

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil-	Bezeichnung	2022			2023	2024	2025
		produkt	Produkt / Teilprodukt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss /	Überschuss /	Überschuss /	Überschuss /
						Zuschussbedarf	Zuschuss-	Zuschuss-	Zuschuss-
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf	bedarf	bedarf	bedarf
				€	€	€	€	€	€
Dez. I									
Nr. 3	01.04.01	910100	Personalbedarf zentrale Ämter – Personal	0	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
	01.04.01	910130	Personalbedarf zentrale Ämter – Personal		-148.600	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
	010701		Personalbedarf zentrale Ämter – Kämmerei		-159.200	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200
	010702		Personalbedarf zentrale Ämter – Kasse		-131.750	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750
	011201		Personalbedarf zentrale Ämter – Gebäudemang.		-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	Zwischensumme Personalmehrbedarf zentrale Ämter			0	-533.450	-533.450	-533.450	-533.450	-533.450
Nr. 4	01.01.01		Anteil Städteregionstag 22,22 %	667	-444.390	-443.724	-448.161	-452.642	-457.169
	01.04.01	910120	Anteil Ausbildung 27,69 %	0	-753.313	-753.313	-768.846	-768.454	-776.139
	01.14.01		Anteil Personalrat 20,0 %	0	-102.393	-102.393	-103.417	-104.451	-105.496
	Zw.-summe Nr. 4 der BM-Vereinbarung			667	-1.300.096	-1.299.429	-1.312.423	-1.325.548	-1.338.803
S 80	15.02.01		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	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	-1.833.546	4.167.121	4.154.127	4.141.002	4.127.747
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	-14.764	-5.349	-5.402	-5.456	-5.511
		932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	54.300	-76.114	-21.814	-22.032	-22.253	-22.475
	02.03.04		Bekämpfung der Schwarzarbeit	34.091	-66.441	-32.350	-32.673	-33.000	-33.330
	Zw.-summe A 32			97.807	-167.320	-69.513	-70.208	-70.910	-71.619
	02.04.01		Feuerschutz	0	-18.484	-18.484	-18.668	-18.855	-19.044
A 38	02.07.01		Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz	2.422.707	-3.615.980	-1.193.274	-1.205.206	-1.217.258	-1.229.431
	Zw.-summe A 38			2.422.707	-3.634.464	-1.211.757	-1.205.206	-1.217.258	-1.229.431
A 33	02.03.05	933200	Aufenthaltsangelegenheiten	860.847	-5.726.669	-4.865.822	-4.914.480	-4.963.625	-5.013.261
		933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstand	173.520	-369.713	-196.193	-198.155	-200.137	-202.138
	Zw.-summe A 33			1.034.367	-6.096.383	-5.062.016	-5.112.636	-5.163.762	-5.215.400
A 36	02.03.09	936100	Verwaltung	249.972	-512.690	-262.718	-265.345	-267.999	-270.679
		936200	Zulassungsstelle	2.028.684	-1.534.385	494.299	499.242	504.234	509.277
		936300	Führerscheinstelle	855.347	-1.226.958	-371.611	-375.327	-379.080	-382.871
		936400	Ausnahmegenehmigungen	203.945	-437.510	-233.565	-235.900	-238.259	-240.642
	Zw.-summe A 36			3.337.948	-3.711.542	-373.594	-377.330	-381.104	-384.915
	Zw.-summe Dez. II			6.892.828	-13.609.708	-6.716.880	-6.765.380	-6.833.034	-6.901.364

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil-	Bezeichnung	2022			2023	2024	2025
		produkt	Produkt / Teilprodukt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf	bedarf	bedarf	bedarf
				€	€	€	€	€	€
Dez. III									
A 46	06.08.01	946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antrassismusarbeit		-23.513	-23.513	-23.748	-23.985	-24.225
			Zw.-summe A 46	0	-23.513	-23.513	-23.748	-23.985	-24.225
A 50	03.09.01		Leistungen nach dem BAFöG	579	-247.718	-247.139	-252.082	-257.123	-262.266
	05.01.01	950100	Verwaltung	53.144	-2.032.988	-1.979.844	-1.999.643	-2.019.639	-2.039.836
		950101	Hilfe zum Lebensunterhalt	145.569	-5.083.040	-4.937.471	-5.036.220	-5.136.945	-5.239.684
		950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	36.680.524	-36.680.524	0	0	0	0
		950120	Hilfen zur Gesundheit	263.400	-5.505.560	-5.242.160	-5.347.003	-5.453.943	-5.563.022
		950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	-101.760	-101.760	-103.795	-105.871	-107.989
		950140	Hilfe zur Pflege	394.630	-16.425.550	-16.030.920	-19.284.701	-19.670.395	-20.063.803
		950150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0	-312.938	-312.938	-319.197	-325.581	-332.092
		950160	Hilfe in anderen Lebenslagen	0	-312.430	-312.430	-318.679	-325.052	-331.553
		950170	Freiwillige Förderungen	0	-366.865	-366.865	-374.202	-381.686	-389.320
		950180	Delegationsaufgaben	4.008.488	-4.008.488	0	0	0	0
		950200	Pflegewohngeld	53.645	-9.118.200	-9.064.555	-9.245.846	-9.430.763	-9.619.378
		950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse	4.961	-2.440.900	-2.435.939	-2.484.658	-2.534.351	-2.585.038
		950220	Wohn- und Pflegeberatung	0	0	0	0	0	0
		950230	Pflegestützpunkte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01	950300	Verwaltung	18	-134.669	-134.651	-135.998	-137.358	-138.731
		950301	Verwaltung ARGE	11.823.425	-15.997.089	-4.173.664	-4.215.400	-4.257.554	-4.300.130
		950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung	46.137.146	-67.161.600	-21.024.454	-21.444.943	-21.873.842	-22.311.319
		950390	Sonstige kommunale Leistungen nach SGB II	2.668.000	-4.513.475	-1.845.475	-1.882.385	-1.920.032	-1.958.433
	05.03.01	950400	Verwaltung	138.152	-966.099	-827.947	-844.506	-861.396	-878.624
		950410	Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG			0	0	0	0
		950420	Leistungen nach dem SGB IX	348.076	-348.076	0	0	0	0
		950430	Eingliederungshilfe örtl. Träger	60.784	-4.699.000	-4.638.216	-4.684.598	-4.731.444	-4.778.759
		950440	Eingliederungshilfe n. Teil 2 SGB IX	718.000	-718.000	0	0	0	0
		950450	Leistungen nach dem BKGG (BTP)	582.540	-624.150	-41.610	-42.442	-43.291	-44.157
	05.03.03	950520	Leistungen Bildung und Teilhabe (Hortkinder/Schulso	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	-463.911	-445.105	-454.007	-463.087	-472.349
			Zw.-summe A 50	104.099.886	-178.263.030	-74.163.143	-78.470.306	-79.929.355	-81.416.482
A 53	07.01.01		Gesundheitsamt	1.761.912	-7.533.266	-5.771.354	-5.829.067	-5.887.358	-5.946.231
			Zw.-summe A 53	1.761.912	-7.533.266	-5.771.354	-5.829.067	-5.887.358	-5.946.231
A 57	05.03.02		Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	842.264	-1.504.921	-662.658	-669.284	-675.977	-682.737
	05.06.01	957100	Aufgaben/Leistungen n.d. Bundeselterngeldgesetz	249.423	-396.198	-146.775	-148.243	-149.725	-151.222
		957200	Betreuungsgeld	0	0	0	0	0	0
			Zw.-summe A 57	1.091.686	-1.901.119	-809.433	-817.527	-825.702	-833.959
			Zw.-summe Dez. III	106.953.485	-187.720.927	-80.767.442	-85.140.647	-86.666.400	-88.220.898

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil-	Bezeichnung	2022			2023	2024	2025
		produkt	Produkt / Teilprodukt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf	bedarf	bedarf	bedarf
				€	€	€	€	€	€
Dez. IV									
A 39	02.08.01	939100	Veterinäraufsicht	12.320	-180.876	-168.556	-170.241	-171.944	-173.663
		939110	Tierschutz	9.834	-395.079	-385.245	-389.098	-392.989	-396.919
		939120	Tierkörperbeseitigung	1.330	-43.703	-42.373	-42.796	-43.224	-43.657
		939130	Tierzuchtberatung	432	-25.143	-24.710	-24.958	-25.207	-25.459
	02.08.02	939200	Lebensmittelüberwachung	159.168	-1.523.749	-1.364.581	-1.378.227	-1.392.009	-1.405.930
	02.08.03		Schlacht tier- und Fleischüberwachung	9.350	-15.679	-6.329	-6.393	-6.457	-6.521
	Zw.-summe A 39			192.434	-2.184.229	-1.991.795	-2.011.713	-2.031.830	-2.052.148
A 61	01.12.02	961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36/39)	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich	961185	Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)	0	-1.313.285	-1.313.285	-1.326.418	-1.339.682	-1.353.079
		961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	100	-696.160	-696.060	-703.021	-710.051	-717.151
	01.12.03	961242	BK "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	9.152	-944.215	-935.063	-944.414	-953.858	-963.396
	nachrichtlich	961243	BK "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	171.563	-1.633.954	-1.462.391	-1.477.015	-1.491.785	-1.506.703
		961244	BK für Gestaltung und Technik in Aachen	266.230	-2.565.724	-2.299.494	-2.322.489	-2.345.714	-2.369.171
		961245	Paul-Julius-Reuter-BK in Aachen	43.025	-741.271	-698.246	-705.228	-712.281	-719.404
		961246	BK für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	19.862	-465.507	-445.645	-450.101	-454.602	-459.148
		961247	WBK/Abendgymnasium	26	-101.776	-101.750	-102.768	-103.796	-104.834
		961248	Abendrealschule	67	-96.715	-96.648	-97.614	-98.591	-99.577
		961249	Abendgymnasium	0	-31.830	-31.830	-32.148	-32.470	-32.794
		961265	Kleebachschule in Aachen	100	-885.537	-885.437	-894.291	-903.234	-912.267
		961285	Lindenschule in Aachen	9.784	-342.584	-332.800	-336.128	-339.489	-342.884
		961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	28.974	-113.492	-84.518	-85.363	-86.217	-87.079
	Zw.-summe A 61			0	0	0	0	0	0
S 64	12.02.01		Kreisstraßen – Unterhaltung / AfA		-135.410	-135.410	-136.764	-138.131	-139.513
	12.02.01		Kreisstraßen – Instandsetzung		-320.000	-320.000	-350.000	-200.000	0
	Zw.-summe S 64			0	-455.410	-455.410	-486.764	-338.131	-139.513
A 62	09.02.01		Vermessung, Erhebung und Führung v. Geobasisdaten	154.337	-1.964.009	-1.809.672	-1.827.769	-1.846.047	-1.864.507
	09.02.02		Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	5.504	-520.107	-514.603	-519.749	-524.946	-530.196
	09.02.03		Grundstückswertermittlung	11.805	-453.676	-441.871	-446.290	-450.753	-455.260
	Zw.-summe A 62			171.646	-2.937.792	-2.766.146	-2.793.808	-2.821.746	-2.849.963
A 63	10.02.01		Wohnraumförderung	94.568	-282.387	-187.819	-189.697	-191.594	-193.510
	Zw.-summe A 63			94.568	-282.387	-187.819	-189.697	-191.594	-193.510
A 70	02.11.01		Jagd- und Fischereiangelegenheiten	21.665	-67.449	-45.785	-46.243	-46.705	-47.172
	13.04.01		Aufgaben ohne Personalübergang – Artenschutz	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	Zw.-summe A 70			21.665	-99.149	-77.485	-77.943	-78.405	-78.872
	Zw.-summe Dez. IV			480.312	-5.958.967	-5.478.655	-5.559.924	-5.461.707	-5.314.007

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil-	Bezeichnung	2022			2023	2024	2025
		produkt	Produkt / Teilprodukt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf	bedarf	bedarf	bedarf
				€	€	€	€	€	€
Dez. V									
A 40	03.01.01	940120	Kleebachschule in Aachen	64.940	-2.557.113	-2.492.173	-2.517.095	-2.542.266	-2.567.688
	03.01.02	940220	Lindenschule in Aachen	327.435	-1.503.200	-1.175.765	-1.187.523	-1.199.398	-1.211.392
	03.01.04	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	2.284	-164.849	-162.565	-164.191	-165.833	-167.491
	03.02.01	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	31.798	-2.353.871	-2.322.073	-2.345.294	-2.368.747	-2.392.434
		940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	61.286	-2.977.917	-2.916.631	-2.945.797	-2.975.255	-3.005.008
		940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	72.551	-3.625.172	-3.552.621	-3.588.147	-3.624.029	-3.660.269
		940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	40.101	-1.709.321	-1.669.220	-1.685.912	-1.702.771	-1.719.799
		940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	15.835	-1.186.969	-1.171.134	-1.182.845	-1.194.674	-1.206.621
	03.03.01	940800	Abendrealschule	0	-104.182	-104.182	-105.224	-106.276	-107.339
	03.05.01	940910	WBK/Abendgymnasium	2.423	-228.578	-226.154	-228.416	-230.700	-233.007
		940400	Allgemeine Schulverwaltung	154.841	-593.712	-438.870	-443.259	-447.692	-452.169
			Zw.-summe A 40	773.494	-17.004.884	-16.231.389	-16.393.703	-16.557.640	-16.723.217
A 41	03.04.04		Schulaufsicht	7.026	-1.261.290	-1.254.264	-1.266.807	-1.279.475	-1.292.269
			Zw.-summe A 41	7.026	-1.261.290	-1.254.264	-1.266.807	-1.279.475	-1.292.269
A 43	03.04.02	943100	Bildungsbüro	527.048	-1.028.507	-501.459	-506.474	-511.538	-516.654
		943200	Modellprojekt "Lernen vor Ort"	0	0	0	0	0	0
		943300	Bildungszugabe	0	-284.718	-284.718	-287.565	-290.440	-293.345
		943400	Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	97.168	-234.687	-137.519	-138.894	-140.283	-141.686
			Zw.-summe A 43	624.216	-1.547.911	-923.696	-932.932	-942.262	-951.684
A 51	06.04.01	951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familien-	9.354	-73.213	-63.859	-64.498	-65.143	-65.794
			bildungsstätten (all. RU)			0	0	0	0
		951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	1.654	-50.344	-48.690	-49.176	-49.668	-50.165
			Zw.-summe A 51	11.009	-123.557	-112.549	-113.674	-114.811	-115.959
			Zw.-summe Dez. V	1.415.745	-19.937.642	-18.521.897	-18.707.116	-18.894.188	-19.083.129
AD	16.01.01		Schlüsselzuweisungen vom Land	9.389.838	0	9.389.838	9.868.720	10.441.105	11.046.690
			Schul- und Bildungspauschale	3.559.027	0	3.559.027	3.740.537	3.957.488	4.187.022
			Investitionspauschale	1.219.858	0	1.219.858	1.282.071	1.356.431	1.435.104
			Inklusionspauschale	231.290	0	231.290	233.603	235.939	238.298
			Landschaftsumlage einschl. Bedarfsumlage		-85.800.625	-85.800.625	-96.316.360	-101.401.864	-106.755.882
			Landschaftsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abr.)	0	0	0			
			Zw.-summe AD	14.400.013	-85.800.625	-71.400.612	-81.191.429	-85.410.900	-89.848.768
			Gesamtsumme	136.143.050	-314.861.415	-178.719.176	-193.211.198	-199.126.069	-205.241.279
			Umlagegrundlagen			533.652.090,12	546.726.566,33	575.265.693,09	605.294.562,27
			Umlagesatz			33,4898	35,3396	34,6146	33,9077