



Vorlagennummer: BA 5/0166/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 07.01.2025

Haushaltsplanberatungen 2025

Vorlageart: Anhörung
Federführende Dienststelle: B 5 - Bezirksamt Aachen-Laurensberg
Beteiligte Dienststellen:
Verfasst von:

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
29.01.2025	Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg	Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt - unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen - zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen:

	JA	NEIN	
	X		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Folge-kosten (alt)	Folge-kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Keine

Klimarelevanz:

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
			x

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
			x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
			x

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
- überwiegend (50% - 99%)
- teilweise (1% - 49 %)
- nicht
- nicht bekannt

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf einschließlich der Finanzplanung 2028 wurde am 04.12.2024 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde bereits zugestellt.

Sowohl der Gesamtentwurf im PDF-Format als auch der interaktive Haushaltsplan sind im Internet abrufbar unter https://www.aachen.de/DE/stadt_Buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/haushaltsplan_2025/index.html

Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Aachen-Laurensberg hinsichtlich Ergebnisplan, konsumtive Finanzplanung, Investitionsplanung und Verpflichtungsermächtigungen sind als Anlage zusammengestellt.

Ebenso sind in dieser das Produktblatt, Bezirk 5 Laurensberg, als auch die auf Grund von § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen aufgeführt.

Anlage/n:

- 1 - BV Laurensberg - kontenscharfe Darstellung mit konsumtiver Finanzplanung (öffentlich)

Haushaltsplanentwurf 2025
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen:
Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg (BA 5)

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
25	1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
68	1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
665	4-011301-501-1 - Abriss Altes Polizeipräsidium	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
723	4-011303-501-1 - Planung Sicherung Forsthaus Lousberg	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	1-011305-500-6 - Strategie - Projektentwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	600	600	0	600	0	600	0	600	0
864	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50110000 - Dienstbezüge Beamte	24.200	23.800	0	24.400	0	24.800	0	24.800	0
865	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	299.000	304.100	0	306.800	0	311.900	0	311.900	0
866	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.100	25.500	0	25.800	0	26.200	0	26.200	0
867	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	60.100	61.100	0	61.700	0	62.700	0	62.700	0
868	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	145.200	120.500	0	120.500	0	120.500	0	120.500	0
869	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.100	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
870	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.500	1.900	0	1.900	0	1.200	0	1.200	0
871	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
872	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
873	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	1.100	200	900	0	900	0	900	0
874	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
875	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
876	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.300	5.500	200	5.700	400	5.700	400	5.700	400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
877	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.800	-2.200	0	-2.200	0	-1.600	0	-1.600	0
878	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.700	-400	-1.700	-400	-1.700	-400	-1.700	-400
2.042	1-060201-500-6 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	100	0	0	0	0	0
2.043	1-060201-500-6 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0
2.418	4-090101-501-1 - Rahmenplanung Vaals Grenze	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.922	1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	29.800	57.500	0	65.500	0	65.500	0	65.500	0
2.923	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
2.924	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	277.200	0	0	0	0	0	0	0
2.925	4-120102-514-1 - Brücke Seffenter Weg D011, Ern. Fahrbahn	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
3.216	4-130101-504-1 - Bau Wanderwege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	13.000	0	115.000	0	0	-115.000

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen
konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
21	1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
54	1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
525	4-011301-501-1 - Abriss Altes Polizeipräsidium	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
562	4-011303-501-1 - Planung Sicherung Forsthaus Lousberg	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70110000 - Dienstbezüge Beamte	24.200	23.800	0	24.400	0	24.800	0	24.800	0
667	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	299.000	304.100	0	306.800	0	311.900	0	311.900	0
668	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.100	25.500	0	25.800	0	26.200	0	26.200	0
669	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70320000 - Tariflich Beschäftigte	60.100	61.100	0	61.700	0	62.700	0	62.700	0
670	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
671	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	1.100	200	900	0	900	0	900	0
672	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
673	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
674	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.300	5.500	200	5.700	400	5.700	400	5.700	400
675	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-1.700	-400	-1.700	-400	-1.700	-400	-1.700	-400
1.823	4-090101-501-1 - Rahmenplanung Vaals Grenze	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.166	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
2.167	4-120102-514-1 - Brücke Seffenter Weg D011, Ern. Fahrbahn	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Primärschlüssel	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
83	5-011301-500-00100-100-2 - Ankauf Altes Polizeipräsidium	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	5-011301-500-00100-100-2-78210000	150.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
84	5-011301-500-00100-100-3 - Abriss Altes Polizeipräsidium	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil+SoVermögen	5-011301-500-00100-100-3-78150000	1.600.000	6.513.500	1.713.500	0	0	0	0	0	0
85	5-011301-500-00100-100-3 - Abriss Altes Polizeipräsidium	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn	5-011301-500-00100-100-3-78650000	400.000	501.500	-698.500	0	0	0	0	0	0
86	5-011301-500-00100-100-3 - Abriss Altes Polizeipräsidium	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	5-011301-500-00100-100-3-68110000	-1.600.000	-6.513.500	-1.713.500	0	0	0	0	0	0
119	5-011905-500-00600-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	5-011905-500-00600-900-1-78320000	600	600	0	600	0	600	0	600	0
120	5-011905-500-00700-900-7 - Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	5-011905-500-00700-900-7-78320000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
392	5-080102-500-00400-900-1 - Em. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn	5-080102-500-00400-900-1-78650000	700.000	555.000	0	0	0	0	0	0	0
563	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5-120102-500-00600-300-1-78520000	0	923.300	0	0	0	0	0	0	0
564	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5-120102-500-00600-300-1-78350000	0	277.200	0	0	0	0	0	0	0
565	5-120102-500-01400-600-1 - Brücke Sonnenweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5-120102-500-01400-600-1-78520000	464.000	0	0	0	0	0	0	0	0
566	5-120102-500-02100-600-1 - Brücke Pauwelsstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5-120102-500-02100-600-1-78520000	1.773.000	0	0	0	0	0	0	0	0
682	5-130101-500-00600-900-1 - Bau Wanderwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5-130101-500-00600-900-1-78350000	0	0	0	13.000	0	115.000	0	0	-115.000

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2024	Summe VE 2025	VE kassen-wirksam 2026	VE kassen-wirksam 2027	VE kassen-wirksam 2028
21	5-080102-500-00400-900-1 - Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	555.000	0	0	0	0
55	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	923.300	0	0	0	0
56	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	277.200	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen
§ 13-Liste

7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

						Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Gesamtsumme						0 €	5.570.000 €	500.000 €	0 €	576.000 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Am Venskyhäuschen, Hers. Gehweg	5-120102-500-01900-300-1	78520000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	010604	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011303	Gut Hanbruch Hofentwässerung	5-011303-500-00100-300-2	78520000	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011303	Belvedere Teilabriss und Wiederaufbau	5-011303-500-00100-300-6	78510000	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011305	Rathausstraße, Sportplatz - Geländesanierung	5-011305-500-00100-100-1	78510000	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen
Produktblatt

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 5 produktverantwortlich: Frau Roosen
Stellen/VZÄ: 7,31		
Produktvolumen: -629.000 €		
Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: -625.100 €		

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) ■
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■	

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-475.132	-488.805	-571.816	-643.300	-625.100	-629.300	-636.100	-636.100
85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%								

