

Auflage I C

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen" HH-Entwurf 2020									
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2020		2021		2022	
				Erträge HH-Entwurf €	Aufwendungen HH-Entwurf €	Überschuss/ Zuschussbedarf HH-Entwurf €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	2023 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €
				Dez. I					
A 10			Personalbedarf zentrale Ämter	0	-114.407	-114.407	-114.407	-114.407	-114.407
			Aufgaben ohne Personalübergang	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
			Zw.-summe A 10	0	-146.107	-146.107	-146.107	-146.107	-146.107
S 80	15.02.01		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	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	6.900.000	6.900.000
			Zw.-summe Dez. I	6.900.000	-146.107	6.753.893	6.753.893	6.753.893	6.753.893
				Dez. II					
A 32	02.03.01	932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	9.139	-14.772	-5.633	-5.689	-5.746	-5.804
		932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	54.300	-81.795	-27.495	-27.770	-28.048	-28.328
	02.03.04		Bekämpfung der Schwarzarbeit	20.688	-56.958	-36.270	-36.632	-36.999	-37.369
			Zw.-summe A 32	84.127	-163.525	-79.398	-80.192	-80.994	-81.804
A 38	02.07.01		Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz	1.948.111	-2.907.629	-959.518	-969.113	-978.804	-988.592
			Zw.-summe A 38	1.948.111	-2.907.629	-959.518	-969.113	-978.804	-988.592
A 33	02.03.05	933200	Aufenthaltsangelegenheiten	720.123	-5.039.975	-4.319.852	-4.363.051	-4.406.681	-4.450.748
		933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstand	138.816	-467.739	-328.923	-332.212	-335.534	-338.890
			Zw.-summe A 33	858.939	-5.507.714	-4.648.775	-4.695.263	-4.742.216	-4.789.638
A 36	02.03.09	936100	Verwaltung	249.514	-531.905	-282.391	-285.215	-288.067	-290.948
		936200	Zulassungsstelle	2.053.229	-1.469.189	584.040	589.880	595.779	601.737
		936300	Führerscheinstelle	561.003	-1.054.301	-493.298	-498.231	-503.213	-508.245
		936400	Ausnahmegenehmigungen	215.850	-441.796	-225.946	-228.205	-230.488	-232.792
			Zw.-summe A 36	3.079.596	-3.497.191	-417.595	-421.771	-425.989	-430.249
			Zw.-summe Dez. II	5.970.773	-12.076.059	-6.105.286	-6.166.339	-6.228.002	-6.290.282

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen" HH-Entwurf 2020

OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Erträge HH-Entwurf €	Aufwendungen HH-Entwurf €	Überschuss/ Zuschussbedarf HH-Entwurf €	2020 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	2021 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	2022 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	2023 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €
A 46				Dez. III						
A 46	06.08.01	946100	Kommunales Integrationszentrum – Umsetzung nach Maßgaben des Landes NR		-23.513	-23.513		-23.748	-23.985	-24.225
		946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeit	0		0		-23.748	-23.985	-24.225
Zw.-summe A 46										
A 50	03.09.01		Leistungen nach dem BAFöG							
	05.01.01	950100	Verwaltung	1.052	-244.856	-243.804		-248.680	-253.654	-258.727
		950101	Hilfe zum Lebensunterhalt	48.359	-2.367.959	-2.319.600		-2.342.796	-2.366.224	-2.389.886
		950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	202.901	-4.608.834	-4.405.933		-4.494.052	-4.583.933	-4.675.611
		950120	Hilfen zur Gesundheit	36.015.916	-36.017.210	-1.295		-1.320	-1.347	-1.374
		950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	120.440	-4.516.500	-4.396.060		-4.483.981	-4.573.661	-4.665.134
		950140	Hilfe zur Pflege	2.908	-888.460	-885.552		-903.263	-921.328	-939.755
		950150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	430.252	-16.596.460	-16.166.208		-16.489.532	-16.819.323	-17.155.709
		950160	Hilfe in anderen Lebenslagen	0	-257.486	-257.486		-262.636	-267.888	-273.246
		950170	Freiwillige Förderungen	1.514	-313.810	-312.296		-318.542	-324.912	-331.411
		950180	Delegationsaufgaben	0	-320.614	-320.614		-327.026	-333.567	-340.238
		950200	Pflegewohnung	4.950.861	-4.962.400	-11.539		-11.770	-12.005	-12.245
		950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse	89.775	-8.344.000	-8.254.225		-8.419.310	-8.587.696	-8.759.450
		950220	Wohn- und Pflegeberatung	4.925	-2.301.660	-2.296.735		-2.342.670	-2.389.523	-2.437.314
		950230	Pflegestützpunkte	0	0	0		0	0	0
		950300	Verwaltung	0	0	0		0	0	0
	05.02.01	950301	Verwaltung ARGE	18	-155.072	-155.054		-156.604	-158.170	-159.752
		950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung	12.226.526	-16.037.513	-3.810.987		-3.849.097	-3.887.588	-3.926.464
		950330	Sonstige kommunale Leistungen nach SGB II	27.053.860	-64.477.900	-37.424.040		-38.172.521	-38.935.971	-39.714.691
		950400	Verwaltung	1.838.160	-4.036.092	-2.197.932		-2.241.890	-2.286.728	-2.332.463
	05.03.01	950410	Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG	142.767	-962.687	-819.920		-836.318	-853.044	-870.105
		950420	Leistungen nach dem SGB IX	5.678	-580.667	-574.990		-586.490	-598.219	-610.184
		950430	Eingliederungshilfe n. 2. Teil SGB IX – örtl. Träger	3.248.748	-4.436.960	-1.188.212		-1.211.976	-1.236.216	-1.260.940
		950440	Eingliederungshilfe n. 2. Teil SGB IX – Delegationsauf	941.647	-972.000	-30.353		-30.960	-31.579	-32.211
		950450	Leistungen nach dem BKGG	593.280	-783.160	-189.880		-193.678	-197.551	-201.502
	07.01.05		Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz	18.807	-385.052	-366.245		-373.570	-381.042	-388.662
Zw.-summe A 50				87.938.393	-174.567.352	-86.628.959		-88.298.682	-90.001.170	-91.737.074
A 53	07.01.01		Gesundheitsamt	962.588	-5.551.175	-4.588.587		-4.634.473	-4.680.817	-4.727.626
Zw.-summe A 53				962.588	-5.551.175	-4.588.587		-4.634.473	-4.680.817	-4.727.626
A 57	05.03.02		Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	836.147	-1.105.400	-269.253		-271.946	-274.665	-277.412
	05.06.01	957100	Aufgaben/Leistungen n.d. Bundeselterngeldgesetz	160.375	-300.261	-139.886		-141.285	-144.125	-147.125
		957200	Betreuungsgeld	0	0	0		0	0	0
Zw.-summe A 57				996.522	-1.405.661	-409.139		-413.231	-417.363	-421.537
Zw.-summe Dez. III				89.897.502	-181.547.700	-91.650.198		-93.370.133	-95.123.336	-96.910.461

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen" HH-Entwurf 2020

OE	Produkt	Tell- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2020		2021 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	2022 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	2023 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €
				Erträge HH-Entwurf €	Aufwendungen HH-Entwurf €	Überschuss/ Zuschussbedarf HH-Entwurf €		
Dez. IV								
A 39	02.08.01	939100	Veterinäraufsicht	10.763	-154.916	-144.153	-147.050	-148.521
		939110	Tierschutz	10.880	-417.687	-406.807	-419.134	-419.134
		939120	Tierkörperbeseitigung	1.359	-80.487	-79.128	-80.719	-81.526
		939130	Tierzuchtberatung	920	-21.718	-20.798	-21.216	-21.428
	02.08.02	939200	Lebensmittelüberwachung	167.792	-1.309.636	-1.141.844	-1.164.795	-1.176.443
	02.08.03		Schlachtier- und Fleischüberwachung	4.289	-6.244	-1.955	-1.995	-2.015
			Zw.-summe A 39	196.004	-1.990.689	-1.794.685	-1.830.759	-1.849.066
	01.12.03 nachrichtl.	961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	100	-781.570	-781.470	-789.285	-805.149
		961242 BK	"Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	9.124	-823.501	-814.377	-830.746	-839.053
		961243 BK	"Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	171.563	-1.712.730	-1.541.167	-1.572.144	-1.587.866
		961244 BK	für Gestaltung und Technik in Aachen	343.673	-2.405.057	-2.061.384	-2.102.818	-2.123.846
		961245	Paul-Julius-Reuter-BK in Aachen	43.025	-750.343	-707.318	-721.535	-728.750
		961246 BK	für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	19.962	-590.115	-570.153	-581.613	-587.429
		961247 WBK/Abendgymnasium		100	-414.647	-414.547	-422.879	-427.108
		961248 Abendgymnasium		100	-145.100	-145.000	-147.915	-149.394
		961249	Abendgymnasium	0	-29.555	-29.555	-30.149	-30.451
		961265	Kleebschule in Aachen	100	-899.534	-899.434	-917.513	-926.688
A 62	12.02.01	961285	Lindenschule in Aachen	9.784	-352.804	-343.020	-349.915	-353.414
		961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	28.974	-109.582	-80.608	-82.228	-83.051
			Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau	0	-180.000	-180.000	-183.618	-185.454
			Zw.-summe A 61	153.918	-2.078.189	-1.924.272	-1.962.949	-1.982.579
	09.02.01		Vermessung, Erhebung und Führung v. Geobasisdate	41.294	-563.640	-522.346	-532.846	-538.174
	09.02.02		Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	20.049	-441.563	-421.515	-429.987	-434.287
	09.02.03		Grundstückswertermittlung	215.260	-3.083.393	-2.868.133	-2.925.782	-2.955.040
			Zw.-summe A 62	93.743	-402.788	-309.045	-315.257	-318.409
	10.02.01		Wohnraumförderung	18.332	-74.326	-55.995	-57.120	-57.691
			Zw.-summe A 63	18.332	-74.326	-55.995	-57.120	-57.691
A 70	02.11.01		Jagd- und Fischereiangelegenheiten	18.332	-74.326	-55.995	-57.120	-57.691
			Zw.-summe A 70	523.338	-5.731.196	-5.207.858	-5.312.536	-5.365.661
			Zw.-summe Dez. IV					

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen" HH-Entwurf 2020

OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2020			2021	2022	2023
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf HH-Entwurf €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €
Dez. V									
A 40	03.01.01	940120	Kleebachschule in Aachen	52.888	-2.290.564	-2.237.676	-2.260.053	-2.282.653	-2.305.480
	03.01.02	940220	Lindenschule in Aachen	273.192	-1.336.767	-1.063.575	-1.074.211	-1.084.953	-1.095.802
	03.01.04	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	360	-121.523	-121.163	-122.375	-123.599	-124.835
	03.02.01	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	4.190	-1.944.869	-1.940.679	-1.960.086	-1.979.687	-1.999.484
	940760		Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	40.033	-2.531.629	-2.491.596	-2.516.512	-2.541.677	-2.567.094
	940770		Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	14.885	-3.225.793	-3.210.908	-3.243.017	-3.275.447	-3.308.202
	940780		Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	4.980	-1.546.412	-1.541.432	-1.556.846	-1.572.415	-1.588.139
	940790		Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	2.500	-1.376.704	-1.374.204	-1.387.946	-1.401.826	-1.415.844
	03.03.01	940800	Abendrealschule	433	-163.810	-163.377	-165.011	-166.661	-168.328
	03.05.01	940910	WBK/Abendgymnasium	1.433	-425.597	-424.164	-428.405	-432.689	-437.016
	940400		Allgemeine Schulverwaltung	8.953	-559.113	-550.161	-555.662	-561.219	-566.831
			Zw.-summe A 40	403.847	-15.522.782	-15.118.935	-15.270.124	-15.422.826	-15.577.054
A 41	03.04.04		Schulaufsicht	7.318	-872.625	-865.307	-873.961	-882.700	-891.527
			Zw.-summe A 41	7.318	-872.625	-865.307	-873.961	-882.700	-891.527
A 43	03.04.02	943100	Bildungsbüro	230.070	-660.415	-430.345	-434.648	-438.995	-443.385
	943200		Modellprojekt "Lernen vor Ort"	0	0	0	0	0	0
	943300		Bildungszugabe	0	-261.761	-261.761	-264.378	-267.022	-269.692
	943400		Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	114.592	-219.743	-105.151	-106.202	-107.264	-108.337
			Zw.-summe A 43	344.662	-1.141.918	-797.256	-805.229	-813.281	-821.414
A 51	06.04.01	951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familien- bildungsstätten (all. RU)	8.862	-67.192	-58.330	-58.913	-59.502	-60.097
	951510		Adoptionsvermittlung (allg. RU)	1.365	-52.313	-50.948	-51.457	-51.972	-52.491
			Zw.-summe A 51	10.227	-119.505	-109.278	-110.370	-111.474	-112.589
			Zw.-summe Dez. V	766.054	-17.656.830	-16.890.776	-17.059.684	-17.230.281	-17.402.583
			Summe Dez. I - V	104.057.668	-217.157.892	-113.100.224	-115.102.198	-117.140.261	-119.215.094

Allgemeine Deckungsmittel									
ADM	16.01.01		Schlüsselzuweisungen vom Land	9.749.176		9.749.176	10.421.869	10.786.634	11.228.886
			Schul- und Bildungspauschale	3.545.987		3.545.987	3.790.660	3.923.333	4.084.190
			Investitionspauschale	1.085.086		1.085.086	1.159.957	1.200.555	1.249.778
			Landschaftsumlage einschl. Bedarfsumlage		-75.756.972	-75.756.972	-81.378.937	-84.634.094	-86.326.776
			Landschaftsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Äbr.)		0	0	-66.006.451	-68.723.572	-69.763.922
			Zw.-summe ADM	14.380.248	-75.756.972	-61.376.724	-66.006.451	-68.723.572	-69.763.922
			Gesamtsumme	118.437.916	-292.914.864	-174.476.947	-181.108.649	-185.863.833	-188.979.016

			Umlagegrundlagen	488.651.954,59			508.198.032,77	528.525.954,08	539.096.473,17
			Umlagesatz	35,7058			35,6374	35,1665	35,0548

			(fiktiver) diff. Umlagesatz	39,6190	HH 2019	36,2455	HH 2020	35,7058	HH 2021	35,6374	HH 2022	35,1665	HH 2023	35,0548
--	--	--	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

			Allgemeiner Umlagesatz	40,6833		40,3862		40,3862		40,3862		39,5490		39,0023
--	--	--	-------------------------------	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------