

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen" HH-Entwurf 2020

OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2020		2021	2022	2023
				Erträge HH-Entwurf €	Aufwendungen HH-Entwurf €	Oberschuss/ Zuschuss- bedarf €	Oberschuss/ Zuschuss- bedarf €	Oberschuss/ Zuschuss- bedarf €
Dez. I								
A 10			Personalbedarf zentrale Ämter	0	-114.407	-114.407	-114.407	-114.407
			Aufgaben ohne Personalübergang	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
			Zw.-summe A 10	0	-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
			Zw.-summe S 80	6.900.000	0	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
Dez. II								
A 32	02.03.01	932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	9.139	-14.772	-5.633	-5.689	-5.746
		932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	54.300	-81.795	-27.770	-28.048	-28.328
	02.03.04		Bekämpfung der Schwarzarbeit	20.688	-56.958	-36.270	-36.999	-37.369
			Zw.-summe A 32	84.127	-163.525	-79.398	-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	-988.592
			Zw.-summe A 38	1.948.111	-2.907.629	-959.518	-978.804	-988.592
A 33	02.03.05	933200	Aufenthaltsangelegenheiten	720.123	-5.039.975	-4.319.852	-4.406.681	-4.450.748
		933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstand	138.816	-467.739	-328.923	-335.534	-338.890
			Zw.-summe A 33	858.939	-5.507.714	-4.648.775	-4.742.216	-4.789.638
A 36	02.03.09	936100	Verwaltung	249.514	-531.905	-282.391	-288.067	-290.948
		936200	Zulassungsstelle	2.053.229	-1.469.189	584.040	595.779	601.737
		936300	Führerscheinstelle	561.003	-1.054.301	-493.298	-503.213	-508.245
		936400	Ausnahmegenehmigungen	215.850	-441.796	-225.946	-230.488	-232.792
			Zw.-summe A 36	3.079.596	-3.497.191	-417.595	-425.989	-430.249
			Zw.-summe Dez. II	5.970.773	-12.076.059	-6.105.286	-6.228.002	-6.290.282

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 €	
				HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	€	€	€	
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				
			Zw.-summe A 46	0	-23.513	-23.513	-23.748	-23.985	-24.225	
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	-2.389.886	-2.438.986	
		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	
		950390	Verwaltung	1.838.160	-4.036.092	-2.197.932	-2.241.890	-2.286.728	-2.332.463	
	05.03.01	950400	Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG	142.767	-962.687	-819.920	-836.318	-853.044	-870.105	
		950410	Leistungen nach dem SGB IX	0	0	0	0	0	0	
		950420	Eingliederungshilfe n. 2. Teil SGB IX – örtl. Träger	5.678	-580.667	-574.990	-586.490	-598.219	-610.184	
		950430	Eingliederungshilfe n. 2. Teil SGB IX – Delegationsauf	3.248.748	-4.436.960	-1.188.212	-1.211.976	-1.236.216	-1.260.940	
		950440	Leistungen nach dem BKGG	941.647	-972.000	-30.353	-30.960	-31.579	-32.211	
		950450	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz	593.280	-783.160	-189.880	-193.678	-197.551	-201.502	
	07.01.05		Zw.-summe A 50	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	-142.698	-144.125	
		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	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2020		2021		2022	
				Erträge HH-Entwurf €	Aufwendungen HH-Entwurf €	Zuschuss/ HH-Entwurf €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €	2023 Überschuss/ Zuschuss- bedarf €
Dez. IV									
A 39	02.08.01	939100	Veterinäraufsicht	10.763	-154.916	-144.153	-145.594	-147.050	-148.521
		939110	Tierschutz	10.880	-417.687	-406.807	-410.875	-414.984	-419.134
		939120	Tierkörperbesitzung	1.359	-80.487	-79.128	-79.919	-80.719	-81.526
		939130	Tierzuchtberatung	920	-21.718	-20.798	-21.006	-21.216	-21.428
	02.08.02	939200	Lebensmittelüberwachung	167.792	-1.309.636	-1.141.844	-1.153.262	-1.164.795	-1.176.443
	02.08.03		Schlachtier- und Fleischüberwachung	4.289	-6.244	-1.955	-1.975	-1.995	-2.015
			Zw.-summe A 39	196.004	-1.990.689	-1.794.685	-1.812.832	-1.830.759	-1.849.066
		961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	100	-781.570	-781.470	-785.285	-797.178	-805.149
	01.12.03	961242	BK "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	9.124	-823.501	-814.377	-822.521	-830.746	-839.053
	nachrichtlich	961243	BK "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	171.563	-1.712.730	-1.541.167	-1.556.579	-1.572.144	-1.587.866
		961244	BK für Gestaltung und Technik in Aachen	343.673	-2.405.057	-2.061.384	-2.081.998	-2.102.818	-2.123.846
		961245	Paul-Julius-Reuter-BK in Aachen	43.025	-750.343	-707.318	-714.391	-721.535	-728.750
		961246	BK für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	19.962	-590.115	-570.153	-575.855	-581.613	-587.429
		961247	WBK/Abendgymnasium	100	-414.647	-414.547	-418.692	-422.879	-427.108
		961248	Abendrealschule	100	-145.100	-145.000	-146.450	-147.915	-149.394
		961249	Abendgymnasium	0	-29.555	-29.555	-29.851	-30.149	-30.451
		961265	Kleebachschule in Aachen	100	-899.534	-899.434	-908.428	-917.513	-926.688
		961285	Lindenschule in Aachen	9.784	-352.804	-343.020	-346.450	-349.915	-353.414
		961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	28.974	-109.582	-80.608	-81.414	-82.228	-83.051
	12.02.01		Kreisstraßen: Unterhaltung, Um- und Ausbau	0	-180.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
			Zw.-summe A 61	0	-180.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
A 62	09.02.01		Vermessung, Erhebung und Führung v. Geobasisdate	153.918	-2.078.189	-1.924.272	-1.943.514	-1.962.949	-1.982.579
	09.02.02		Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	41.294	-563.640	-522.346	-527.570	-532.846	-538.174
	09.02.03		Grundstückswertermittlung	20.049	-441.563	-421.515	-425.730	-429.987	-434.287
			Zw.-summe A 62	215.260	-3.083.393	-2.868.133	-2.896.814	-2.925.782	-2.955.040
A 63	10.02.01		Wohnraumförderung	93.743	-402.788	-309.045	-312.135	-315.257	-318.409
			Zw.-summe A 63	93.743	-402.788	-309.045	-312.135	-315.257	-318.409
A 70	02.11.01		Jagd- und Fischereiangelegenheiten	18.332	-74.326	-55.995	-56.555	-57.120	-57.691
			Zw.-summe A 70	18.332	-74.326	-55.995	-56.555	-57.120	-57.691
			Zw.-summe Dez. IV	523.338	-5.731.196	-5.207.858	-5.259.936	-5.312.536	-5.365.661

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen" HH-Entwurf 2020									
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Erträge HH-Entwurf €	Aufwendungen HH-Entwurf €	Zuschuss/ Entwurf €	2021 Zuschuss- bedarf €	2022 Zuschuss- bedarf €	2023 Zuschuss- bedarf €
A 40				Dez. V					
	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	0	0	0	0
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
			Landchaftsumlage einschl. Bedarfsumlage		-75.756.972	-75.756.972	-81.355.462	-84.105.276	-87.023.730
			Landchaftsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abz.)			0			
Zw.-summe ADM				14.380.248		-75.756.972	-65.982.976	-68.194.754	-70.460.876
Gesamtsumme				118.437.916		-292.914.864	-181.085.175	-185.335.015	-189.675.970

Umlagegrundlagen				506.341.155,35	523.354.218,17	541.095.926,16
Umlagesatz				35,7635	35,4129	35,0540
(fiktiver) diff. Umlagesatz				HH 2018	HH 2019	HH 2020
				39,6190	36,2455	35,7058
Allgemeiner Umlagesatz				HH 2018	HH 2019	HH 2020
				40,6833	40,3862	39,5490
						HH 2021
						35,4129
						HH 2022
						39,0023