

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2025

Entwurf – Band II

Allgemeine Deckungsmittel

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



ADM/003
Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.135.310,65	8.000.000,00	8.800.000,00	8.976.000,00	9.155.520,00	9.338.630,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	541.735.139,72	571.328.008,00	600.030.688,00	620.656.873,00	650.808.938,00	673.549.351,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.701.330,50	10.280.862,00	14.490.184,00	13.041.995,00	13.216.389,00	13.393.405,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.828.920,95	57.179.079,00	60.284.105,00	61.680.299,00	62.371.744,00	63.073.674,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188.512,37	1.989.634,00	2.135.635,00	2.155.277,00	2.160.465,00	2.182.070,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	222.698.652,53	229.917.608,00	240.775.203,00	244.933.909,00	250.321.108,00	255.774.081,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.562.056,39	13.840.961,00	14.943.446,00	16.447.685,00	17.117.488,00	17.736.033,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.695,23	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	844.948.618,34	892.586.152,00	941.539.261,00	967.972.038,00	1.005.231.652,00	1.035.127.244,00
11	- Personalaufwendungen	139.217.021,50	154.076.964,00	160.157.543,00	166.661.677,00	173.295.926,00	-180.160.549,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.302.712,45	-12.925.171,00	-11.167.624,00	-11.614.327,00	-12.078.905,00	-12.562.060,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	101.341.426,20	-98.650.377,00	103.636.453,00	101.345.969,00	101.400.333,00	-102.106.302,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.907.459,57	-15.060.445,00	-15.747.478,00	-16.553.717,00	-16.711.449,00	-16.870.758,00
15	- Transferaufwendungen	579.463.730,72	590.587.212,00	654.956.414,00	676.566.554,00	703.973.806,00	-723.679.919,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.506.479,15	-58.426.594,00	-47.908.361,00	-41.111.674,00	-41.530.362,00	-41.335.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	878.738.829,59	929.726.763,00	993.573.873,00	1.013.853.918,00	1.048.990.781,00	1.076.715.488,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-33.790.211,25	-37.140.611,00	-52.034.612,00	-45.881.880,00	-43.759.129,00	-41.588.244,00
19	+ Finanzerträge	24.118.532,36	24.648.002,00	21.529.392,00	21.448.304,00	21.029.967,00	21.132.314,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-984.207,33	-2.229.972,00	-3.167.400,00	-3.188.900,00	-3.223.202,00	-3.368.806,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	23.134.325,03	22.418.030,00	18.361.992,00	18.259.404,00	17.806.765,00	17.763.508,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-10.655.886,22	-14.722.581,00	-33.672.620,00	-27.622.476,00	-25.952.364,00	-23.824.736,00
23	+ außerordentliche Erträge	8.532.746,36	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)	8.532.746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.123.139,86	-14.722.581,00	-33.672.620,00	-27.622.476,00	-25.952.364,00	-23.824.736,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	19.871.477,00	20.277.078,00	20.979.816,00	21.534.310,00
29B	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.123.139,86	-14.722.581,00	-13.801.143,00	-7.345.398,00	-4.972.548,00	-2.290.426,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-84.733,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-80.586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADM/004
Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.135.310,65	8.000.000,00	8.800.000,00	8.976.000,00	9.155.520,00	9.338.630,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.044.661,17	566.751.217,00	594.502.817,00	615.074.255,00	645.213.390,00	667.897.853,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.111.214,74	10.280.862,00	14.490.184,00	13.041.995,00	13.216.389,00	13.393.405,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.913.757,18	57.179.079,00	60.284.105,00	61.680.299,00	62.371.744,00	63.073.674,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215.828,39	1.989.634,00	2.135.635,00	2.155.277,00	2.160.465,00	2.182.070,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.544.694,34	229.917.608,00	240.775.203,00	244.933.909,00	250.321.108,00	255.774.081,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.808.336,35	9.387.678,00	10.609.245,00	11.745.445,00	12.240.620,00	12.677.683,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.118.592,08	24.648.002,00	21.529.392,00	21.448.304,00	21.029.967,00	21.132.314,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	849.892.394,90	908.154.080,00	953.126.581,00	979.055.484,00	1.015.709.203,00	1.045.469.710,00
10	- Personalauszahlungen	-	-	-	-	-	-166.567.994,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.199.114,84	-9.747.536,00	-9.218.662,00	-9.587.406,00	-9.970.907,00	-10.369.742,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-91.762.626,12	-98.650.377,00	-	-	-	-102.106.302,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-804.450,97	-2.229.972,00	-2.988.600,00	-3.010.100,00	-3.044.402,00	-3.190.006,00
14	- Transferauszahlungen	574.534.358,11	590.267.728,00	654.711.930,00	676.319.575,00	703.724.307,00	-723.427.875,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.427.917,03	-56.865.321,00	-46.100.057,00	-39.231.538,00	-39.475.524,00	-39.203.375,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	846.272.915,51	897.716.420,00	964.681.945,00	983.588.431,00	1.017.841.250,00	1.044.865.294,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.619.479,39	10.437.660,00	-11.555.364,00	-4.532.947,00	-2.132.047,00	604.416,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.612.422,59	32.852.140,00	19.272.203,00	6.372.886,00	4.178.818,00	3.933.750,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.051,00	100,00	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	71.522,47	2.295.267,00	19.626,00	19.850,00	20.076,00	11.281,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	13.690.996,06	35.147.507,00	19.291.829,00	6.392.736,00	4.198.894,00	3.945.031,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-150.521,23	-2.390.700,00	-610.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-19.773.207,00	-55.253.959,00	-50.525.500,00	-18.750.000,00	-11.630.000,00	-3.245.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.531.103,06	-23.333.663,00	-13.616.024,00	-9.427.490,00	-5.547.211,00	-5.799.555,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.264,32	-1.019.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.329.268,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-388.171,36	-2.074.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-25.853.266,97	-89.401.271,00	-68.051.524,00	-28.537.490,00	-17.537.211,00	-9.404.555,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-12.162.270,91	-54.253.764,00	-48.759.695,00	-22.144.754,00	-13.338.317,00	-5.459.524,00
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	-8.542.791,52	-43.816.104,00	-60.315.059,00	-26.677.701,00	-15.470.364,00	-4.855.108,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.447,31	65.734.332,00	54.440.069,00	22.124.904,00	13.318.241,00	5.448.243,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.641.260,03	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.584.172,91	-17.019.942,00	-12.273.297,00	-7.593.976,00	-8.275.614,00	-9.687.262,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.929.465,57	48.979.390,00	42.166.772,00	14.530.928,00	5.042.627,00	-4.239.019,00
38	=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	-11.472.257,09	5.163.286,00	-18.148.287,00	-12.146.773,00	-10.427.737,00	-9.094.127,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	38.288.469,27	26.808.422,35	31.971.708,35	13.823.421,35	1.676.648,35	-8.751.088,65
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	26.808.422,35	31.971.708,35	13.823.421,35	1.676.648,35	-8.751.088,65	-17.845.215,65

Dezernat I

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

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 -

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Dezernat 1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.779.085,25	304.145,00	357.373,00	302.393,00	302.413,00	302.433,00
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	31.838,78	3.250,00	3.250,00	3.283,00	3.316,00	3.350,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	58.163,60	401.278,00	466.178,00	77.878,00	119.878,00	77.878,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.905,86	260.600,00	270.600,00	273.305,00	276.037,00	278.796,00
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	2.096.993,49	969.273,00	1.097.401,00	656.859,00	701.644,00	662.457,00
11	- Personalaufwendungen	-4.574.747,92	-5.927.791,00	-6.194.883,00	-6.535.922,00	-6.796.843,00	-7.068.196,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-545.240,99	-910.294,00	-958.496,00	-996.834,00	-1.036.709,00	-1.078.178,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-464.947,63	-645.446,00	-733.070,00	-660.031,00	-681.253,00	-672.534,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.691,16	-50.603,00	-7.931,00	-8.001,00	-8.071,00	-8.143,00
15	- Transferaufwendungen	-18.174.536,95	-24.250.954,00	-26.269.510,00	-29.149.524,00	-32.721.825,00	-33.587.990,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.266.576,27	-3.925.098,00	-4.075.056,00	-3.151.998,00	-3.355.014,00	-3.277.145,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.032.740,92	-35.710.186,00	-38.238.946,00	-40.502.310,00	-44.599.715,00	-45.692.186,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.935.747,43	-34.740.913,00	-37.141.545,00	-39.845.451,00	-43.898.071,00	-45.029.729,00
19	+ Finanzerträge	23.331.277,02	21.539.727,00	18.210.380,00	18.250.380,00	18.235.541,00	18.243.541,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	23.331.277,02	21.539.727,00	18.210.380,00	18.250.380,00	18.235.541,00	18.243.541,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-3.604.470,41	-13.201.186,00	-18.931.165,00	-21.595.071,00	-25.662.530,00	-26.786.188,00
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	-3.604.470,41	-13.201.186,00	-18.931.165,00	-21.595.071,00	-25.662.530,00	-26.786.188,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.091.124,00	4.942.428,00	4.990.115,00	5.050.268,00	5.111.432,00	5.173.636,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-680.443,17	-937.931,00	-960.736,00	-970.351,00	-980.077,00	-989.845,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-193.789,58	-9.196.689,00	-14.901.786,00	-17.515.154,00	-21.531.175,00	-22.602.397,00
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	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.751,33	300.200,00	355.200,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00
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	34.398,78	3.250,00	3.250,00	3.283,00	3.316,00	3.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.069,41	401.278,00	466.178,00	77.878,00	119.878,00	77.878,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.364.909,73	260.600,00	270.600,00	273.305,00	276.037,00	278.796,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.331.277,02	21.539.727,00	18.210.380,00	18.250.380,00	18.235.541,00	18.243.541,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	26.529.406,27	22.505.055,00	19.305.608,00	18.905.046,00	18.934.972,00	18.903.765,00
10	- Personalauszahlungen	-4.388.007,93	-5.927.791,00	-6.194.883,00	-6.535.922,00	-6.796.843,00	-7.068.196,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-720.252,26	-910.294,00	-958.496,00	-996.834,00	-1.036.709,00	-1.078.178,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-394.714,16	-645.446,00	-733.070,00	-660.031,00	-681.253,00	-672.534,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.445.113,40	-24.250.954,00	-26.269.510,00	-29.149.524,00	-32.721.825,00	-33.587.990,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.463.004,79	-3.925.098,00	-4.075.056,00	-3.151.998,00	-3.255.014,00	-3.177.145,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-30.411.092,54	-35.659.583,00	-38.231.015,00	-40.494.309,00	-44.491.644,00	-45.584.043,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.881.686,27	-13.154.528,00	-18.925.407,00	-21.589.263,00	-25.556.672,00	-26.680.278,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.488.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	4.495.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.264,32	-1.019.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.029.268,00	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)	-10.264,32	-2.048.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	4.485.718,53	-2.048.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dezernat II

Dezernentin: Birgit Nolte, Tel.: 2337

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 -

ADM/011
Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Dezernat		2		Dezernat II			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	340.141,90	539.941,00	1.501.025,00	909.831,00	918.925,00	928.111,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.191.372,45	53.114.691,00	56.147.135,00	57.502.030,00	58.151.760,00	58.811.564,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.708,94	856.929,00	890.860,00	899.769,00	908.768,00	917.856,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.187.794,97	1.366.328,00	1.277.201,00	1.308.922,00	1.343.836,00	1.379.990,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.815.633,15	8.947.675,00	10.126.245,00	10.488.998,00	10.952.890,00	11.416.917,00
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	20.333.651,41	64.825.564,00	69.942.466,00	71.109.550,00	72.276.179,00	73.454.438,00
11	- Personalaufwendungen	-21.109.011,21	-27.084.604,00	-29.609.103,00	-30.878.683,00	-32.105.210,00	-33.380.711,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.967.494,54	-3.126.978,00	-3.080.727,00	-3.203.957,00	-3.332.118,00	-3.465.401,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.943.795,68	-39.700.064,00	-44.545.397,00	-44.353.036,00	-44.795.969,00	-45.243.329,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-418.248,55	-2.820.967,00	-2.813.633,00	-2.841.765,00	-2.870.175,00	-2.898.871,00
15	- Transferaufwendungen	-224.571,59	-580.339,00	-395.000,00	-395.165,00	-395.331,00	-395.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.683.712,46	-14.913.338,00	-14.890.645,00	-14.778.755,00	-14.876.837,00	-15.001.506,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.346.834,03	-88.226.290,00	-95.334.505,00	-96.451.361,00	-98.375.640,00	-100.385.318,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.013.182,62	-23.400.726,00	-25.392.039,00	-25.341.811,00	-26.099.461,00	-26.930.880,00
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)	-14.013.182,62	-23.400.726,00	-25.392.039,00	-25.341.811,00	-26.099.461,00	-26.930.880,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.110.422,59	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)	1.110.422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-12.902.760,03	-23.400.726,00	-25.392.039,00	-25.341.811,00	-26.099.461,00	-26.930.880,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.269.594,10	14.702.120,00	15.855.940,00	16.015.853,00	16.177.459,00	16.340.691,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.174.337,41	-13.662.472,00	-14.444.153,00	-14.600.195,00	-14.758.279,00	-14.918.437,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-10.807.503,34	-22.361.078,00	-23.980.252,00	-23.926.153,00	-24.680.281,00	-25.508.626,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.153,11	170.100,00	770.100,00	171.601,00	173.317,00	175.050,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.464.843,96	53.114.691,00	56.147.135,00	57.502.030,00	58.151.760,00	58.811.564,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.490,66	856.929,00	890.860,00	899.769,00	908.768,00	917.856,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.363,02	1.366.328,00	1.277.201,00	1.308.922,00	1.343.836,00	1.379.990,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.550.427,96	8.947.575,00	10.126.245,00	10.488.998,00	10.952.890,00	11.416.917,00
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)	20.067.730,25	64.455.623,00	69.211.541,00	70.371.320,00	71.530.571,00	72.701.377,00
10	- Personalauszahlungen	-21.362.673,76	-27.084.604,00	-29.609.103,00	-30.878.683,00	-32.105.210,00	-33.380.711,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.277.174,17	-3.126.978,00	-3.080.727,00	-3.203.957,00	-3.332.118,00	-3.465.401,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.092.439,26	-39.700.064,00	-44.545.397,00	-44.353.036,00	-44.795.969,00	-45.243.329,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-224.571,59	-580.339,00	-395.000,00	-395.165,00	-395.331,00	-395.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.584.210,34	-14.913.338,00	-14.890.645,00	-14.778.755,00	-14.876.837,00	-15.001.506,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-35.541.069,12	-85.405.323,00	-92.520.872,00	-93.609.596,00	-95.505.465,00	-97.486.447,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-15.473.338,87	-20.949.700,00	-23.309.331,00	-23.238.276,00	-23.974.894,00	-24.785.070,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.791,89	0,00	150.916,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	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)	1.190.791,89	100,00	150.916,00	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.	-589.037,59	-17.233.637,00	-10.140.277,00	-8.811.000,00	-5.095.400,00	-5.495.400,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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)	-589.037,59	-17.233.637,00	-10.140.277,00	-8.811.000,00	-5.095.400,00	-5.495.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	601.754,30	-17.233.537,00	-9.989.361,00	-8.811.000,00	-5.095.400,00	-5.495.400,00

Dezernat III

Dezernent: Dr. Michael Ziemons, Tel.: 2020

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 -

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Dezernat	3	Dezernat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	8.135.310,65	8.000.000,00	8.800.000,00	8.976.000,00	9.155.520,00	9.338.630,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.065.468,78	8.401.152,00	9.033.319,00	8.886.127,00	9.049.764,00	9.134.238,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.501.362,12	4.233.000,00	4.872.000,00	4.963.840,00	5.057.460,00	5.152.896,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.769,63	713.825,00	620.420,00	626.624,00	632.890,00	639.218,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.926,49	48.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	216.792.810,08	224.492.679,00	235.409.951,00	240.485.254,00	245.768.769,00	251.178.137,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.584,79	13.450,00	21.050,00	21.261,00	21.474,00	21.689,00
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	239.525.232,54	245.902.106,00	258.906.740,00	264.110.606,00	269.838.892,00	275.619.353,00
11	- Personalaufwendungen	-43.051.166,81	-46.469.481,00	-47.707.724,00	-49.608.698,00	-51.585.639,00	-53.641.579,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.426.556,12	-3.472.899,00	-2.979.770,00	-3.098.960,00	-3.222.919,00	-3.351.836,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.348.915,62	-15.090.882,00	-15.033.579,00	-15.183.917,00	-15.335.756,00	-15.489.116,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-75.273,14	-113.010,00	-99.090,00	-100.082,00	-101.084,00	-102.095,00
15	- Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-
		333.447.501,30	338.634.042,00	379.442.035,00	386.687.541,00	394.195.145,00	-401.850.663,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.381.157,26	-5.270.439,00	-5.545.781,00	-5.583.750,00	-5.634.218,00	-5.685.189,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.730.570,25	409.050.753,00	450.807.979,00	460.262.948,00	470.074.761,00	-480.120.478,00
18	= Ordentliches Ergebnis	158.205.337,71	163.148.647,00	191.901.239,00	196.152.342,00	200.235.869,00	-204.501.125,00
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)	158.205.337,71	163.148.647,00	191.901.239,00	196.152.342,00	200.235.869,00	-204.501.125,00
23	+ außerordentliche Erträge	2.525.692,35	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)	2.525.692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	155.679.645,36	163.148.647,00	191.901.239,00	196.152.342,00	200.235.869,00	-204.501.125,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.891.548,82	7.829.062,00	8.186.487,00	8.268.352,00	8.351.035,00	8.434.546,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.617.027,98	-8.223.398,00	-8.273.757,00	-8.356.493,00	-8.440.054,00	-8.524.459,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	155.405.124,52	163.542.983,00	191.988.509,00	196.240.483,00	200.324.888,00	-204.591.038,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.135.310,65	8.000.000,00	8.800.000,00	8.976.000,00	9.155.520,00	9.338.630,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.942.891,01	8.382.433,00	9.014.685,00	8.867.306,00	9.030.755,00	9.115.039,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.415.896,38	4.233.000,00	4.872.000,00	4.963.840,00	5.057.460,00	5.152.896,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.415,19	713.825,00	620.420,00	626.624,00	632.890,00	639.218,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.761,62	48.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.396.954,93	224.492.679,00	235.409.951,00	240.485.254,00	245.768.769,00	251.178.137,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	540.670,50	13.450,00	21.050,00	21.261,00	21.474,00	21.689,00
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)	235.220.900,28	245.883.387,00	258.888.106,00	264.091.785,00	269.819.883,00	275.600.154,00
10	- Personalauszahlungen	-43.908.631,94	-46.469.481,00	-47.707.724,00	-49.608.698,00	-51.585.639,00	-53.641.579,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.129.842,43	-3.472.899,00	-2.979.770,00	-3.098.960,00	-3.222.919,00	-3.351.836,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.595.606,47	-15.090.882,00	-15.033.579,00	-15.183.917,00	-15.335.756,00	-15.489.116,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-401.855.663,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.700.507,94	-5.265.439,00	-5.540.781,00	-5.578.750,00	-5.629.218,00	-5.680.189,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	398.445.074,00	408.937.743,00	450.708.889,00	460.162.866,00	469.973.677,00	-480.018.383,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	163.224.173,72	163.054.356,00	191.820.783,00	196.071.081,00	200.153.794,00	-204.418.229,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.000,00	103.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	760.000,00	103.451,00	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.	-32.649,60	-156.451,00	-58.955,00	-33.080,00	-33.160,00	-33.242,00
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)	-32.649,60	-156.451,00	-58.955,00	-33.080,00	-33.160,00	-33.242,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	727.350,40	-53.000,00	-58.955,00	-33.080,00	-33.160,00	-33.242,00

Dezernat IV

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

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 -

ADM/019
Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Dezernat	4	Dezernat IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.859.123,92	5.958.022,00	6.652.474,00	5.565.889,00	4.983.481,00	4.966.146,00
03	+ Sonstige Transfererträge	346.445,08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090.583,03	1.789.563,00	1.721.550,00	1.738.695,00	1.756.014,00	1.773.501,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.456,61	661.931,00	611.046,00	615.442,00	605.232,00	611.286,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.741.583,64	414.582,00	899.542,00	757.008,00	745.589,00	756.161,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	591.352,28	231.613,00	261.725,00	264.238,00	266.878,00	269.543,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.695,23	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.596.239,79	9.120.711,00	10.226.337,00	9.021.272,00	8.437.194,00	8.456.637,00
11	- Personalaufwendungen	-18.589.739,59	-20.356.453,00	-21.376.758,00	-22.230.241,00	-23.117.849,00	-24.040.943,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.101.760,22	-1.317.396,00	-1.436.068,00	-1.493.509,00	-1.553.246,00	-1.615.373,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-26.663.200,96	-27.461.330,00	-26.581.666,00	-24.336.435,00	-23.602.525,00	-23.542.341,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.650.650,62	-9.829.732,00	-10.301.433,00	-10.403.160,00	-10.505.902,00	-10.609.672,00
15	- Transferaufwendungen	-2.260.956,88	-2.198.240,00	-2.164.221,00	-2.161.771,00	-2.170.851,00	-2.182.415,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.849.580,26	-8.354.539,00	-9.484.158,00	-8.384.127,00	-8.445.672,00	-8.142.741,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.115.888,53	-69.517.690,00	-71.344.304,00	-69.009.243,00	-69.396.045,00	-70.133.485,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-54.519.648,74	-60.396.979,00	-61.117.967,00	-59.987.971,00	-60.958.851,00	-61.676.848,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.336,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-1.336,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-54.520.985,45	-60.397.479,00	-61.118.467,00	-59.988.471,00	-60.959.351,00	-61.677.348,00
23	+ außerordentliche Erträge	764.631,40	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)	764.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-53.756.354,05	-60.397.479,00	-61.118.467,00	-59.988.471,00	-60.959.351,00	-61.677.348,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.576.241,00	23.336.073,00	17.376.636,00	17.550.406,00	17.725.908,00	17.903.166,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.502.106,40	-5.377.654,00	-5.167.954,00	-5.219.635,00	-5.271.829,00	-5.324.549,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-37.682.219,45	-42.439.060,00	-48.909.785,00	-47.657.700,00	-48.505.272,00	-49.098.731,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-21.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-21.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADM/020
Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.633,28	2.443.995,00	2.773.223,00	1.647.845,00	1.026.253,00	969.346,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.616,98	1.789.563,00	1.721.550,00	1.738.695,00	1.756.014,00	1.773.501,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.738,44	661.931,00	611.046,00	615.442,00	605.232,00	611.286,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796.661,81	414.582,00	899.542,00	757.008,00	745.589,00	756.161,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	220.274,04	101.853,00	108.750,00	109.734,00	110.829,00	111.933,00
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)	6.336.924,55	5.426.924,00	6.114.111,00	4.868.724,00	4.243.917,00	4.222.227,00
10	- Personalauszahlungen	-18.732.073,31	-20.356.453,00	-21.376.758,00	-22.230.241,00	-23.117.849,00	-24.040.943,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.387.925,64	-1.317.396,00	-1.436.068,00	-1.493.509,00	-1.553.246,00	-1.615.373,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.539.234,83	-27.461.330,00	-26.581.666,00	-24.336.435,00	-23.602.525,00	-23.542.341,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.336,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-1.891.789,59	-2.198.240,00	-2.164.221,00	-2.161.771,00	-2.170.851,00	-2.182.415,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.475.456,43	-8.354.539,00	-9.484.158,00	-8.384.127,00	-8.445.672,00	-8.142.741,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-49.027.816,51	-59.688.458,00	-61.043.371,00	-58.606.583,00	-58.890.643,00	-59.524.313,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-42.690.891,96	-54.261.534,00	-54.929.260,00	-53.737.859,00	-54.646.726,00	-55.302.086,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.904,14	20.148.462,00	12.006.540,00	2.707.900,00	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	16.705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.655.609,21	20.148.462,00	12.006.540,00	2.707.900,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-67.202,42	-660.000,00	-510.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-16.384.316,20	-42.083.719,00	-40.415.500,00	-17.750.000,00	-7.650.000,00	-3.245.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130.285,98	-179.349,00	-203.212,00	-27.269,00	-27.327,00	-27.385,00
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	-8.006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-16.589.811,34	-42.923.068,00	-41.128.712,00	-18.137.269,00	-8.037.327,00	-3.632.385,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-14.934.202,13	-22.774.606,00	-29.122.172,00	-15.429.369,00	-8.037.327,00	-3.632.385,00

Dezernat V

Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 -

ADM/023
Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Dezernat		5	Dezernat V				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	26.103.211,53	39.616.506,00	31.309.651,00	25.712.294,00	25.946.106,00	26.072.877,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.853.523,30	6.031.862,00	9.617.184,00	8.077.155,00	8.157.929,00	8.239.509,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.973,09	1.561.000,00	1.795.000,00	1.812.950,00	1.831.080,00	1.849.391,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.614,84	419.524,00	480.479,00	485.283,00	490.134,00	495.033,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.820.242,18	3.242.741,00	2.722.331,00	2.304.847,00	2.343.036,00	2.381.915,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	729.137,77	548.364,00	373.876,00	1.146.335,00	1.176.519,00	1.148.450,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	38.480.702,71	51.419.997,00	46.298.521,00	39.538.864,00	39.944.804,00	40.187.175,00
11	- Personalaufwendungen	-37.790.068,52	-40.117.157,00	-43.137.775,00	-44.840.299,00	-46.620.236,00	-48.436.565,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-642.709,63	-919.969,00	-763.601,00	-794.146,00	-825.915,00	-858.954,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.078.187,49	-15.752.655,00	-16.742.741,00	-16.812.550,00	-16.984.830,00	-17.158.982,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.956.610,57	-2.246.133,00	-2.525.391,00	-2.778.069,00	-2.803.577,00	-2.829.337,00
15	- Transferaufwendungen	-37.417.367,98	-37.001.683,00	-43.077.280,00	-42.823.308,00	-43.255.665,00	-43.725.558,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.455.347,61	-23.988.045,00	-11.708.133,00	-6.953.786,00	-6.902.586,00	-6.853.523,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.340.291,80	120.025.642,00	117.954.921,00	115.002.158,00	117.392.809,00	119.862.919,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-59.859.589,09	-68.605.645,00	-71.656.400,00	-75.463.294,00	-77.448.005,00	-79.675.744,00
19	+ Finanzerträge	0,00	2.602.975,00	3.014.712,00	2.893.824,00	2.490.526,00	2.585.073,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.167,81	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-2.167,81	2.582.975,00	2.994.712,00	2.873.624,00	2.470.124,00	2.564.467,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-59.861.756,90	-66.022.670,00	-68.661.688,00	-72.589.670,00	-74.977.881,00	-77.111.277,00
23	+ außerordentliche Erträge	4.132.000,02	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)	4.132.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-55.729.756,88	-66.022.670,00	-68.661.688,00	-72.589.670,00	-74.977.881,00	-77.111.277,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.852,59	402.562,00	401.068,00	405.079,00	409.130,00	413.221,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.697.485,64	-23.010.790,00	-17.963.646,00	-18.143.284,00	-18.324.725,00	-18.507.970,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-77.035.389,93	-88.630.898,00	-86.224.266,00	-90.327.875,00	-92.893.476,00	-95.206.026,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-57.707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-54.985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.049.835,20	39.044.746,00	30.455.334,00	24.849.433,00	25.074.616,00	25.192.672,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.687.866,82	6.031.862,00	9.617.184,00	8.077.155,00	8.157.929,00	8.239.509,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.782,66	1.561.000,00	1.795.000,00	1.812.950,00	1.831.080,00	1.849.391,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.613,25	419.524,00	480.479,00	485.283,00	490.134,00	495.033,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.009.731,88	3.242.741,00	2.722.331,00	2.304.847,00	2.343.036,00	2.381.915,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.428.449,68	64.200,00	82.600,00	852.147,00	879.390,00	848.348,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.602.975,00	3.014.712,00	2.893.824,00	2.490.526,00	2.585.073,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	34.447.279,49	52.967.048,00	48.167.640,00	41.275.639,00	41.266.711,00	41.591.941,00
10	- Personalauszahlungen	-37.886.315,89	-40.117.157,00	-43.137.775,00	-44.840.299,00	-46.620.236,00	-48.436.565,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-829.111,42	-919.969,00	-763.601,00	-794.146,00	-825.915,00	-858.954,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.610.987,86	-15.752.655,00	-16.742.741,00	-16.812.550,00	-16.984.830,00	-17.158.982,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.167,81	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
14	- Transferauszahlungen	-36.671.301,16	-36.677.199,00	-42.827.796,00	-42.571.329,00	-43.001.166,00	-43.468.514,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.259.606,67	-23.978.045,00	-11.698.133,00	-6.943.686,00	-6.892.385,00	-6.843.220,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-97.259.490,81	117.465.025,00	115.190.046,00	111.982.210,00	114.344.934,00	116.786.841,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-62.812.211,32	-64.497.977,00	-67.022.406,00	-70.706.571,00	-73.078.223,00	-75.194.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875.595,13	9.255.138,00	3.667.578,00	55.800,00	400.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.600,00	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	27.648,28	2.275.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.905.843,41	11.530.973,00	3.667.578,00	55.800,00	400.000,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-83.318,81	-1.730.700,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.388.890,80	-13.170.240,00	-10.110.000,00	-1.000.000,00	-3.980.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.438.951,24	-5.764.226,00	-3.213.580,00	-556.141,00	-391.324,00	-243.528,00
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	-4.300.000,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-380.164,62	-2.074.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.291.325,47	-27.039.187,00	-16.723.580,00	-1.556.141,00	-4.371.324,00	-243.528,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.385.482,06	-15.508.214,00	-13.056.002,00	-1.500.341,00	-3.971.324,00	-243.528,00

Dezernat VI

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

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 -

ADM/027
Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Dezernat VI							
Dezernat		6	Dezernat VI				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	238.544,03	0,00	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	28.219.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	98.058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	28.820.624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.350.089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-675.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.992.378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.427.727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.650.273,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.147.782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-9.327.158,08	0,00	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)	-9.327.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-9.327.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.091.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.640.653,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-9.876.117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-2.357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Dezernat VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.117,47	0,00	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	28.750.098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.445,20	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)	29.066.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.266.745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-854.808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.029.643,54	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	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.665.815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-35.868.513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.802.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.451,00	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)	344.990,32	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.	-3.340.178,65	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)	-3.340.178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.995.188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allgemeine Deckungsmittel

Budgetverantwortung:

Herr Claßen

Tel.: 2424

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

ADM/031
Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel							
Dezernat 9		Allgemeine Deckungsmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	500.349.564,31	516.508.242,00	551.176.846,00	579.280.339,00	609.608.249,00	632.145.546,00
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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.745.609,65	3.839.259,00	3.889.950,00	4.253.548,00	4.423.690,00	4.600.638,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	505.095.173,96	520.348.501,00	555.067.796,00	583.534.887,00	614.032.939,00	636.747.184,00
11	- Personalaufwendungen	-9.752.197,46	-14.121.478,00	-12.131.300,00	-12.567.834,00	-13.070.149,00	-13.592.555,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-943.138,00	-3.177.635,00	-1.948.962,00	-2.026.921,00	-2.107.998,00	-2.192.318,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-372.258,28	0,00	0,00	-422.640,00	-422.640,00	-422.640,00
15	- Transferaufwendungen	187.887.296,02	187.921.954,00	203.608.368,00	215.349.245,00	231.234.989,00	241.937.793,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.219.831,78	-1.975.135,00	-2.204.588,00	-2.259.258,00	-2.316.035,00	-2.375.796,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.024.721,54	207.196.202,00	219.893.218,00	232.625.898,00	249.151.811,00	260.521.102,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	289.070.452,42	313.152.299,00	335.174.578,00	350.908.989,00	364.881.128,00	376.226.082,00
19	+ Finanzerträge	787.255,34	505.300,00	304.300,00	304.100,00	303.900,00	303.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-980.702,81	-2.209.472,00	-3.146.900,00	-3.168.200,00	-3.202.300,00	-3.347.700,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-193.447,47	-1.704.172,00	-2.842.600,00	-2.864.100,00	-2.898.400,00	-3.044.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	288.877.004,95	311.448.127,00	332.331.978,00	348.044.889,00	361.982.728,00	373.182.082,00
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	288.877.004,95	311.448.127,00	332.331.978,00	348.044.889,00	361.982.728,00	373.182.082,00
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)	288.877.004,95	311.448.127,00	332.331.978,00	348.044.889,00	361.982.728,00	373.182.082,00
30	Nachr. Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.823.279,77	516.409.743,00	551.134.275,00	579.237.870,00	609.608.249,00	632.145.546,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	787.315,06	505.300,00	304.300,00	304.100,00	303.900,00	303.700,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	498.623.529,99	516.916.043,00	551.439.575,00	579.542.970,00	609.913.149,00	632.450.246,00
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	-13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-800.946,45	-2.209.472,00	-2.968.100,00	-2.989.400,00	-3.023.500,00	-3.168.900,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-
		185.139.597,15	187.921.954,00	203.608.368,00	215.349.245,00	231.234.989,00	241.937.793,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-299.016,86	-428.862,00	-411.284,00	-394.222,00	-376.398,00	-358.574,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	199.739.560,46	190.560.288,00	206.987.752,00	218.732.867,00	234.634.887,00	245.465.267,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	298.883.969,53	326.355.755,00	344.451.823,00	360.810.103,00	375.278.262,00	386.984.979,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.318.592,11	3.345.089,00	3.447.169,00	3.609.186,00	3.778.818,00	3.933.750,00
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	19.186,27	19.432,00	19.626,00	19.850,00	20.076,00	11.281,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	3.337.778,38	3.364.521,00	3.466.795,00	3.629.036,00	3.798.894,00	3.945.031,00
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)	3.337.778,38	3.364.521,00	3.466.795,00	3.629.036,00	3.798.894,00	3.945.031,00

ADM/033

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 Haushaltsentwurf 2025 berücksichtigt die auf Basis der sog. "Modellrechnung" ermittelten Schlüsselzuweisungen nach dem FFG 2025. Für die Folgejahre wurde die mittelfristige Entwicklung auf Basis der am 19.09.2024 bzw. 02.10.2024 veröffentlichten Orientierungsdaten des Landes mit je +4,7 % in 2026 und 2027 und mit +4,1 % in 2028 fortgeschrieben.

Schlüsselzuweisungen 2025 - 2028 (Haushaltsentwurf 2025, 20.01.2025)						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	52.938.408	53.489.212	54.826.442	57.019.500	59.300.280	
Ergebnis	52.936.402	53.489.515				
Schlüsselzuweisungen Haushaltsentwurf 2025		53.489.212	58.740.189	61.500.978	64.391.524	67.031.576
Steigerung in €		552.810	5.250.977	2.760.789	2.890.546	2.640.052
Steigerung in %		1,04%	9,82%	4,70%	4,70%	4,10%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten				4,70%	4,70%	4,10%

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 2025 berücksichtigt die auf Basis der sog. "Modellrechnung" ermittelten Umlagegrundlagen.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Allgemeinen Regionsumlage:

Allgemeine Regionsumlage 2025 - 2028 (Haushaltsentwurf 2025, 20.01.2025)						
	2023*	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung	568.316.805	570.663.714	584.930.307	608.327.519	632.660.620	
nachrichtlich: Ergebnis	567.923.189	570.677.037				
Umlagesatz	36,3229%	36,3%	39,0%	39,0%	39,0%	
Allg. Regionsumlage lt. vorj. Planung	206.429.145	207.150.928	228.122.820	237.247.732	246.737.642	
nachrichtlich: Ergebnis	206.286.172	207.155.764				
Planung Haushaltsentwurf 2025						
Steuerkraftmesszahl	400.317.422	415.657.012	434.273.209	453.641.794	472.014.287	489.054.003
Gdl. Schlüsselzuweisungen	167.605.767	155.020.025	156.312.973	163.284.532	169.897.556	176.030.858
Abrechnungsbeträge	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlagen	567.923.189	570.677.037	590.586.182	616.926.326	641.911.843	665.084.861
Steigerung in €		2.753.848	19.909.145	26.340.144	24.985.517	23.173.018
Steigerung in % (ab 2026 lt. Orientierungsdaten)		0,48%	3,49%	4,46%	4,05%	3,61%
Allgemeine Regionsumlage	204.228.590	207.150.928	223.832.163	233.815.077	246.494.147	255.392.586
Umlagesatz	36,3229%	36,3%	37,9%	37,9%	38,4%	38,4%

berücksichtigter globaler Minderaufwand Allg. Regionsumlage

eingepannter Fehlbedarf *)

Entwurf Jahresabschluss

erwarteter Fehlbetrag II. Budgetbericht

-14.903.608 **-15.207.809** **-15.734.862** **-16.150.732**

-14.722.581 **-13.801.143** **-7.345.398** **-4.972.548** **-2.290.426**

-2.123.140

-14.969.056

*) Die geplante Regionsumlage führt zu den dargestellten Fehlbedarfen in den einzelnen Haushaltsjahren. Der Ausgleich soll unter Berücksichtigung des in den Jahren 2025 bis 2028 eingeplanten globalen Minderaufwands in Höhe von 2 % des ordentlichen Aufwands, davon geplant 3/4 zugunsten der Allgemeinen Regionsumlage und 1/4 zugunsten der diff. Regionsumlage der Stadt Aachen, aus einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (in Summe aller Jahre rd. -28,4 Mio. €) erfolgen. Die Ausgleichsrücklage besteht aus den Beträgen, die sich aus unterschiedlichen Gründen als Verbesserungen in den Jahresabschlüssen 2017 bis 2022 mit insgesamt rd. 46,17 Mio. € summiert haben. Daraus abzudecken ist zunächst der Fehlbetrag des Jahres 2023, der sich laut Entwurf der Jahresrechnung 2023 auf rd. -2,1 Mio. € beläuft sowie der laut dem letzten Budgetbericht 2024 zu erwartende Fehlbetrag von rd. -14,97 Mio. €. Die danach in der Ausgleichsrücklage verbleibenden rd. 29,1 Mio. € werden planerisch mit den vorstehend dargestellten Beträgen in den Jahren 2025 bis 2028 zur Senkung des Umlagebedarfs eingesetzt, so dass danach noch ein Betrag von deutlich unter 1 Mio. € in der Ausgleichsrücklage verbleibt.

Demnach bestehen keinerlei Reserven für die Erhöhung des eingeplanten Fehlbedarfes 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. und ist in der um 2.057.582 € auf 204.228.590 € verringerten Allgemeinen Regionsumlage enthalten.

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						
	2023*	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand	190.730.988	193.914.866	203.518.416	211.511.139	221.351.238	228.434.123
Umlagegrundlagen	577.731.094	591.014.861	606.758.598	633.820.032	659.489.743	683.297.323
Umlagesatz	33,0138%	32,8105%	33,5419%	33,3709%	33,5640%	33,4311%

berücksichtigter globaler Minderaufwand Diff. Regionsumlage

-4.967.869 -5.069.269 -5.244.954 -5.383.578

*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 1.985.317 € niedriger lag.

Zu E/418510 "Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe":

Die von den ra. Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath aufzubringende Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe stellt sich auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2025 und der ermittelten Zahlen zum Finanzausgleich 2025 wie folgt dar:

Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand	25.956.955	34.029.572	35.484.402	39.479.472	40.774.428	42.118.434
Umlagegrundlagen	98.735.816	100.968.372	107.461.436	112.254.216	116.800.512	121.017.010
Umlagesatz	26,2893%	33,7032%	33,0206%	35,1697%	34,9095%	34,8037%

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 29.11.2023 den Verbundetat 2024 und die aktualisierte mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage bzw. Ausgleichszahlung beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2024 - 2028 Betriebszweig Bus					
Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
Geschäftsjahr AVV	2024*	2025	2026	2027	2028
Haushaltsjahr StädteRegion	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	28.444.000	32.226.000	36.553.000	39.484.000	40.534.000
• von der StädteRegion Aachen	22.544.000	25.485.000	28.831.000	31.110.000	31.938.000
• vom Kreis Düren	25.591.000	26.991.000	28.568.000	29.795.000	30.994.000
• vom Kreis Heinsberg	18.268.000	19.588.000	20.522.000	21.369.000	21.582.000
	94.847.000	104.290.000	114.474.000	121.758.000	125.048.000
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	22.444.000	25.385.000	28.731.000	31.010.000	31.838.000
Anrechenbare Restmittel aus dem Förderjahr 2023 der Fahrzeugförderung und Billigkeitsleistung	125.412	0	0	0	0
so dass sich für die StädteRegion Aachen folgende gesamte AVV-Umlage ergibt	22.318.588	25.385.000	28.731.000	31.010.000	31.838.000

* Die im Verbundetat 2024 ausgewiesene Zahlung geht in den Entwurf der Haushaltssatzung 2025 des ZV AVV ein und stellt somit die Grundlage für die Erhebung der Verbandsumlage/Ausgleichszahlung für das Jahr 2025 dar. D.h., die in der o.a. Berechnung ausgewiesene Zahlung für das Jahr 2024 ist Grundlage für die Verbandsumlage/Ausgleichszahlung 2025. Aus Restmitteln des Förderjahres 2023 nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (Fahrzeugförderung) hat die StädteRegion Aachen in 2024 zusätzlich seitens des ZV AVV eine Förderung in Höhe von 125.412 € erhalten, die an die ASEAG zur Erbringung betrauter Verkehrsleistungen weitergeleitet wurden. Diese Förderung mindert den zu zahlenden anteiligen Verkehrsverlust 2024 der StädteRegion Aachen, der Grundlage für die Verbandsumlage/Ausgleichszahlung 2025 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 22.318.588 €. 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 2025 zugrunde gelegt wurden,

- die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung) sowie
- der vom Landschaftsverband zum Doppelhaushalt 2025/2026 im Benehmensverfahren angekündigte Umlagesatz von 16,2 % für 2025, von 16,4 % für 2026, von 16,92 % für 2027 und von 17,08 % für 2028.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage:

Landschaftsumlage 2024 - 2028 (Haushaltsentwurf 2025, 20.01.2025)					
	2024	2025	2026	2027	2028
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	€	€	€	€	€
Bemessungsgrundlage	1.215.167.787	1.256.084.970	1.312.357.577	1.366.164.238	1.416.029.233
Steigerung (eigene Einschätzung)			4,48%	4,10%	3,65%
Umlagesatz	15,45%	16,20%	16,40%	16,92%	17,08%
Landschaftsumlage	187.743.423	203.485.765	215.226.642	231.154.989	241.857.793
Steigerung in €		15.742.342	11.740.877	15.928.347	10.702.804
Steigerung in %		8,39%	5,77%	7,40%	4,63%

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.823.279,77	516.409.743,00	551.134.275,00	579.237.870,00	609.608.249,00	632.145.546,00
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)	497.823.279,77	516.409.743,00	551.134.275,00	579.237.870,00	609.608.249,00	632.145.546,00
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	-13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-
		185.139.597,15	187.743.423,00	203.485.765,00	215.226.642,00	231.154.989,00	-241.857.793,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-	-	-	-	-	-241.857.793,00
		198.639.597,15	187.743.423,00	203.485.765,00	215.226.642,00	231.154.989,00	
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	299.183.682,62	328.666.320,00	347.648.510,00	364.011.228,00	378.453.260,00	390.287.753,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.318.592,11	3.345.089,00	3.447.169,00	3.609.186,00	3.778.818,00	3.933.750,00
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)	3.318.592,11	3.345.089,00	3.447.169,00	3.609.186,00	3.778.818,00	3.933.750,00
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)	3.318.592,11	3.345.089,00	3.447.169,00	3.609.186,00	3.778.818,00	3.933.750,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge						4,7%	4,7%	4,1%
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	52.936.402,00	53.489.212	46.212.849	12.527.340	58.740.189	61.500.978	64.391.524	67.031.576
413100	Allgem. Zuweisungen v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
413101	Zuweisungen für die schulische Inklusion	837.956,59	935.611	646.611	289.000	935.611	944.967	954.417	963.961
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungspauschale)	6.615.540,00	6.271.271	2.589.061	3.715.845	6.304.906	6.601.237	6.911.495	7.194.866
		36,3229%	36,3000%	37,9%		37,9%	37,9%	38,4%	38,4%
418410	Regionsumlage	204.228.590,10	207.150.928	223.832.163	0	223.832.163	233.815.077	246.494.147	255.392.586
418411	Regionsumlage (Bedarfsumlage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26,2893%	33,7032%	33,0206%		33,0206%	35,1697%	34,9095%	34,8037%
418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	25.956.954,87	34.028.855	35.484.402	0	35.484.402	39.479.472	40.774.428	42.118.434
418511	RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung)	1.480.251,72	0	0	0	0	0	0	0
418610	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	19.447.828,32	20.619.000	22.318.588	0	22.318.588	25.385.000	28.731.000	31.010.000
418611	RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33,0138%	32,8105%	33,5419%	33,5419%	33,3709%	33,5640%	33,4311%	
418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	188.745.670,84	193.914.866	0	203.518.416	203.518.416	211.511.139	221.351.238	228.434.123
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	500.249.194,44	516.409.743	331.083.674	220.050.601	551.134.275	579.237.870	609.608.249	632.145.546
	Zahlungsunwirksame Erträge								
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	500.249.194,44	516.409.743	331.083.674	220.050.601	551.134.275	579.237.870	609.608.249	632.145.546
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
534200	Einheitslastenabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15,30%	15,45%	16,20%	16,20%	16,20%	16,40%	16,92%	17,08%
537710	Landschaftsumlage (bisher A/537201)	183.384.374,80	187.743.423	103.161.443	100.324.322	203.485.765	215.226.642	231.154.989	241.857.793
539901	Regionsumlage Mehrbelastung Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
539902	Regionsumlage Mehrbelastung ÖPNV - Abrechnung	4.322.956,32	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.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	187.707.331,12	187.743.423	103.161.443	100.324.322	203.485.765	215.226.642	231.154.989	241.857.793
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung JA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	187.707.331,12	187.743.423	103.161.443	100.324.322	203.485.765	215.226.642	231.154.989	241.857.793
	Saldo (Zuschussbedarf)	312.541.863,32	328.666.320	227.922.231	119.726.279	347.648.510	364.011.228	378.453.260	390.287.753
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale)	3.318.592,11	3.345.089	2.092.727	1.354.442	3.447.169	3.609.186	3.778.818	3.933.750
	Summe vermögenswirksame Einzahlungen	3.318.592,11	3.345.089	2.092.727	1.354.442	3.447.169	3.609.186	3.778.818	3.933.750

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	3.318.592,11	3.345.089,00	3.447.169,00	0,00	3.609.186,00	3.778.818,00 3.933.750,00	32.289.693,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.318.592,11	3.345.089,00	3.447.169,00	0,00	3.609.186,00	3.778.818,00 3.933.750,00	32.289.693,00

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
- der globale Minderaufwand; dieser wird nicht auf die Produkte/Teilprodukte aufgeteilt

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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 leicht sinkende 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 wie die übrigen Personalrückstellungen mit 4 % (entsprechend der Personalaufwandssteigerung) 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 31.12.2024, 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 voraussichtlich abnehmende Kassenliquidität sowie des aktuellen Zinsniveaus 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 - abgesehen von den entsprechenden Abschreibungsbeträgen im Bereich der diff. Jugendamtsumlage, die produktscharf zugeordnet wurden - vorläufig hier eingeplant.

Zu A/592100 "globaler Minderaufwand":

Erstmals im Haushalt 2025 wird zur Reduzierung des Umlagebedarfs von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, einen globalen Minderaufwand bis zur Höhe von 2 % des ordentlichen Aufwands zu veranschlagen. Dieser Rahmen wird vollständig ausgeschöpft, wobei davon ausgegangen wird, dass davon 3/4 auf die Allgemeine Regionsumlage und 1/4 auf die differenzierte Umlage der Stadt Aachen entfällt. Um das damit gesteckte Ziel zu erreichen, werden erhebliche Anstrengungen erforderlich sein, gepaart mit einem eng-Controlling. Es wird erwartet, dass u.a. die spätere Rechtskraft des Haushalts in 2025 aufgrund der späteren Verabschiedung und die damit einhergehende verlängerte Übergangswirtschaft hierzu einen Beitrag leisten wird. Im Hinblick auf die auch in den Vorjahren regelmäßig gegenüber der Planung deutlich verbesserten Ergebnisse erscheint diese Ziel realistisch. Dennoch birgt diese Veranschlagung des globalen Minderaufwands ein ganz erhebliches Bewirtschaftungsrisiko für den Haushalt, insbesondere wenn nicht planbare Verschlechterungen bzw. Belastungen, wie in 2024 der sprunghafte Anstieg der Sozialleistungen, eintreten sollten.

Zu E/326731 "Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)" und E/325135 "Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020":

Im Ansatz 2025 ist zur Steuerung der Liquiditätslage die komplette Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit über Darlehensaufnahmen veranschlagt.

Enthalten sind mit 5,7 Mio. € (Vorjahr: 11,5 Mio. €) die geplanten Ausleihungen an Beteiligungen (vgl. Produkt 150201 bei S 80). Der Darlehensbedarf aus der geplanten Investitionstätigkeit liegt somit unterhalb des Vorjahresniveaus.

ADM/045
Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	99.932,59	98.499,00	42.571,00	42.469,00	0,00	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.745.609,65	3.839.259,00	3.889.950,00	4.253.548,00	4.423.690,00	4.600.638,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	4.845.542,24	3.938.758,00	3.933.521,00	4.297.017,00	4.424.690,00	4.601.638,00
11	- Personalaufwendungen	-9.752.197,46	-14.121.478,00	-12.131.300,00	-12.567.834,00	-13.070.149,00	-13.592.555,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-943.138,00	-3.177.635,00	-1.948.962,00	-2.026.921,00	-2.107.998,00	-2.192.318,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-371.383,68	0,00	0,00	-422.640,00	-422.640,00	-422.640,00
15	- Transferaufwendungen	-179.964,90	-178.531,00	-122.603,00	-122.603,00	-80.000,00	-80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.219.831,78	-1.975.135,00	-2.204.588,00	-2.259.258,00	-2.316.035,00	-2.375.796,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.316.515,82	-19.452.779,00	-16.407.453,00	-17.399.256,00	-17.996.822,00	-18.663.309,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-23.470.973,58	-15.514.021,00	-12.473.932,00	-13.102.239,00	-13.572.132,00	-14.061.671,00
19	+ Finanzerträge	787.255,34	505.300,00	304.300,00	304.100,00	303.900,00	303.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-980.702,81	-2.209.472,00	-3.146.900,00	-3.168.200,00	-3.202.300,00	-3.347.700,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-193.447,47	-1.704.172,00	-2.842.600,00	-2.864.100,00	-2.898.400,00	-3.044.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-23.664.421,05	-17.218.193,00	-15.316.532,00	-15.966.339,00	-16.470.532,00	-17.105.671,00
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	-23.664.421,05	-17.218.193,00	-15.316.532,00	-15.966.339,00	-16.470.532,00	-17.105.671,00
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)	-23.664.421,05	-17.218.193,00	-15.316.532,00	-15.966.339,00	-16.470.532,00	-17.105.671,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	787.315,06	505.300,00	304.300,00	304.100,00	303.900,00	303.700,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	800.250,22	506.300,00	305.300,00	305.100,00	304.900,00	304.700,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-800.946,45	-2.209.472,00	-2.968.100,00	-2.989.400,00	-3.023.500,00	-3.168.900,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-178.531,00	-122.603,00	-122.603,00	-80.000,00	-80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-299.016,86	-428.862,00	-411.284,00	-394.222,00	-376.398,00	-358.574,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.099.963,31	-2.816.865,00	-3.501.987,00	-3.506.225,00	-3.479.898,00	-3.607.474,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-299.713,09	-2.310.565,00	-3.196.687,00	-3.201.125,00	-3.174.998,00	-3.302.774,00
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	19.186,27	19.432,00	19.626,00	19.850,00	20.076,00	11.281,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	19.186,27	19.432,00	19.626,00	19.850,00	20.076,00	11.281,00
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)	19.186,27	19.432,00	19.626,00	19.850,00	20.076,00	11.281,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
461200	Zinserträge von Gemeinden/GV	993,95	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
461500	Zinserträge v. verb. Unternehmen	3.068,85	2.800	2.800	0	2.800	2.600	2.400	2.200
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	372.788,42	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	410.404,12	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	787.255,34	505.300	304.300	0	304.300	304.100	303.900	303.700
	Zahlungsunwirksame Erträge								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
	aus Zuwendungen	99.932,59	98.499	42.571	0	42.571	42.469	0	0
423110	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Zinsdeckung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
452200	Erstattung Umsatzsteuer	12.935,16	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung								
	von Rückstellungen	117.838,49	0	0	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von								
	Personalarückstellungen	4.614.836,00	3.839.259	3.696.451	193.499	3.889.950	4.253.548	4.423.690	4.600.638
	Zwischensumme	4.845.542,24	3.938.758	3.740.022	193.499	3.933.521	4.297.017	4.424.690	4.601.638
	Summe Erträge	5.632.797,58	4.444.058	4.044.322	193.499	4.237.821	4.601.117	4.728.590	4.905.338
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 Kreishauserverweiterung (Zinsen)	157.278,39	168.532	160.284	0	160.284	153.027	145.506	137.985
542304	Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen)	169.207,93	160.330	151.000	0	151.000	141.195	130.892	120.589
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	1.251,46	0	0	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen Landesdarlehen	403,32	500	500	0	500	500	500	500
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	785.448,81	2.117.972	2.816.600	0	2.816.600	2.837.900	2.872.000	3.017.400
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im								
	Zusammenhang mit der euregio bahn	10.825,52	10.000	0	0	0	0	0	0
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	5.444,07	80.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	Zwischensumme	1.209.859,50	2.717.334	3.458.384	0	3.458.384	3.462.622	3.478.898	3.606.474
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
501101	Zuführungen zu Rückst. Dienstaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für								
	Beschäftigte	5.937.022,54	8.828.887	7.014.677	444.976	7.459.653	7.758.039	8.068.361	8.391.095
505200	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen								
	§ 107 b - Aktive	93.636,00	158.330	138.820	0	138.820	144.373	150.148	156.154
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für								
	Beschäftigte	1.247.344,00	2.273.067	1.707.163	114.563	1.821.726	1.894.595	1.970.379	2.049.194
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in								
	Anspruch genommenen Urlaub	111.449,75	155.923	72.173	43.735	115.908	120.544	125.366	130.381
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete								
	Überstunden	473.199,07	210.735	148.792	59.109	207.901	216.217	224.866	233.861
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	0,00	539.582	439.380	0	439.380	408.638	424.984	441.983
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumsszu-								
	wendung"	128.740,26	165.494	69.537	46.865	116.402	121.058	125.900	130.936
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte								
	Bezahlung"	1.708.468,39	1.779.460	1.317.594	503.916	1.821.510	1.894.370	1.970.145	2.048.951
507800	Zuführung zur Rückstellung "Jahresfreistellung"	0,00	10.000	7.303	2.697	10.000	10.000	10.000	10.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für								
	Versorgungsempfänger	2.012.770,00	2.214.047	1.345.565	111.588	1.457.153	1.515.439	1.576.057	1.639.099
515200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b)	-2.115,00	1.580	1.643	0	1.643	1.709	1.777	1.848
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für								
	Versorgungsempfänger	773.269,00	962.008	441.681	48.485	490.166	509.773	530.164	551.371
531516	Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med.								
	Zentrum (Konjunkturpaket)	118.217,86	98.531	42.603	0	42.603	42.603	0	0
545220	Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen	2.556.567,00	1.546.273	1.793.304	0	1.793.304	1.865.036	1.939.637	2.017.222
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie	0,00	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS	0,00	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW	0,00	0	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	422.640	422.640	422.640
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	15.145.140,67	18.944.917	14.720.035	1.375.934	16.095.969	17.104.834	17.720.224	18.404.535
	Summe Aufwendungen	16.355.000,17	21.662.251	18.178.419	1.375.934	19.554.353	20.567.456	21.199.122	22.011.009

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
				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	16.355.000,17	21.662.251	18.178.419	1.375.934	19.554.353	20.567.456	21.199.122	22.011.009
	Saldo (Zuschussbedarf)	-10.722.202,59	-17.218.193	-14.134.097	-1.182.435	-15.316.532	-15.966.339	-16.470.532	-17.105.671
5	globaler Minderaufwand								
592100	globaler Minderaufwand	0,00	0	-14.903.608	-4.967.869	-19.871.477	-20.277.078	-20.979.816	-21.534.310
	Saldo (Zuschussbedarf inkl. glob. Minderaufwand)	-10.722.202,59	-17.218.193	769.511	3.785.434	4.554.945	4.310.739	4.509.284	4.428.639
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	224,00	0	0	0	0	0	0	0
325135	Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020	0,00	566.000	0	0	0	0	0	0
326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)	0,00	65.163.332	54.437.069	0	54.437.069	22.122.904	13.317.241	5.447.243
331711	Zug. Liquiditätskred. vom priv. Kreditmarkt	2.641.260,03	0	0	0	0	0	0	0
331714	Zug. Liquiditätskred. Gute Schule 2020	0,00	265.000	0	0	0	0	0	0
131535	Abg. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.409,83	1.432	1.456	0	1.456	1.480	1.504	1.528
131538	Abg. Ausleihungen GTA	17.776,44	18.000	18.170	0	18.170	18.370	18.572	9.753
131822	Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen)	4.744,82	5.000	3.000	0	3.000	2.000	1.000	1.000
	Summe Einzahlungen	2.665.415,12	66.018.764	54.459.695	0	54.459.695	22.144.754	13.338.317	5.459.524
0	Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
131537	Zug. Ausleihungen Grenzlandtheater	0,00	0	0	0	0	0	0	0
325132	Tilgung Investitionskredite vom Land	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
326732	Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	3.865.763,28	4.906.000	6.142.000	0	6.142.000	7.143.000	7.804.000	9.196.000
326736	Tilgung Investitionskredit Gute Schule 2020	319.793,52	0	0	0	0	0	0	0
331715	Abgänge Liquiditätskredit Gute Schule 2020	352.326,48	0	0	0	0	0	0	0
343103	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Kreishausenerweiterung	732.329,91	394.939	199.441	0	199.441	206.698	214.219	220.014
343112	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweiterung Berufskolleg Eschweiler	174.635,19	183.515	193.640	0	193.640	203.485	213.830	224.702
343122	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Rettungswache Bardenberg	27.924,29	30.488	34.216	0	34.216	36.793	39.565	42.546
	Summe Auszahlungen	5.472.772,67	5.518.942	6.573.297	0	6.573.297	7.593.976	8.275.614	9.687.262

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	23.931,09	24.432,00	22.626,00	0,00	21.850,00	21.076,00 12.281,00	30.564,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.186,27	19.432,00	19.626,00	0,00	19.850,00	20.076,00 11.281,00	140.564,00
- 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

