

Differenzierte Umlage Stadt Aachen												
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Erträge	2027 Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Erträge	2028 Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	2029 Überschuss/ Zuschuss- bedarf	2030 Überschuss/ Zuschuss- bedarf	2031 Überschuss/ Zuschuss- bedarf
				HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	HH-Entwurf €			
Dez. I												
Nr. 3	01.04.01	910100	Personalbedarf zentrale Ämter – Personal	0	-84.700	-84.700	0	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
	01.04.01	910130	Personalbedarf zentrale Ämter – Personal		-183.600	-183.600		-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600
	010701		Personalbedarf zentrale Ämter – Kämmerlei		-197.650	-197.650		-197.650	-197.650	-197.650	-197.650	-197.650
	010702		Personalbedarf zentrale Ämter – Kasse		-166.000	-166.000		-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
	011201		Personalbedarf zentrale Ämter – Gebäudemang.		-36.950	-36.950		-36.950	-36.950	-36.950	-36.950	-36.950
	Zw.-summe Personalmehrbedarf zentrale Ämter Nr. 3 der BM-Vereinbarung			0	-668.900	-668.900	0	-668.900	-668.900	-668.900	-668.900	-668.900
Nr. 4	01.01.01		Anteil Städteregionstag 22,22 %	5.040	-538.311	-533.271	5.040	-553.412	-548.372	-553.856	-559.395	-564.989
	01.04.01	910120	Anteil Ausbildung 27,69 %	0	-1.133.071	-1.133.071	0	-1.169.379	-1.169.379	-1.204.460	-1.240.594	-1.277.812
	01.14.01		Anteil Personalrat 20,0 %	0	-128.397	-128.397	0	-131.909	-131.909	-135.866	-139.942	-144.140
	Zw.-summe Nr. 4 der BM-Vereinbarung			5.040	-1.799.779	-1.794.739	5.040	-1.854.700	-1.849.660	-1.894.182	-1.939.931	-1.986.941
S 80	15.02.01		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	6.900.000		6.900.000	6.900.000		6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	Zw.-summe S 80			6.900.000	0	6.900.000	6.900.000	0	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	Zw.-summe Dez. I			6.905.040	-2.468.679	4.436.361	6.905.040	-2.523.600	4.381.440	4.336.918	4.291.169	4.244.159
Dez. II												
AD	16.01.01		AD siehe unterhalb von Dezernat V									
	Zw.-summe A 20											
A 32	02.03.01	932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	10.778	-16.731	-5.953	10.778	-17.374	-6.596	-6.662	-6.729	-6.796
		932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	59.033	-103.609	-44.576	59.033	-100.606	-41.573	-41.989	-42.409	-42.833
	02.03.04		Bekämpfung der Schwarzarbeit	32.370	-55.187	-22.817	32.370	-56.980	-24.610	-24.856	-25.105	-25.356
	Zw.-summe A 32			102.181	-175.527	-73.346	102.181	-174.960	-72.779	-73.507	-74.243	-74.985
A 33	02.03.05	933200	Aufenthaltsangelegenheiten	1.645.243	-9.024.749	-7.379.506	1.642.406	-8.948.582	-7.306.176	-7.525.361	-7.751.122	-7.983.656
		933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstand	578.400	-720.596	-142.196	578.400	-720.295	-141.895	-146.152	-150.537	-155.053
	Zw.-summe A 33			2.223.643	-9.745.345	-7.521.702	2.220.806	-9.668.877	-7.448.071	-7.671.513	-7.901.659	-8.138.709
A 36	02.03.09	936100	Verwaltung	175.779	-733.108	-557.329	175.779	-750.055	-574.276	-580.019	-585.819	-591.677
		936200	Zulassungsstelle	1.964.791	-1.619.492	345.299	1.928.591	-1.662.684	265.907	268.566	271.252	273.965
		936300	Führerscheinstelle	919.933	-1.394.087	-474.154	1.010.353	-1.448.906	-438.553	-442.939	-447.368	-451.842
		936400	Ausnahmegenehmigungen	258.945	-574.463	-315.518	258.945	-589.576	-330.631	-333.937	-337.276	-340.649
	Zw.-summe A 36			3.319.448	-4.321.150	-1.001.702	3.373.668	-4.451.221	-1.077.553	-1.088.329	-1.099.211	-1.110.203
A 38	02.04.01		Feuerschutz	852	-35.296	-34.444	852	-36.220	-35.368	-35.722	-36.079	-36.440
	02.07.01		Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz	3.408.052	-5.086.645	-1.678.593	3.408.789	-5.087.745	-1.678.956	-1.729.325	-1.781.205	-1.834.641
	Zw.-summe A 38			3.408.904	-5.121.941	-1.713.037	3.409.641	-5.123.965	-1.714.324	-1.729.325	-1.781.205	-1.834.641
	Zw.-summe Dez. II			9.054.176	-19.363.963	-10.309.787	9.106.296	-19.419.023	-10.312.727	-10.562.674	-10.856.318	-11.158.538

Differenzierte Umlage Stadt Aachen												
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Erträge HH-Entwurf €	2027 Aufwendungen HH-Entwurf €	Überschuss/ Zuschussbedarf HH-Entwurf €	Erträge HH-Entwurf €	2028 Aufwendungen HH-Entwurf €	Überschuss/ Zuschussbedarf HH-Entwurf €	2029 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	2030 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	2031 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €
Dez. III												
A 46	06.08.01	946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung		0	0		0	0	0	0	0
			Zw.-summe A 46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 50	03.09.01		Leistungen nach dem BAföG	491	-213.609	-213.118	491	-216.346	-215.855	-218.014	-220.194	-222.396
	05.01.01	950100	Verwaltung	58.720	-2.801.558	-2.742.838	58.720	-2.880.888	-2.822.168	-2.906.833	-2.994.038	-3.083.859
		950101	Hilfe zum Lebensunterhalt	213.832	-8.125.896	-7.912.064	195.883	-8.930.991	-8.735.108	-8.909.810	-9.088.006	-9.269.766
		950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		950120	Hilfen zur Gesundheit	235.500	-7.493.552	-7.258.052	235.500	-7.629.352	-7.393.852	-7.541.729	-7.692.564	-7.846.415
		950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		950140	Hilfe zur Pflege	1.044.945	-22.619.801	-21.574.856	1.113.568	-24.881.441	-23.767.873	-24.243.230	-24.728.095	-25.222.657
		950150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0	-461.382	-461.382	0	-485.895	-485.895	-495.613	-505.525	-515.636
		950160	Hilfe in anderen Lebenslagen	0	-249.717	-249.717	0	-249.717	-249.717	-254.711	-259.805	-265.001
		950170	Freiwillige Förderungen	0	-366.279	-366.279	0	-366.279	-366.279	-366.279	-366.279	-366.279
		950180	Delegationsaufgaben	2.892.600	-2.892.600	0	3.001.073	-3.001.073	0	0	0	0
		950200	Pflegewohngeld	41.351	-9.379.665	-9.338.314	41.351	-9.563.580	-9.522.229	-9.712.674	-9.906.927	-10.105.066
		950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse	4.635	-2.723.300	-2.718.665	4.635	-2.746.848	-2.742.213	-2.797.057	-2.852.998	-2.910.058
		950220	Wohn- und Pflegeberatung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		950230	Pflegestützpunkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.02.01	950300	Verwaltung	0	-146.646	-146.646	0	-148.979	-148.979	-153.448	-158.051	-162.793
		950301	Verwaltung ARGE	14.057.570	-18.880.857	-4.823.287	14.212.942	-19.246.740	-5.033.798	-5.184.812	-5.340.356	-5.500.567
		950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung	49.478.610	-72.829.175	-23.350.565	49.478.610	-72.829.175	-23.350.565	-23.817.576	-24.293.928	-24.779.807
		950390	Sonstige kommunale Leistungen nach SGB II	2.966.766	-5.017.848	-2.051.082	2.958.945	-5.110.223	-2.151.278	-2.194.304	-2.238.190	-2.282.954
	05.03.01	950400	Verwaltung	276.724	-1.414.756	-1.138.032	276.724	-1.471.348	-1.194.624	-1.230.463	-1.267.377	-1.305.398
		950410	Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		950420	Leistungen nach dem SGB IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		950430	Eingliederungshilfe örtl. Träger	76.780	-12.127.370	-12.050.590	76.780	-13.339.970	-13.263.190	-13.528.454	-13.799.023	-14.075.003
		950440	Eingliederungshilfe n. Teil 2 SGB IX	4.680	-4.680	0	4.680	-4.680	0	0	0	0
		950450	Leistungen nach dem BKGG (BTP)	2.321.418	-2.689.700	-368.282	2.451.765	-2.896.600	-444.835	-453.732	-462.807	-472.063
	05.03.03	950520	Leistungen Bildung und Teilhabe (Hortkinder/Schulso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		950530	Leistungen nach dem AsylbLG (Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07.01.05		Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz	124.708	-582.075	-457.367	91.423	-598.221	-506.798	-522.002	-537.662	-553.792
			Zw.-summe A 50	73.799.330	-171.020.466	-97.221.136	74.203.090	-176.598.346	-102.395.256	-104.530.741	-106.711.825	-108.939.510
A 53	07.01.01		Gesundheitsamt	984.156	-8.033.668	-7.049.512	958.015	-8.185.425	-7.227.410	-7.444.232	-7.667.559	-7.897.586
			Zw.-summe A 53	984.156	-8.033.668	-7.049.512	958.015	-8.185.425	-7.227.410	-7.444.232	-7.667.559	-7.897.586
A 57	05.03.02		Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	1.023.603	-1.358.138	-334.535	1.022.984	-1.373.313	-350.329	-353.832	-357.370	-360.944
	05.06.01	957100	Aufgaben/Leistungen n.d. Bundeselterngeldgesetz	373.392	-661.647	-288.255	373.392	-681.293	-307.901	-310.980	-314.090	-317.231
		957200	Betreuungsgeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zw.-summe A 57	1.396.995	-2.019.785	-622.790	1.396.376	-2.054.606	-658.230	-664.812	-671.460	-678.175
A 58	05.03.06		Sozialplanung		-108.150	-108.150		-87.650	-87.650	-88.527	-89.412	-90.306
			Zw.-summe A 58		-108.150	-108.150		-87.650	-87.650	-88.527	-89.412	-90.306
			Zw.-summe Dez. III	76.180.481	-181.182.069	-105.001.588	76.557.481	-186.926.027	-110.368.546	-112.728.312	-115.140.256	-117.605.577

Differenzierte Umlage Stadt Aachen												
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Erträge HH-Entwurf €	2027 Aufwendungen HH-Entwurf €	Überschuss/ Zuschussbedarf HH-Entwurf €	Erträge HH-Entwurf €	2028 Aufwendungen HH-Entwurf €	Überschuss/ Zuschussbedarf HH-Entwurf €	2029 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	2030 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	2031 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €
Dez. IV												
A 39	02.08.01	939100	Veterinäraufsicht	19.320	-211.896	-192.576	19.320	-217.680	-198.360	-200.344	-202.347	-204.370
		939110	Tierschutz	28.413	-607.980	-579.567	28.413	-620.797	-592.384	-598.308	-604.291	-610.334
		939120	Tierkörperbeseitigung	1.330	-40.490	-39.160	1.330	-40.003	-38.673	-39.060	-39.451	-39.846
		939130	Tierzuchtberatung	432	-20.673	-20.241	432	-21.247	-20.815	-21.023	-21.233	-21.445
	02.08.02	939200	Lebensmittelüberwachung	187.622	-1.780.386	-1.592.764	187.622	-1.812.291	-1.624.669	-1.673.409	-1.723.611	-1.775.319
	02.08.03		Schlachttier- und Fleischüberwachung	1.694	-13.410	-11.716	1.694	-14.087	-12.393	-12.517	-12.642	-12.768
			Zw.-summe A 39	238.811	-2.674.835	-2.436.024	238.811	-2.726.105	-2.487.294	-2.544.661	-2.603.575	-2.664.082
S 64	12.02.01		Kreisstraßen - Unterhaltung / AfA		-122.763	-122.763		-122.763	-122.763	-122.763	-122.763	-122.763
	12.02.01		AfA Neuinvestitionen Kreisstraßen		-14.973	-14.973		-14.973	-14.973	-14.973	-14.973	-14.973
	12.02.01		Kreisstraßen - Instandsetzung		0	0		-550.000	-550.000	-50.000	0	0
	12.02.01		Niederschlagswasser Kreisstraßen		-6.090	-6.090		-6.090	-6.090	-6.151	-6.213	-6.275
			Zw.-summe S 64	0	-143.826	-143.826	0	-693.826	-693.826	-193.887	-143.949	-144.011
A 62	09.02.01		Vermessung, Erhebung und Führung v. Geobasisdaten	115.866	-2.474.892	-2.359.026	120.061	-2.449.617	-2.329.556	-2.399.443	-2.471.426	-2.545.569
	09.02.02		Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	30	-582.009	-581.979	30	-556.800	-556.770	-573.473	-590.677	-608.397
	09.02.03		Grundstückswertermittlung	18.327	-598.875	-580.548	18.327	-584.613	-566.286	-583.275	-600.773	-618.796
			Zw.-summe A 62	134.223	-3.655.776	-3.521.553	138.418	-3.591.030	-3.452.612	-3.556.191	-3.662.876	-3.772.762
A 63	10.02.01		Wohnraumförderung	119.118	-359.178	-240.060	101.274	-369.308	-268.034	-269.374	-270.721	-272.075
			Zw.-summe A 63	119.118	-359.178	-240.060	101.274	-369.308	-268.034	-269.374	-270.721	-272.075
A 70	02.11.01		Jagd- und Fischereiangelegenheiten	24.798	-75.918	-51.120	24.798	-84.074	-59.276	-59.869	-60.468	-61.073
	13.04.01		Aufgaben ohne Personalübergang - Artenschutz	0	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
			Zw.-summe A 70	24.798	-107.618	-82.820	24.798	-115.774	-90.976	-91.569	-92.168	-92.773
			Zw.-summe Dez. IV	516.950	-6.941.233	-6.424.283	503.301	-7.496.043	-6.992.742	-6.655.682	-6.773.289	-6.945.703

Differenzierte Umlage Stadt Aachen												
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Erträge HH-Entwurf €	2027 Aufwendungen HH-Entwurf €	Überschuss/ Zuschussbedarf HH-Entwurf €	Erträge HH-Entwurf €	2028 Aufwendungen HH-Entwurf €	Überschuss/ Zuschussbedarf HH-Entwurf €	2029 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	2030 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	2031 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €
Dez. V												
A 40	03.01.01	940120	Kleebachschule in Aachen	155.417	-3.914.612	-3.759.195	145.973	-4.097.963	-3.951.990	-3.991.510	-4.031.425	-4.071.739
	03.01.02	940220	Lindenschule in Aachen	475.819	-2.312.936	-1.837.117	527.048	-2.557.211	-2.030.163	-2.050.465	-2.070.970	-2.091.680
	03.01.04	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	5.202	-187.874	-182.672	4.327	-189.823	-185.496	-187.351	-189.225	-191.117
	03.02.01	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	13.351	-3.089.670	-3.076.319	13.309	-3.112.110	-3.098.801	-3.129.789	-3.161.087	-3.192.698
		940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	97.908	-3.212.002	-3.114.094	88.447	-3.150.958	-3.062.511	-3.093.136	-3.124.067	-3.155.308
		940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	143.121	-4.507.801	-4.364.680	93.772	-4.928.180	-4.834.408	-4.882.752	-4.931.580	-4.980.896
		940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	30.669	-2.279.782	-2.249.113	15.150	-2.459.064	-2.443.914	-2.468.353	-2.493.037	-2.517.967
		940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	51.819	-1.835.299	-1.783.480	24.757	-1.817.263	-1.792.506	-1.810.431	-1.828.535	-1.846.820
	03.03.01	940800	Abendrealschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01	940910	WBK/Abendgymnasium	166	-186.733	-186.567	166	-188.392	-188.226	-190.108	-192.009	-193.929
		940400	Allgemeine Schulverwaltung	3.008	-923.106	-920.098	802	-992.998	-992.196	-1.021.962	-1.052.621	-1.084.200
			Zw.-summe A 40	976.480	-22.449.815	-21.473.335	913.751	-23.493.962	-22.580.211	-22.825.857	-23.074.556	-23.326.354
A 41	03.04.04		Schulaufsicht	12.421	-1.923.355	-1.910.934	12.421	-1.981.505	-1.969.084	-2.028.157	-2.089.002	-2.151.672
			Zw.-summe A 41	12.421	-1.923.355	-1.910.934	12.421	-1.981.505	-1.969.084	-2.028.157	-2.089.002	-2.151.672
A 43	03.04.02	943100	Bildungsbüro	446.388	-1.027.377	-580.989	420.798	-1.021.594	-600.796	-606.804	-612.872	-619.001
		943200	Modellprojekt "Lernen vor Ort"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		943300	Bildungszugabe	0	-387.545	-387.545	0	-391.964	-391.964	-393.140	-394.319	-395.502
		943400	Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	120.269	-296.343	-176.074	75.082	-223.111	-148.029	-149.509	-151.004	-152.514
			Zw.-summe A 43	566.657	-1.711.265	-1.144.608	495.880	-1.636.669	-1.140.789	-1.149.453	-1.158.195	-1.167.017
A 51	06.04.01	951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familien- bildungsstätten (all. RU)	2.888	-76.871	-73.983	2.888	-78.356	-75.468	-76.223	-76.985	-77.755
		951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	3.445	-153.157	-149.712	3.445	-160.287	-156.842	-158.410	-159.994	-161.594
	060005		Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zw.-summe A 51	6.333	-230.028	-223.695	6.333	-238.643	-232.310	-234.633	-236.979	-239.349
			Zw.-summe Dez. V	1.561.891	-26.314.463	-24.752.572	1.428.385	-27.350.779	-25.922.394	-26.238.100	-26.558.732	-26.884.392
Dez. VI												
AD	16.01.01		Schlüsselzuweisungen vom Land	15.573.304		15.573.304	15.651.171		15.651.171	15.807.683	15.965.760	16.125.418
			Schul- und Bildungspauschale	3.827.445		3.827.445	3.846.582		3.846.582	3.885.048	3.923.898	3.963.137
			Investitionspauschale	1.553.684		1.553.684	1.561.452		1.561.452	1.577.067	1.592.838	1.608.766
			Inklusionspauschale	180.000		180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	180.000
			Landschaftsumlage einschl. Bedarfsumlage		-122.544.930	-122.544.930		-128.879.032	-128.879.032	-135.850.004	-141.342.284	-147.024.272
			Landschaftsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Äbr.)							0	0	0
	16.02.01		Zuf. zu Rückst. (Pensionen etc.)	673.473	-2.639.574	-1.966.101	700.412	-2.707.364	-2.006.952	-2.087.230	-2.170.719	-2.257.548
			glob. Minderaufw. 0,5 % Anteil Stadt AC			4.200.000			4.375.000	4.500.000	4.650.000	4.725.000
			Zw.-summe AD	21.807.906	-125.184.504	-99.176.598	21.939.617	-131.586.396	-105.271.779	-111.987.436	-117.200.507	-122.679.499
			Gesamtsumme	116.026.444	-361.454.911	-241.228.467	116.440.120	-375.301.868	-254.486.748	-263.835.286	-272.237.933	-281.029.550
			Umlagegrundlagen			637.999.654,95			649.164.648,91	665.393.765,13	682.028.609,26	699.079.324,49
			Umlagesatz			37,8101			39,2022	39,6510	39,9159	40,2000