,00	-13.201.186,00	-14.883.520,00	-17.875.695,00	-21.851.053,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.024,46	3.910.740,00	4.942.428,00	4.991.851,00	5.041.775,00	5.092.196,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-571.725,99	-656.213,00	-937.931,00	-947.310,00	-956.774,00	-966.342,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.943.482,83	-7.831.771,00	-9.196.689,00	-10.838.979,00	-13.790.694,00	-17.725.199,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-222,60	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADM/008
Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.131,26	339.000,00	300.200,00	340.200,00	300.200,00	340.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.609,62	8.950,00	3.250,00	3.283,00	3.316,00	3.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.795,74	52.600,00	401.278,00	393.828,00	78.828,00	138.828,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	185.807,09	240.600,00	260.600,00	263.205,00	265.836,00	268.493,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.719.603,31	18.305.514,00	21.539.727,00	22.062.001,00	22.006.001,00	21.776.501,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	21.114.947,02	18.946.664,00	22.505.055,00	23.062.517,00	22.654.181,00	22.527.372,00
10	- Personalauszahlungen	-4.743.255,03	-4.263.656,00	-5.927.791,00	-6.134.212,00	-6.379.065,00	-6.633.708,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-753.051,95	-637.067,00	-910.294,00	-946.707,00	-984.576,00	-1.023.959,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-568.637,94	-679.929,00	-645.446,00	-660.688,00	-636.994,00	-668.360,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.849.743,47	-22.646.780,00	-24.250.954,00	-25.872.096,00	-28.803.536,00	-32.218.188,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.557.255,21	-3.530.139,00	-3.925.098,00	-4.285.620,00	-3.678.935,00	-3.787.383,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-29.471.943,60	-31.757.571,00	-35.659.583,00	-37.899.323,00	-40.483.106,00	-44.331.598,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-8.356.996,58	-12.810.907,00	-13.154.528,00	-14.836.806,00	-17.828.925,00	-21.804.226,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.000.000,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.780,18	-32.500,00	-1.019.660,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.029.268,00	-1.029.268,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-15.318,91	-1.061.768,00	-2.048.928,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	1.984.681,09	-559.367,00	-2.048.928,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Dezernat II

Dezernentin: Birgit Nolte, Tel.: 2337

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 -

ADM/011
Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Dezernat 2		Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	482.570,12	110.286,00	539.941,00	525.134,00	530.380,00	535.679,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.801.388,78	9.519.200,00	53.114.691,00	52.031.047,00	51.681.269,00	52.280.561,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.247,30	576.000,00	856.929,00	605.524,00	611.581,00	617.697,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.302.068,07	1.317.475,00	1.366.328,00	712.696,00	719.824,00	727.022,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.804.468,12	8.337.740,00	8.947.675,00	9.036.143,00	9.126.507,00	9.217.771,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.960.742,39	19.860.701,00	64.825.564,00	62.910.544,00	62.669.561,00	63.378.730,00
11	- Personalaufwendungen	-19.056.839,01	-19.983.999,00	-27.084.604,00	-28.161.105,00	-29.280.588,00	-30.444.783,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.641.708,66	-2.333.041,00	-3.126.978,00	-3.252.056,00	-3.382.144,00	-3.517.433,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.467.491,94	-3.449.015,00	-39.700.064,00	-40.045.969,00	-40.445.833,00	-40.894.687,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-226.011,36	-358.069,00	-2.820.967,00	-2.849.174,00	-2.877.663,00	-2.906.435,00
15	- Transferaufwendungen	-208.351,36	-234.839,00	-580.339,00	-585.657,00	-591.028,00	-596.454,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.596.714,11	-7.681.143,00	-14.913.338,00	-14.544.852,00	-14.693.286,00	-14.843.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.197.116,44	-34.040.106,00	-88.226.290,00	-89.438.813,00	-91.270.542,00	-93.202.982,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.236.374,05	-14.179.405,00	-23.400.726,00	-26.528.269,00	-28.600.981,00	-29.824.252,00
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)	-12.236.374,05	-14.179.405,00	-23.400.726,00	-26.528.269,00	-28.600.981,00	-29.824.252,00
23	+ außerordentliche Erträge	568.298,85	394.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	568.298,85	394.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.668.075,20	-13.784.805,00	-23.400.726,00	-26.528.269,00	-28.600.981,00	-29.824.252,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.716.032,69	7.890.610,00	14.702.120,00	14.850.219,00	14.999.846,00	15.151.023,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.430.344,18	-5.584.235,00	-13.662.472,00	-13.800.173,00	-13.939.302,00	-14.079.873,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-9.382.386,69	-11.478.430,00	-22.361.078,00	-25.478.223,00	-27.540.437,00	-28.753.102,00
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	-27.345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-27.345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADM/012
Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.220,68	100,00	170.100,00	151.601,00	153.117,00	154.648,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.397.213,04	9.519.200,00	53.114.691,00	52.031.047,00	51.681.269,00	52.280.561,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.659,66	576.000,00	856.929,00	605.524,00	611.581,00	617.697,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.969,18	1.317.475,00	1.366.328,00	712.696,00	719.824,00	727.022,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.017.699,66	8.337.140,00	8.947.575,00	9.036.042,00	9.126.405,00	9.217.668,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	18.758.735,88	19.749.915,00	64.455.623,00	62.536.910,00	62.292.196,00	62.997.596,00
10	- Personalauszahlungen	-18.786.504,50	-19.983.999,00	-27.084.604,00	-28.161.105,00	-29.280.588,00	-30.444.783,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.538.131,33	-2.333.041,00	-3.126.978,00	-3.252.056,00	-3.382.144,00	-3.517.433,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.402.679,51	-3.449.015,00	-39.700.064,00	-40.045.969,00	-40.445.833,00	-40.894.687,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-208.351,36	-234.839,00	-580.339,00	-585.657,00	-591.028,00	-596.454,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.856.781,77	-7.681.143,00	-14.913.338,00	-14.544.852,00	-14.693.286,00	-14.843.190,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-31.792.448,47	-33.682.037,00	-85.405.323,00	-86.589.639,00	-88.392.879,00	-90.296.547,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-13.033.712,59	-13.932.122,00	-20.949.700,00	-24.052.729,00	-26.100.683,00	-27.298.951,00
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	600,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	600,00	100,00	101,00	102,00	103,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-889.975,96	-1.340.000,00	-17.233.637,00	-5.357.500,00	-1.515.000,00	-1.485.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-889.975,96	-1.340.000,00	-17.233.637,00	-5.357.500,00	-1.515.000,00	-1.485.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-889.975,96	-1.339.400,00	-17.233.537,00	-5.357.399,00	-1.514.898,00	-1.484.897,00

Dezernat III

Dezernent: Dr. Michael Ziemons, Tel.: 2020

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 -

ADM/015
Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Dezernat	3	Dezernat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	8.501.531,79	6.700.000,00	8.000.000,00	8.160.000,00	8.323.200,00	8.489.664,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.809.110,16	7.176.703,00	8.401.152,00	8.269.993,00	7.990.971,00	7.981.973,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.548.984,92	3.763.000,00	4.233.000,00	4.312.350,00	4.393.233,00	4.475.679,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.930,93	654.915,00	713.825,00	720.963,00	728.172,00	735.453,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859,40	44.110,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	195.987.906,37	199.940.514,00	224.492.679,00	223.152.795,00	228.093.624,00	233.153.645,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	445.827,76	11.350,00	13.450,00	13.585,00	13.722,00	13.859,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	220.965.151,33	218.290.592,00	245.902.106,00	244.678.166,00	249.591.887,00	254.899.728,00
11	- Personalaufwendungen	-45.564.405,01	-43.956.998,00	-46.469.481,00	-48.321.389,00	-50.247.306,00	-52.189.959,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.356.075,18	-3.139.002,00	-3.472.899,00	-3.611.816,00	-3.756.289,00	-3.906.541,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.461.684,46	-14.064.142,00	-15.090.882,00	-15.241.792,00	-15.394.207,00	-15.548.151,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-320.002,91	-84.217,00	-113.010,00	-113.595,00	-114.185,00	-114.666,00
15	- Transferaufwendungen	292.010.826,00	326.024.043,00	338.634.042,00	345.202.235,00	351.899.795,00	-358.729.293,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.272.619,92	-6.037.918,00	-5.270.439,00	-5.131.629,00	-5.008.785,00	-5.015.883,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.985.613,48	393.306.320,00	409.050.753,00	417.622.456,00	426.420.567,00	-435.504.493,00
18	= Ordentliches Ergebnis	142.020.462,15	175.015.728,00	163.148.647,00	172.944.290,00	176.828.680,00	-180.604.765,00
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)	142.020.462,15	175.015.728,00	163.148.647,00	172.944.290,00	176.828.680,00	-180.604.765,00
23	+ außerordentliche Erträge	39.245,91	6.601.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	39.245,91	6.601.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	141.981.216,24	168.414.511,00	163.148.647,00	172.944.290,00	176.828.680,00	-180.604.765,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.888.900,86	7.075.533,00	7.829.062,00	7.907.352,00	7.986.426,00	8.066.290,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.816.130,56	-7.076.303,00	-8.223.398,00	-8.305.634,00	-8.388.692,00	-8.472.586,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	141.908.445,94	168.415.281,00	163.542.983,00	173.342.572,00	177.230.946,00	-181.011.061,00
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	-14.322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-14.322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADM/016
Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.501.531,79	6.700.000,00	8.000.000,00	8.160.000,00	8.323.200,00	8.489.664,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.753.700,39	7.165.513,00	8.382.433,00	8.251.192,00	7.972.086,00	7.963.003,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.512.287,46	3.763.000,00	4.233.000,00	4.312.350,00	4.393.233,00	4.475.679,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.689,91	654.915,00	713.825,00	720.963,00	728.172,00	735.453,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.919,50	44.110,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.492.011,24	199.940.514,00	224.492.679,00	223.152.795,00	228.093.624,00	233.153.645,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	442.228,98	11.350,00	13.450,00	13.585,00	13.722,00	13.859,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	225.346.369,27	218.279.402,00	245.883.387,00	244.659.365,00	249.573.002,00	254.880.758,00
10	- Personalauszahlungen	-46.227.081,23	-43.956.998,00	-46.469.481,00	-48.321.389,00	-50.247.306,00	-52.189.959,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.532.048,76	-3.139.002,00	-3.472.899,00	-3.611.816,00	-3.756.289,00	-3.906.541,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.154.978,33	-14.064.142,00	-15.090.882,00	-15.241.792,00	-15.394.207,00	-15.548.151,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-358.734.293,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.566.733,83	-6.032.918,00	-5.265.439,00	-5.126.629,00	-5.003.785,00	-5.010.883,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	360.544.735,92	393.222.103,00	408.937.743,00	417.508.861,00	426.306.382,00	-435.389.827,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	135.198.366,65	174.942.701,00	163.054.356,00	172.849.496,00	176.733.380,00	-180.509.069,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	103.451,00	4.165,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	103.451,00	4.165,00	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.	-72.691,71	-63.850,00	-156.451,00	-57.245,00	-53.160,00	-53.242,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-72.691,71	-63.850,00	-156.451,00	-57.245,00	-53.160,00	-53.242,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-72.691,71	-63.850,00	-53.000,00	-53.080,00	-53.160,00	-53.242,00

Dezernat IV

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

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 -

ADM/019
Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Dezernat		4	Dezernat IV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.237.937,39	6.620.040,00	5.958.022,00	4.510.209,00	4.304.543,00	4.343.285,00
03	+ Sonstige Transfererträge	255.146,73	712.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958.381,68	1.830.563,00	1.789.563,00	1.807.368,00	1.825.353,00	1.843.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.721,93	612.435,00	661.931,00	605.933,00	595.628,00	601.585,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.226.429,97	721.105,00	414.582,00	403.853,00	405.641,00	202.447,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.411.300,65	532.100,00	231.613,00	233.826,00	236.163,00	238.521,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.801.918,35	11.078.243,00	9.120.711,00	7.611.689,00	7.418.333,00	7.280.868,00
11	- Personalaufwendungen	-17.803.909,13	-18.646.038,00	-20.356.453,00	-21.169.274,00	-22.014.589,00	-22.893.706,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.449.959,71	-1.257.192,00	-1.317.396,00	-1.370.090,00	-1.424.894,00	-1.481.886,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.512.561,46	-30.777.707,00	-27.461.330,00	-25.063.373,00	-21.733.996,00	-19.781.948,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.621.069,91	-10.182.245,00	-9.829.732,00	-9.927.467,00	-10.026.178,00	-10.125.874,00
15	- Transferaufwendungen	-1.880.399,33	-2.173.723,00	-2.198.240,00	-2.210.994,00	-2.152.796,00	-2.113.860,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.693.669,35	-7.502.912,00	-8.354.539,00	-7.863.926,00	-6.928.460,00	-6.766.022,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.961.568,89	-70.539.817,00	-69.517.690,00	-67.605.124,00	-64.280.913,00	-63.163.296,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.159.650,54	-59.461.574,00	-60.396.979,00	-59.993.435,00	-56.862.580,00	-55.882.428,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-43.159.650,54	-59.462.074,00	-60.397.479,00	-59.993.935,00	-56.863.080,00	-55.882.928,00
23	+ außerordentliche Erträge	88.337,63	2.888.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	88.337,63	2.888.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-43.071.312,91	-56.573.852,00	-60.397.479,00	-59.993.935,00	-56.863.080,00	-55.882.928,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.800.833,86	20.883.882,00	23.336.073,00	23.569.437,00	23.805.131,00	24.043.186,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.139.844,47	-4.404.741,00	-5.377.654,00	-5.431.429,00	-5.485.745,00	-5.540.597,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-28.410.323,52	-40.094.711,00	-42.439.060,00	-41.855.927,00	-38.543.694,00	-37.380.339,00
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	-9.690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-9.690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADM/020
Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.299,14	3.444.929,00	2.443.995,00	961.041,00	719.881,00	722.775,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	712.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954.301,25	1.830.563,00	1.789.563,00	1.807.368,00	1.825.353,00	1.843.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.471,11	612.435,00	661.931,00	605.933,00	595.628,00	601.585,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448.897,12	721.105,00	414.582,00	403.853,00	405.641,00	202.447,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.555,79	520.100,00	101.853,00	102.769,00	103.796,00	104.830,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.543.524,41	7.841.132,00	5.426.924,00	3.880.964,00	3.650.299,00	3.475.152,00
10	- Personalauszahlungen	-17.852.028,25	-18.646.038,00	-20.356.453,00	-21.169.274,00	-22.014.589,00	-22.893.706,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.583.666,28	-1.257.192,00	-1.317.396,00	-1.370.090,00	-1.424.894,00	-1.481.886,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.606.228,07	-30.777.707,00	-27.461.330,00	-25.063.373,00	-21.733.996,00	-19.781.948,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-1.716.278,14	-2.173.723,00	-2.198.240,00	-2.210.994,00	-2.152.796,00	-2.113.860,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.663.246,96	-7.502.912,00	-8.354.539,00	-7.863.926,00	-6.928.460,00	-6.766.022,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-46.421.447,70	-60.358.072,00	-59.688.458,00	-57.678.157,00	-54.255.235,00	-53.037.922,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-39.877.923,29	-52.516.940,00	-54.261.534,00	-53.797.193,00	-50.604.936,00	-49.562.770,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.404.797,46	23.322.962,00	20.148.462,00	1.178.440,00	286.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	3.423.002,57	23.322.962,00	20.148.462,00	1.178.440,00	286.500,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-240.387,94	-1.570.000,00	-660.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.558.219,77	-45.221.788,00	-42.083.719,00	-14.463.868,00	-5.265.000,00	-80.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-144.323,53	-252.700,00	-179.349,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-14.942.931,24	-47.044.488,00	-42.923.068,00	-14.845.368,00	-5.646.500,00	-461.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-11.519.928,67	-23.721.526,00	-22.774.606,00	-13.666.928,00	-5.360.000,00	-461.500,00

Dezernat V

Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 -

ADM/023
Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Dezernat		5		Dezernat V			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	23.111.911,60	38.966.735,00	39.616.506,00	22.459.978,00	22.684.241,00	22.910.749,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.288.050,24	5.567.186,00	6.031.862,00	6.056.831,00	6.117.401,00	6.178.575,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.424,75	1.056.000,00	1.561.000,00	1.576.610,00	1.592.375,00	1.608.298,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.819,61	390.784,00	419.524,00	413.095,00	402.555,00	406.579,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.807.446,86	2.803.690,00	3.242.741,00	2.767.913,00	2.812.763,00	2.858.449,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.145,59	33.400,00	548.364,00	552.628,00	558.154,00	563.735,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.628.798,65	48.817.795,00	51.419.997,00	33.827.055,00	34.167.489,00	34.526.385,00
11	- Personalaufwendungen	-33.658.397,50	-35.959.043,00	-40.117.157,00	-41.707.896,00	-43.362.123,00	-45.082.378,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-794.999,76	-732.176,00	-919.969,00	-956.767,00	-995.038,00	-1.034.839,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.367.025,30	-14.994.548,00	-15.752.655,00	-15.902.868,00	-16.049.516,00	-16.209.747,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.218.569,83	-1.948.725,00	-2.246.133,00	-2.268.596,00	-2.291.282,00	-2.314.194,00
15	- Transferaufwendungen	-34.481.990,29	-32.093.237,00	-37.001.683,00	-37.364.236,00	-37.741.391,00	-38.122.656,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.149.308,96	-21.841.687,00	-23.988.045,00	-6.205.066,00	-5.724.501,00	-5.780.037,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.670.291,64	107.569.416,00	120.025.642,00	104.405.429,00	106.163.851,00	108.543.851,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.041.492,99	-58.751.621,00	-68.605.645,00	-70.578.374,00	-71.996.362,00	-74.017.466,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	2.602.975,00	2.619.475,00	2.648.214,00	2.708.613,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.412,57	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-23.412,57	-20.000,00	2.582.975,00	2.599.275,00	2.627.812,00	2.688.007,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-56.064.905,56	-58.771.621,00	-66.022.670,00	-67.979.099,00	-69.368.550,00	-71.329.459,00
23	+ außerordentliche Erträge	3.748.268,88	2.015.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	3.748.268,88	2.015.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-52.316.636,68	-56.755.891,00	-66.022.670,00	-67.979.099,00	-69.368.550,00	-71.329.459,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.896,36	384.308,00	402.562,00	406.588,00	410.654,00	414.760,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.237.564,02	-21.654.147,00	-23.010.790,00	-23.240.901,00	-23.473.319,00	-23.708.057,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-72.175.304,34	-78.025.730,00	-88.630.898,00	-90.813.412,00	-92.431.215,00	-94.622.756,00
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	-51.838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-51.838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.596.938,93	38.398.780,00	39.044.746,00	21.882.499,00	22.100.986,00	22.321.663,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.338.671,26	5.567.186,00	6.031.862,00	6.056.831,00	6.117.401,00	6.178.575,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.048,96	1.056.000,00	1.561.000,00	1.576.610,00	1.592.375,00	1.608.298,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.605,72	390.784,00	419.524,00	413.095,00	402.555,00	406.579,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.057.623,27	2.803.690,00	3.242.741,00	2.767.913,00	2.812.763,00	2.858.449,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	600.171,84	33.400,00	64.200,00	64.842,00	65.490,00	66.144,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	2.602.975,00	2.619.475,00	2.648.214,00	2.708.613,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	36.188.059,98	48.249.840,00	52.967.048,00	35.381.265,00	35.739.784,00	36.148.321,00
10	- Personalauszahlungen	-34.442.855,32	-35.959.043,00	-40.117.157,00	-41.707.896,00	-43.362.123,00	-45.082.378,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-837.041,67	-732.176,00	-919.969,00	-956.767,00	-995.038,00	-1.034.839,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.260.681,99	-14.994.548,00	-15.752.655,00	-15.902.868,00	-16.049.516,00	-16.209.747,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-23.412,57	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
14	- Transferauszahlungen	-34.634.085,33	-31.831.011,00	-36.677.199,00	-37.036.507,00	-37.410.385,00	-37.788.340,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.753.376,70	-21.831.687,00	-23.978.045,00	-6.194.966,00	-5.714.300,00	-5.769.734,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-89.951.453,58	105.368.465,00	117.465.025,00	101.819.204,00	103.551.764,00	105.905.644,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-53.763.393,60	-57.118.625,00	-64.497.977,00	-66.437.939,00	-67.811.980,00	-69.757.323,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.856.848,90	2.079.100,00	9.255.138,00	1.750.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.433.394,00	2.275.835,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.856.848,90	3.512.494,00	11.530.973,00	1.750.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-72.086,78	-975.000,00	-1.730.700,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.073.584,97	-3.775.000,00	-13.170.240,00	-8.800.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.406.469,25	-4.285.650,00	-5.764.226,00	-1.304.126,00	-991.959,00	-712.850,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	17.060,17	-1.500.000,00	-4.300.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.495.950,00	-2.074.021,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.535.080,83	-12.031.600,00	-27.039.187,00	-13.104.126,00	-991.959,00	-712.850,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.678.231,93	-8.519.106,00	-15.508.214,00	-11.354.126,00	-991.959,00	-712.850,00

Dezernat VI

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

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024 -

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Dezernat VI

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

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Dezernat VI

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

ADM/031
Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel							
Dezernat							
9		Allgemeine Deckungsmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	472.643.035,19	503.242.208,00	516.508.242,00	553.137.701,00	577.291.319,00	599.818.284,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.472.139,23	4.114.633,00	3.839.259,00	4.031.222,00	4.232.783,00	4.444.422,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	476.115.174,42	507.357.841,00	520.348.501,00	557.169.923,00	581.525.102,00	604.263.706,00
11	- Personalaufwendungen	-12.038.876,89	-12.331.079,00	-14.121.478,00	-14.817.989,00	-15.548.964,00	-16.316.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.783.924,00	-1.318.946,00	-3.177.635,00	-3.336.516,00	-3.503.341,00	-3.678.508,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.953,27	0,00	0,00	0,00	-621.000,00	-621.000,00
15	- Transferaufwendungen	168.997.964,46	187.929.228,00	187.921.954,00	201.901.182,00	213.858.331,00	222.365.296,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.867.093,08	-1.046.229,00	-1.975.135,00	-2.034.871,00	-2.098.988,00	-2.156.402,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.678.905,16	202.625.482,00	207.196.202,00	222.090.558,00	235.630.624,00	245.137.316,00
18	= Ordentliches Ergebnis	274.436.269,26	304.732.359,00	313.152.299,00	335.079.365,00	345.894.478,00	359.126.390,00
19	+ Finanzerträge	5.795,69	6.319,00	505.300,00	505.100,00	504.900,00	504.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-891.911,85	-1.973.640,00	-2.209.472,00	-3.188.917,00	-3.595.808,00	-4.143.858,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-886.116,16	-1.967.321,00	-1.704.172,00	-2.683.817,00	-3.090.908,00	-3.639.158,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	273.550.153,10	302.765.038,00	311.448.127,00	332.395.548,00	342.803.570,00	355.487.232,00
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	273.550.153,10	302.765.038,00	311.448.127,00	332.395.548,00	342.803.570,00	355.487.232,00
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 (=Zellen 26, 27, 28)	273.550.153,10	302.765.038,00	311.448.127,00	332.395.548,00	342.803.570,00	355.487.232,00
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	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.903.007,19	503.098.468,00	516.409.743,00	553.095.130,00	577.248.850,00	599.818.284,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	482.731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.953,52	6.319,00	505.300,00	505.100,00	504.900,00	504.700,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	471.584.809,96	503.105.787,00	516.916.043,00	553.601.230,00	577.754.750,00	600.323.984,00
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	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-897.409,35	-1.943.640,00	-2.209.472,00	-3.188.917,00	-3.595.808,00	-4.143.858,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-
		169.578.132,74	187.929.228,00	187.921.954,00	201.901.182,00	213.858.331,00	222.365.296,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-313.634,06	-405.900,00	-428.862,00	-411.284,00	-394.222,00	-366.398,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	185.789.176,15	190.278.768,00	190.560.288,00	205.501.383,00	217.848.361,00	226.875.552,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	285.795.633,81	312.827.019,00	326.355.755,00	348.099.847,00	359.906.389,00	373.448.432,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.064.840,65	3.318.592,00	3.345.089,00	3.428.716,00	3.565.865,00	3.708.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.362,62	19.210,00	19.432,00	19.654,00	19.876,00	20.098,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	3.101.203,27	3.337.802,00	3.364.521,00	3.448.370,00	3.585.741,00	3.728.598,00
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)	3.101.203,27	3.337.802,00	3.364.521,00	3.448.370,00	3.585.741,00	3.728.598,00

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 2024 berücksichtigt die auf Basis der sog. "Modellrechnung" ermittelten Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2024. Für die Folgejahre wurde die mittelfristige Entwicklung - aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre pessimistischer als in den Orientierungsdaten des Landes - mit 2,5 % in 2025 und je 4,0 % in 2026 und 2027 zugrunde gelegt.

Schlüsselzuweisungen 2024 - 2027 (Haushalt 2024, SRT 14.12.2023)						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	49.053.889	52.938.408	53.891.299	56.316.408	58.963.279	
Ergebnis	49.032.558	52.936.402				
Schlüsselzuweisungen Haushalt 2024		52.938.408	53.489.212	54.826.442	57.019.500	59.300.280
Steigerung in €		3.905.850	550.804	1.337.230	2.193.058	2.280.780
Steigerung in %		7,97%	1,04%	2,50%	4,00%	4,00%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten				3,50%	5,70%	4,30%

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 2024 berücksichtigt die auf Basis der sog. "Modellrechnung" ermittelten Umlagegrundlagen.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Allgemeinen Regionsumlage:

Allgemeine Regionsumlage 2024 - 2027 (Haushalt 2024, SRT 14.12.2023)						
	2022	2023*	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung	529.841.980	568.316.805	590.253.833	623.130.972	648.803.968	
nachrichtlich: Ergebnis	529.841.980	567.923.189				
Umlagesatz	37,3000%	36,3229%	36,3%	36,3%	36,3%	
Allg. Regionsumlage lt. vorj. Planung	197.631.059	206.429.000	214.262.142	226.196.543	235.515.841	
nachrichtlich: Ergebnis	197.631.059	204.228.590				
Planung Haushalt 2024						
Steuerkraftmesszahl	360.624.374	400.317.422	415.657.012	426.048.437	443.090.374	460.813.989
Gdl. Schlüsselzuweisungen	169.217.606	167.605.767	155.006.702	158.881.870	165.237.145	171.846.631
Abrechnungsbeträge	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlagen	529.841.980	567.923.189	570.663.714	584.930.307	608.327.519	632.660.620
Steigerung in €		38.081.209	2.740.525	14.266.593	23.397.212	24.333.101
Steigerung in % (ab 2025 eigene Steigerungsraten)		7,19%	0,48%	2,50%	4,00%	4,00%
Allgemeine Regionsumlage	197.631.059	206.429.000	207.150.928	228.122.820	237.247.732	246.737.642
Umlagesatz	37,3%	36,3229%	36,3%	39,0%	39,0%	39,0%

eingepannter Fehlbedarf *)

-11.951.695 -14.722.581 -9.933.565 -6.733.416 -4.005.225

Entwurf Jahresabschluss

10.773.343

erwarteter Fehlbetrag III. Budgetbericht

-9.276.061

*) 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. -35,4 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, der erheblichen Verbesserung im Jahresabschluss 2020 von rd. 16,1 Mio. €, die insbesondere aufgrund der ungeplanten Erhöhung der KdU-Bundeserstattung um 25% zustande kam, sowie dem Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2021 von rd. 7 Mio. €. Der Überschuss aus dem Jahresabschlussentwurf 2022 (rd. 10,8 Mio. €) deckt den zu erwartenden Fehlbetrag 2023 (lt. aktuellem Budgetbericht rd. -9,3 Mio. €), sodass diese beiden Jahre in der Betrachtung der Ausgleichsrücklage außen vor bleiben können. Nach den geplanten Inanspruchnahmen verbleibt nur noch ein rechnerischer Restbetrag von rd. 1 T€ in der Ausgleichsrücklage, d.h. es bestehen keinerlei 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.

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

Produkt 16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt Aachen						
	2022	2023*	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand	175.487.309	190.866.245	193.914.866	205.091.734	213.318.618	219.229.301
Umlagegrundlagen	533.787.420	578.140.623	591.014.861	605.790.233	630.021.842	655.222.716
Umlagesatz	32,8759%	33,0138%	32,8105%	33,8552%	33,8589%	33,4587%

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

Zu E/418510 "Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe":

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

Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand	24.154.478	25.972.664	34.028.855	35.209.046	36.580.869	37.815.045
Umlagegrundlagen	91.650.376	98.795.663	100.966.310	103.490.468	107.630.087	111.935.290
Umlagesatz	26,3550%	26,2893%	33,7032%	34,0215%	33,9876%	33,7830%

Zu E/418610 "Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV":

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

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

welche zwischenzeitlich durch eine zu zahlende Ausgleichsleistung ersetzt wurde, was sich aber auf die Höhe nicht auswirkt.

Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

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

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

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

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

Der Umlageschlüssel wird jährlich nach dem Fahrplanwechsel im Sommer angepasst.

Produkt 16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am **30.11.2022** den Verbundetat 2023 und in ihrer Sitzung am **29.11.2023** die **aktualisierte mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage bzw. Ausgleichszahlung** beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2023 - 2027 Betriebszweig Bus					
Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
Geschäftsjahr AVV	2023*	2024	2025	2026	2027
Haushaltsjahr StädteRegion	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	30.055.000	28.444.000	32.226.000	36.553.000	39.484.000
• von der StädteRegion Aachen	23.290.000	22.544.000	25.485.000	28.831.000	31.110.000
• vom Kreis Düren	15.610.000	25.591.000	26.991.000	28.568.000	29.795.000
• vom Kreis Heinsberg	16.935.000	18.268.000	19.588.000	20.522.000	21.369.000
	85.890.000	94.847.000	104.290.000	114.474.000	121.758.000
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	23.190.000	22.444.000	25.385.000	28.731.000	31.010.000
Anrechenbare Restmittel aus dem Förderjahr 2022 der Fahrzeugförderung und Billigkeitsleistung	2.571.000	0	0	0	0
so dass sich für die StädteRegion Aachen folgende gesamte AVV-Umlage ergibt	20.619.000	22.444.000	25.385.000	28.731.000	31.010.000

* Die im Verbundetat 2023 ausgewiesene Zahlung geht in den Entwurf der Haushaltssatzung 2024 des ZV AVV ein und stellt somit die Grundlage für die Erhebung der Verbandsumlage/Ausgleichszahlung für das Jahr 2024 dar. D.h., die in der o.a. Berechnung ausgewiesene Zahlung für das Jahr 2023 ist Grundlage für die Verbandsumlage/Ausgleichszahlung 2024. Aus Restmitteln des Förderjahres 2022 nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (Fahrzeugförderung) hat die StädteRegion Aachen in 2023 zusätzlich seitens des ZV AVV eine Förderung in Höhe von 1,431 Mio. € erhalten, die an die ASEAG zur Erbringung betrauter Verkehrsleistungen weitergeleitet wurden. Hinzu kommt eine Billigkeitsleistung zu den gestiegenen Energiekosten im ÖPNV aufgrund des Ukraine-Kriegs mit 1,14 Mio. €. Diese Förderungen mindern den zu zahlenden anteiligen Verkehrsverlust 2023 der StädteRegion Aachen, der Grundlage für die Verbandsumlage/Ausgleichszahlung 2024 ist. Des Weiteren mindert sich die Umlage/Ausgleichszahlung um die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €. Es ergibt sich somit eine zu veranschlagende Verbandsumlage/Ausgleichszahlung in Höhe von 20.619.000 €. Die 100 %ige Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2003 nach dem Verteilungsschlüssel 70 % Linienzeit/Woche und 30 % Wagen-Nutz-km/Woche.

Zu A/537710 "Landschaftsumlage":

Im Haushalt 2024 zugrunde gelegt wurden,

- die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung) sowie
- der vom Landschaftsverband zum Haushalt 2024 am 13.12.2024 beschlossene Umlagesatz von 15,45 % sowie 16,2 % für 2025 und jeweils 16,5 % für 2026 und 2027.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage:

Landschaftsumlage 2023 - 2027 (Haushalt 2024, SRT 14.12.2023)					
	2023*	2024	2025	2026	2027
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	€	€	€	€	€
Bemessungsgrundlage	1.199.395.836	1.215.167.787	1.245.546.982	1.295.368.861	1.347.183.615
Steigerung (eigene Einschätzung)			2,50%	4,00%	4,00%
Umlagesatz	15,65%	15,45%	16,20%	16,50%	16,50%
Landschaftsumlage	187.705.448	187.743.423	201.778.611	213.735.862	222.285.296
Steigerung in €		37.975	14.035.188	11.957.251	8.549.434
Steigerung in %		0,02%	7,48%	5,93%	4,00%

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.903.007,19	503.098.468,00	516.409.743,00	553.095.130,00	577.248.850,00	599.818.284,00
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)	470.903.007,19	503.098.468,00	516.409.743,00	553.095.130,00	577.248.850,00	599.818.284,00
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	-6.237.702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	169.578.132,74	-	-	-	-	-222.285.296,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	175.815.834,98	187.705.448,00	187.743.423,00	201.778.611,00	213.735.862,00	-222.285.296,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	295.087.172,21	315.393.020,00	328.666.320,00	351.316.519,00	363.512.988,00	377.532.988,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.064.840,65	3.318.592,00	3.345.089,00	3.428.716,00	3.565.865,00	3.708.500,00
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)	3.064.840,65	3.318.592,00	3.345.089,00	3.428.716,00	3.565.865,00	3.708.500,00
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)	3.064.840,65	3.318.592,00	3.345.089,00	3.428.716,00	3.565.865,00	3.708.500,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge						2,5%	4,0%	4,0%
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	49.032.558,00	52.938.408	44.851.015	8.638.197	53.489.212	54.826.442	57.019.500	59.300.280
413100	Allgem. Zuweisungen v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
413101	Zuweisungen für die schulische Inklusion	821.503,46	815.611	604.882	330.729	935.611	973.035	1.011.956	1.052.434
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungspauschale)	6.174.559,00	6.615.540	2.590.207	3.681.064	6.271.271	6.428.053	6.685.175	6.952.582
		37,3%	36,3229%	36,3%		36,3%	39,0%	39,0%	39,0%
418410	Regionsumlage (bisher: E/418210)	197.631.058,61	206.429.000	207.150.928	0	207.150.928	228.122.820	237.247.732	246.737.642
418411	Regionsumlage (Bedarfsumlage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26,3505%	26,2893%	33,7032%		33,7032%	34,0215%	33,9876%	33,7830%
418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	24.155.616,01	25.972.664	34.028.855	0	34.028.855	35.209.046	36.580.869	37.815.045
418511	RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung)	1.779.017,39	0	0	0	0	0	0	0
418610	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	17.346.369,60	19.461.000	20.619.000	0	20.619.000	22.444.000	25.385.000	28.731.000
418611	RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung)	94.525,85	0	0	0	0	0	0	0
		32,8759%	33,0138%		32,8105%	32,8105%	33,8552%	33,8589%	33,4587%
418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	175.487.418,45	190.866.245	0	193.914.866	193.914.866	205.091.734	213.318.618	219.229.301
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	472.522.626,96	503.098.468	309.844.887	206.564.856	516.409.743	553.095.130	577.248.850	599.818.284
	Zahlungsunwirksame Erträge								
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	472.522.626,96	503.098.468	309.844.887	206.564.856	516.409.743	553.095.130	577.248.850	599.818.284
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
534200	Einheitslastenabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15,20%	15,65%	15,45%	15,45%	15,45%	16,20%	16,50%	16,50%
537710	Landschaftsumlage (bisher A/537201)	168.799.746,60	187.705.448	95.097.026	92.646.397	187.743.423	201.778.611	213.735.862	222.285.296
539901	Regionsumlage Mehrbelastung Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
539902	Regionsumlage Mehrbelastung ÖPNV - Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
539903	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545220	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC - Zuf. Rückst.	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	183.799.746,60	187.705.448	95.097.026	92.646.397	187.743.423	201.778.611	213.735.862	222.285.296
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erläss)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung JA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	183.799.746,60	187.705.448	95.097.026	92.646.397	187.743.423	201.778.611	213.735.862	222.285.296
	Saldo (Zuschussbedarf)	288.722.880,36	315.393.020	214.747.861	113.918.459	328.666.320	351.316.519	363.512.988	377.532.988
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale)	3.064.841,00	3.318.592	2.024.606	1.320.483	3.345.089	3.428.716	3.565.865	3.708.500
	Summe vermögenswirksame								
	Einzahlungen	3.064.841,00	3.318.592	2.024.606	1.320.483	3.345.089	3.428.716	3.565.865	3.708.500

ADM/041
Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	3.064.840,65	3.318.592,00	3.345.089,00	0,00	3.428.716,00	3.565.865,00 3.708.500,00	28.842.524,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.064.840,65	3.318.592,00	3.345.089,00	0,00	3.428.716,00	3.565.865,00 3.708.500,00	28.842.524,00

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/461200 "Zinserträge von Gemeinden/GV":

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

Zu E/461700 "Zinserträge von Kreditinstituten":

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

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

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

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

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

Zu A/551100 "Zinsaufwendungen Landesdarlehen":

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

Zu A/551710 "Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen":

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

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

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

Zu A/551730 "Zinsaufwendungen Liquiditätskredite":

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

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

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

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

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

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

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

ADM/045
Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	118.185,54	143.740,00	98.499,00	42.571,00	42.469,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.472.139,23	4.114.633,00	3.839.259,00	4.031.222,00	4.232.783,00	4.444.422,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.590.324,77	4.259.373,00	3.938.758,00	4.074.793,00	4.276.252,00	4.445.422,00
11	- Personalaufwendungen	-12.038.876,89	-12.331.079,00	-14.121.478,00	-14.817.989,00	-15.548.964,00	-16.316.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.783.924,00	-1.318.946,00	-3.177.635,00	-3.336.516,00	-3.503.341,00	-3.678.508,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	13.428,20	0,00	0,00	0,00	-621.000,00	-621.000,00
15	- Transferaufwendungen	-198.217,86	-223.780,00	-178.531,00	-122.571,00	-122.469,00	-80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.867.093,08	-1.046.229,00	-1.975.135,00	-2.034.871,00	-2.098.988,00	-2.156.402,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.874.683,63	-14.920.034,00	-19.452.779,00	-20.311.947,00	-21.894.762,00	-22.852.020,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.284.358,86	-10.660.661,00	-15.514.021,00	-16.237.154,00	-17.618.510,00	-18.406.598,00
19	+ Finanzerträge	5.795,69	6.319,00	505.300,00	505.100,00	504.900,00	504.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-891.911,85	-1.973.640,00	-2.209.472,00	-3.188.917,00	-3.595.808,00	-4.143.858,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-886.116,16	-1.967.321,00	-1.704.172,00	-2.683.817,00	-3.090.908,00	-3.639.158,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-15.170.475,02	-12.627.982,00	-17.218.193,00	-18.920.971,00	-20.709.418,00	-22.045.756,00
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	-15.170.475,02	-12.627.982,00	-17.218.193,00	-18.920.971,00	-20.709.418,00	-22.045.756,00
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 (=Zellen 26, 27, 28)	-15.170.475,02	-12.627.982,00	-17.218.193,00	-18.920.971,00	-20.709.418,00	-22.045.756,00
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	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADM/046
Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	482.731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.953,52	6.319,00	505.300,00	505.100,00	504.900,00	504.700,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	681.802,77	7.319,00	506.300,00	506.100,00	505.900,00	505.700,00
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	-8.762.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-897.409,35	-1.943.640,00	-2.209.472,00	-3.188.917,00	-3.595.808,00	-4.143.858,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-223.780,00	-178.531,00	-122.571,00	-122.469,00	-80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-313.634,06	-405.900,00	-428.862,00	-411.284,00	-394.222,00	-366.398,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-9.973.341,17	-2.573.320,00	-2.816.865,00	-3.722.772,00	-4.112.499,00	-4.590.256,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	-9.291.538,40	-2.566.001,00	-2.310.565,00	-3.216.672,00	-3.606.599,00	-4.084.556,00
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	36.362,62	19.210,00	19.432,00	19.654,00	19.876,00	20.098,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	36.362,62	19.210,00	19.432,00	19.654,00	19.876,00	20.098,00
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)	36.362,62	19.210,00	19.432,00	19.654,00	19.876,00	20.098,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	482.731,52	0	0	0	0	0	0	0
461200	Zinserträge von Gemeinden/GV	1.987,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
461500	Zinserträge v. verb. Unternehmen	3.284,22	3.200	2.800	0	2.800	2.600	2.400	2.200
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	619	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	523,56	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	488.527,21	6.319	505.300	0	505.300	505.100	504.900	504.700
	Zahlungsunwirksame Erträge								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118.185,54	143.740	98.499	0	98.499	42.571	42.469	0
423110	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Zinsdeckung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	123.570,71	0	0	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personalarückstellungen	2.865.837,00	4.114.633	3.654.975	184.284	3.839.259	4.031.222	4.232.783	4.444.422
	Zwischensumme	3.107.593,25	4.259.373	3.754.474	184.284	3.938.758	4.074.793	4.276.252	4.445.422
	Summe Erträge	3.596.120,46	4.265.692	4.259.774	184.284	4.444.058	4.579.893	4.781.152	4.950.122
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
531200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schwimmhalle Monschau)	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung (Zinsen)	136.662,34	136.400	168.532	0	168.532	160.284	153.027	145.506
542304	Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen)	173.863,74	169.500	160.330	0	160.330	151.000	141.195	130.892
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgemein (60 bis 410 €)	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
544515	Zuf. Rückstellung Steuernachforderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen Landesdarlehen	403,32	500	500	0	500	500	500	500
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	814.679,63	1.778.140	2.117.972	0	2.117.972	3.107.417	3.514.308	4.062.358
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn	12.657,91	44.000	10.000	0	10.000	0	0	0
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	64.170,99	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	Zwischensumme	1.282.437,93	2.428.540	2.717.334	0	2.717.334	3.679.201	4.069.030	4.599.256
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
501101	Zuführungen zu Rückst. Dienstaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.408.463,60	6.783.686	8.405.100	423.787	8.828.887	9.270.331	9.733.848	10.220.540
505200	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen § 107 b - Aktive	173.326,00	138.723	158.330	0	158.330	166.247	174.559	183.287
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.255.976,00	1.954.027	2.163.960	109.107	2.273.067	2.386.720	2.506.056	2.631.359
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	-562.707,85	458.770	138.771	17.152	155.923	162.160	168.646	175.392
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	-73.389,51	364.900	187.554	23.181	210.735	219.164	227.931	237.048
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	0,00	860.316	539.582	0	539.582	561.165	583.612	606.956
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumsszu- wendung"	128.740,26	146.634	147.290	18.204	165.494	173.769	182.457	191.580
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung"	1.708.468,39	1.614.023	1.583.719	195.741	1.779.460	1.868.433	1.961.855	2.059.948
507800	Zuführung zur Rückstellung "Jahresfreistellung"	0,00	10.000	8.900	1.100	10.000	10.000	10.000	10.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.012.770,00	460.278	2.107.773	106.274	2.214.047	2.324.749	2.440.986	2.563.035
515200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b)	-2.115,00	1.764	1.580	0	1.580	1.659	1.742	1.829
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	773.269,00	856.904	915.832	46.176	962.008	1.010.108	1.060.613	1.113.644
531516	Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med. Zentrum (Konjunkturpaket)	118.217,86	143.780	98.531	0	98.531	42.571	42.469	0
545220	Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen	2.556.567,00	640.329	1.546.273	0	1.546.273	1.623.587	1.704.766	1.790.004
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder 5 LG NRW	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
551804	Zinsaufwendungen Gute Schule 2020	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	621.000	621.000
573110	AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Niedersch. + Erl.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Wertber. JA)	-13.428,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	17.484.157,55	14.465.134	18.004.195	940.722	18.944.917	19.821.663	21.421.540	22.406.622
	Summe Aufwendungen	18.766.595,48	16.893.674	20.721.529	940.722	21.662.251	23.500.864	25.490.570	27.005.878

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
				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	18.766.595,48	16.893.674	20.721.529	940.722	21.662.251	23.500.864	25.490.570	27.005.878
	Saldo (Zuschussbedarf)	-15.170.475,02	-12.627.982	-16.461.755	-756.438	-17.218.193	-18.920.971	-20.709.418	-22.055.756
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzie- rungstätigkeit								
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,00	0	0	0	0	0	0	0
325135	Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020	0,00	1.383.000	566.000	0	566.000	0	0	0
326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (->5 Jahre)	23.000.000,00	47.311.161	65.163.332	0	65.163.332	32.966.009	6.816.900	0
331714	Zug. Liquiditätskred. Gute Schule 2020	0,00	746.000	265.000	0	265.000	0	0	0
131535	Abg. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.388,00	1.410	1.432	0	1.432	1.454	1.476	1.498
131538	Abg. Ausleihungen GTA	17.600,00	17.800	18.000	0	18.000	18.200	18.400	18.600
131822	Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen)	6.176,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Einzahlungen	23.025.208,44	49.464.371	66.018.764	0	66.018.764	32.990.663	6.841.776	25.098
0	Auszahlungen aus Investitions-/Finanzie- rungstätigkeit								
131537	Zug. Ausleihungen Grenzlandtheater	0,00	0	0	0	0	0	0	0
325132	Tilgung Investitionskredite vom Land	3.361,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
326732	Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	4.581.133,80	6.385.000	4.906.000	0	4.906.000	5.437.000	5.547.000	5.796.000
343103	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Kreishausenerweiterung	463.696,90	468.546	394.939	0	394.939	199.441	206.698	214.219
343112	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweite- rung Berufskolleg Eschweiler	162.815,98	174.640	183.515	0	183.515	192.845	202.649	212.952
343122	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Rettungswache Bardenberg	25.967,98	27.925	30.488	0	30.488	34.216	36.793	39.565
	Summe Auszahlungen	5.236.975,74	7.060.111	5.518.942	0	5.518.942	5.867.502	5.997.140	6.266.736

Investitionen Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

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

Mehr von uns auf

