

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"

OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Erträge	Aufwendungen	Oberschuss/ Zuschussbedarf	2022 Oberschuss/ Zuschuss- bedarf	2023 Oberschuss/ Zuschuss- bedarf	2024 Oberschuss/ Zuschuss- bedarf
				HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	€	€	€
Dez. I									
Nr. 3	01.04.01	910100	Personalbedarf zentrale Ämter – Personal	0	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
	01.04.01	910130	Personalbedarf zentrale Ämter – Personal		-147.800	-147.800	-147.800	-147.800	-147.800
	010701		Personalbedarf zentrale Ämter – Kämmeri		-166.400	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
	010702		Personalbedarf zentrale Ämter – Kasse		-137.750	-137.750	-137.750	-137.750	-137.750
	011201		Personalbedarf zentrale Ämter – Gebäudemang.		-30.650	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650
			Zwischensumme Personalbedarf zentrale Ämter	0	-556.500	-556.500	-556.500	-556.500	-556.500
Nr. 4	01.01.01		Anteil Städteregionstag 22,22 %	667	-418.232	-417.565	-421.741	-430.218	-430.218
	01.04.01	910120	Anteil Ausbildung 27,69 %	0	-700.031	-700.031	-714.102	-721.243	-721.243
	01.14.01		Anteil Personalrat 20,0 %	0	-100.104	-100.104	-101.105	-103.137	-103.137
			Zw.-summe Nr. 4 der BM-Vereinbarung	667	-1.218.367	-1.217.700	-1.229.877	-1.242.176	-1.254.598
			Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
S 80	15.02.01		Zw.-summe S 80	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
			Zw.-summe Dez. I	6.000.667	-1.774.867	4.225.800	4.213.623	4.201.324	4.188.902
Dez. II									
A 32	02.03.01	932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	9.416	-4.706	-4.706	-4.753	-4.800	-4.848
		932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	54.300	-73.081	-18.781	-18.969	-19.159	-19.350
	02.03.04		Bekämpfung der Schwarzarbeit	22.381	-65.773	-43.391	-43.825	-44.263	-44.706
			Zw.-summe A 32	86.097	-162.975	-76.878	-77.647	-78.423	-79.208
	02.04.01		Feuerschutz	0	-16.010	-16.010	-16.170	-16.332	-16.495
A 38	02.07.01		Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz	1.982.572	-2.959.062	-976.491	-986.255	-996.118	-1.006.079
			Zw.-summe A 38	1.982.572	-2.975.072	-992.501	-986.255	-996.118	-1.006.079
A 33	02.03.05	933200	Aufenthaltsangelegenheiten	851.622	-5.641.168	-4.789.545	-4.837.441	-4.885.815	-4.934.673
		933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstand	173.520	-353.818	-180.298	-182.101	-183.922	-185.761
			Zw.-summe A 33	1.025.142	-5.994.985	-4.969.843	-5.019.542	-5.069.737	-5.120.435
A 36	02.03.09	936100	Verwaltung	249.507	-534.215	-284.708	-287.555	-290.430	-293.334
		936200	Zulassungsstelle	2.016.203	-1.513.407	502.796	507.824	512.903	518.032
		936300	Führerscheinstelle	852.095	-1.174.835	-322.740	-325.967	-329.227	-332.519
		936400	Ausnahmegenehmigungen	203.895	-438.449	-234.554	-236.899	-239.268	-241.661
			Zw.-summe A 36	3.321.700	-3.660.905	-339.205	-342.597	-346.023	-349.483
			Zw.-summe Dez. II	6.415.511	-12.793.938	-6.378.427	-6.426.041	-6.490.301	-6.555.204

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"

OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ HH-Entwurf	2022 Überschuss/ Zuschuss- bedarf	2023 Überschuss/ Zuschuss- bedarf	2024 Überschuss/ Zuschuss- bedarf
				€	€	€	€	€	€
Dez. III									
A 46	06.08.01	946100	Kommunales Integrationszentrum – Umsetzung nach Maßgaben des Landes N		-23.513	-23.513	-23.748	-23.985	-24.225
		946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antrassismusarbeit			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	1.052	-245.661	-244.609	-249.502	-254.492	-259.582
	05.01.01	950100	Verwaltung	42.737	-2.012.569	-1.969.832	-1.989.531	-2.009.426	-2.029.520
		950101	Hilfe zum Lebensunterhalt	173.175	-5.065.601	-4.892.426	-4.990.275	-5.090.080	-5.191.882
		950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	38.193.867	-38.191.740	2.127	2.169	2.213	2.257
		950120	Hilfen zur Gesundheit	221.514	-5.222.128	-5.000.614	-5.100.626	-5.202.639	-5.306.692
		950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	-148.042	-148.042	-151.003	-154.023	-157.103
		950140	Hilfe zur Pflege	359.914	-18.034.533	-17.674.619	-18.028.111	-18.388.674	-18.756.447
		950150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0	-258.967	-258.967	-264.146	-269.429	-274.817
		950160	Hilfe in anderen Lebenslagen	1.514	-304.042	-302.528	-308.578	-314.750	-321.045
		950170	Freiwillige Förderungen	0	-316.872	-316.872	-323.210	-329.674	-336.268
		950180	Delegationsaufgaben	4.980.959	-4.955.049	25.910	26.428	26.957	27.496
		950200	Pflegewohnung	47.351	-9.101.855	-9.054.504	-9.235.595	-9.420.306	-9.608.713
		950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse	4.957	-2.269.829	-2.264.872	-2.310.169	-2.356.372	-2.403.500
		950220	Wohn- und Pflegeberatung	0	0	0	0	0	0
		950230	Pflegestützpunkte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01	950300	Verwaltung	18	-126.067	-126.049	-127.310	-128.583	-129.869
		950301	Verwaltung ARGE	11.719.697	-15.654.597	-3.934.900	-3.923.749	-3.962.987	-4.002.616
		950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung	43.849.736	-66.560.000	-22.710.264	-27.927.605	-28.486.157	-29.055.881
		950390	Sonstige kommunale Leistungen nach SGB II	2.279.290	-4.252.547	-1.973.257	-2.012.722	-2.052.977	-2.094.036
	05.03.01	950400	Verwaltung	131.827	-1.004.358	-872.531	-867.411	-884.759	-902.454
		950410	Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG			0	0	0	0
		950420	Leistungen nach dem SGB IX	475.545	-476.019	-474	-484	-493	-503
		950430	Eingliederungshilfe örtl. Träger	768.510	-4.589.550	-3.821.040	2.289.921	2.335.720	2.382.434
		950440	Eingliederungshilfe n. Teil 2 SGB IX	991.647	-972.000	19.647	0	0	0
	05.03.03	950510	Leistungen nach dem BKGG (BTP)	482.355	-500.244	-17.889	-18.246	-18.611	-18.983
		950520	Leistungen Bildung und Teilhabe (Hortkinder/Schuls)	0	0	0	0	0	0
		950530	Leistungen nach dem AsylbLG (Flüchtlinge)			0	0	0	0
	07.01.05		Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz	18.807	-464.110	-445.303	-454.209	-463.293	-472.559
			Zw.-summe A 50	104.744.471	-180.726.380	-75.981.909	-75.963.963	-77.422.836	-78.910.283
A 53	07.01.01		Gesundheitsamt	777.437	-5.704.885	-4.927.448	-4.976.722	-5.026.490	-5.076.755
			Zw.-summe A 53	777.437	-5.704.885	-4.927.448	-4.976.722	-5.026.490	-5.076.755
A 57	05.03.02		Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	930.528	-1.511.059	-580.531	-586.336	-592.200	-598.122
	05.06.01	957100	Aufgaben/Leistungen n.d. Bundeserternelggesetz	170.773	-356.190	-185.417	-187.271	-189.143	-191.035
		957200	Betreuungsgeld	0	0	0	0	0	0
			Zw.-summe A 57	1.101.301	-1.867.249	-765.948	-773.607	-781.343	-789.157
			Zw.-summe Dez. III	106.623.209	-188.322.026	-81.698.818	-81.738.040	-83.254.654	-84.800.419

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"

OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2021	2022	2023	2024
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf
				HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	Überschuss/ Zuschuss- bedarf €
Dez. IV							
A 39	02.08.01	939100	Veterinäraufsicht	10.570	-173.721	-163.151	-166.430
		939110	Tierschutz	9.834	-402.653	-392.819	-404.714
		939120	Tierkörperbesichtigung	1.330	-62.716	-61.386	-62.620
		939130	Tierzuchtberatung	432	-23.644	-23.212	-23.444
	02.08.02	939200	Lebensmittelüberwachung	163.016	-1.369.232	-1.206.216	-1.230.461
	02.08.03		Schlachtier- und Fleischüberwachung	9.361	-14.802	-5.441	-5.550
			Zw.-summe A 39	194.544	-2.046.768	-1.852.224	-1.870.746
A 61	01.12.02	961140	Gebäude Wurselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36/39)	0	0	0	0
nachrichtlich		961185	Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)	0	-1.313.285	-1.313.285	-1.339.682
		961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	100	-657.916	-657.816	-671.038
01.12.03		961242	BK "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	17.124	-759.808	-742.684	-757.612
nachrichtlich		961243	BK "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	176.736	-1.959.442	-1.782.706	-1.818.538
		961244	BK für Gestaltung und Technik in Aachen	365.393	-2.742.137	-2.376.744	-2.424.517
		961245	Paul-Julius-Reuter-BK in Aachen	50.168	-908.510	-858.342	-866.925
		961246	BK für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	30.418	-611.071	-580.653	-592.324
		961247	WBK/Abendgymnasium	100	-577.585	-577.485	-589.092
		961248	Abendrealschule	100	-145.000	-144.900	-147.812
		961249	Abendgymnasium	0	-31.800	-31.800	-32.764
		961265	Kleebachschule in Aachen	7.322	-862.979	-855.657	-872.856
		961285	Lindenschule in Aachen	44.043	-385.571	-341.528	-348.393
		961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	33.509	-116.952	-83.443	-85.120
			Zw.-summe A 61	0	0	0	0
S 64	12.02.01		Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau	0	-194.447	-194.447	-196.391
	12.02.01		Instandsetzung Straßen	0	-310.000	-310.000	-350.000
			Zw.-summe S 64	0	-504.447	-504.447	-546.391
A 62	09.02.01		Vermessung, Erhebung und Führung v. Geobasisdaten	170.337	-2.017.748	-1.847.412	-1.865.886
	09.02.02		Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	5.504	-481.316	-475.812	-480.570
	09.02.03		Grundstückswertermittlung	11.805	-436.162	-424.357	-428.601
			Zw.-summe A 62	187.646	-2.935.227	-2.747.581	-2.775.057
A 63	10.02.01		Wohnraumbeförderung	97.411	-410.793	-313.382	-316.516
			Zw.-summe A 63	97.411	-410.793	-313.382	-316.516
A 70	02.11.01		Jagd- und Fischereianglegenheiten	18.332	-72.457	-54.126	-55.214
	13.04.01		Aufgaben ohne Personalübergang – Artenschutz	0	-31.700	-31.700	-31.700
			Zw.-summe A 70	18.332	-104.157	-85.826	-86.914
			Zw.-summe Dez. IV	497.931	-6.001.391	-5.503.460	-5.497.211
							-5.349.856

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"

OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Erträge	Aufwendungen	2021	Oberschuss/ Zuschuss- bedarf	2022	Oberschuss/ Zuschuss- bedarf	2023	Oberschuss/ Zuschuss- bedarf	2024
				HH-Entwurf €	HH-Entwurf €	€	€	€	€	€	€	€
Dez. V												
A 40	03.01.01	940120	Kleebschule in Aachen	61.483	-2.403.463	-2.341.980	-2.365.400	-2.389.054	-2.412.944			
	03.01.02	940220	Lindenschule in Aachen	268.915	-1.340.658	-1.071.743	-1.082.460	-1.093.285	-1.104.218			
	03.01.04	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	7.863	-132.319	-124.456	-125.700	-126.957	-128.227			
	03.02.01	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	41.799	-2.064.883	-2.023.084	-2.043.315	-2.063.748	-2.084.385			
		940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	62.624	-2.842.579	-2.779.955	-2.807.755	-2.835.832	-2.864.190			
		940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	32.373	-3.629.712	-3.597.339	-3.633.312	-3.669.646	-3.706.342			
		940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	20.080	-1.780.409	-1.760.329	-1.777.932	-1.795.712	-1.813.669			
		940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	37.388	-1.456.853	-1.419.465	-1.433.660	-1.447.996	-1.462.476			
	03.03.01	940800	Abendrealschule	4.175	-166.203	-162.028	-163.649	-165.285	-166.938			
	03.05.01	940910	WBK/Abendgymnasium	2.436	-205.920	-203.484	-205.519	-207.574	-209.650			
		940400	Allgemeine Schulverwaltung	1.528	-560.652	-559.123	-564.714	-570.362	-576.065			
			Zw.-summe A 40	540.664	-16.583.650	-16.042.987	-16.203.416	-16.365.451	-16.529.105			
A 41	03.04.04		Schulaufsicht	7.318	-1.299.226	-1.291.908	-1.304.827	-1.317.875	-1.331.054			
A 43	03.04.02	943100	Bildungsbüro	353.621	-828.639	-475.018	-479.768	-484.566	-489.412			
		943200	Modellprojekt "Lernen vor Ort"	0	0	0	0	0	0			
		943300	Bildungszugabe	0	-289.399	-289.399	-292.292	-295.215	-298.168			
		943400	Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	114.592	-223.493	-108.901	-109.990	-111.089	-112.200			
			Zw.-summe A 43	468.213	-1.341.530	-873.317	-882.050	-890.871	-898.779			
A 51	06.04.01	951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familien- bildungsstätten (all. RU)	9.231	-71.796	-62.565	-63.190	-63.822	-64.460			
		951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	1.638	-58.058	-56.420	-56.985	-57.554	-58.130			
			Zw.-summe A 51	10.869	-129.854	-118.985	-120.175	-121.377	-122.590			
			Zw.-summe Dez. V	1.027.063	-19.354.260	-18.327.196	-18.510.468	-18.695.573	-18.882.529			
AD	16.01.01		Schlüsselaufstellungen vom Land	9.065.004	0	9.065.004	8.475.779	8.908.044	9.424.710			
			Schul- und Bildungspauschale	3.542.254	0	3.542.254	3.312.007	3.480.920	3.682.813			
			Investitionspauschale	1.184.377	0	1.184.377	1.107.393	1.163.870	1.231.374			
			Landschaftsumlage einschl. Bedarfsumlage	0	-80.198.664	-80.198.664	-80.070.346	-82.328.330	-86.675.266			
			Landschaftsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abz.)	0	0	0	0	0	0			
			Zw.-summe AD	13.791.635	-80.198.664	-66.407.028	-67.175.167	-68.775.497	-72.336.368			
			Gesamtsumme	134.356.017	-308.445.146	-174.089.130	-175.231.171	-178.511.912	-183.735.484			
Umlagegrundlagen												
			Umlagesatz			501.754.511	504.463.986	516.823.353	543.801.532			
						34.6961	34,7361	34,5402	33,7872			