

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 01/0039/WP18
Federführende Dienststelle:		Status:	öffentlich
Fachbereich Bürger*innendialog und		AZ:	
Verwaltungsleitung		Datum:	05.01.2021
Beteiligte Dienststelle/n:		Verfasser:	
Haushaltsberatungen 2021 des Hauptausschusses			
Ziele:			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
27.01.2021	Hauptausschuss	Anhörung/Empfehlung	
10.02.2021	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2021 sowie der Finanzplanung bis 2024 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte, inklusive der Produktblätter zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen, diesen entsprechend zu beschließen.

Erläuterungen:

Der Haushaltsplan 2021 einschließlich des Finanzplanes bis 2024 wurde am 16.12.2020 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen (Ergebnisplan, Investitionsplan, konsumtiver Finanzplan und die Produktblätter) sind beigefügt.

Zu den in den einzelnen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen ist ein besonderer Beschluss des Hauptausschusses nicht mehr erforderlich.

Die Produktblätter zu folgenden Produkten werden im Hauptausschuss beraten:

010101 Rat und Ausschüsse,
010102 Bezirksvertretungen,
010103 Fraktionen und Gruppen,
010104 Integrationsrat,
010202 Datenschutz und -sicherheit in der Stadtverwaltung Aachen,
010203 Repräsentation und Protokoll,
010204 Dezernate,
010301 Gleichstellung in der Verwaltung,
010302 Förderung der Gleichstellung Bürger/-innen,
010501 Prüfung und Beratung,
010701 Presse und Marketing.

Eventuelle sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer Veränderungsnachweisung nachgereicht.

Änderungen bzw. nachrichtliche Mitteilungen aus Beratungen der Bezirksvertretungen werden, soweit vorhanden, bis zur Sitzung nachgereicht.

Anlage/n:

- Haushaltsplanentwurf 2021 – kontenscharfe Darstellung für den Hauptausschuss (Ergebnisplan, Investitionsplan, konsumtiver Finanzplan),
- Produktblätter

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
7	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
8	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	799.000	750.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0
9	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
10	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
11	4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister	54310000 - Geschäftsaufwendungen	98.900	101.800	2.900	104.800	5.900	107.900	9.000	111.100	12.200
12	4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
13	4-010101-903-1 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
15	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
16	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
17	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.400	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
18	1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
19	1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
20	1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
21	1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
22	1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
23	1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
24	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	1.100	300	1.100	300	1.100	300	1.100	300
25	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	378.200	402.000	23.800	402.000	23.800	402.000	23.800	402.000	23.800
32	4-010102-002-7 - Koordinierungsstelle Bushof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
39	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	54920000 - Fraktionszuwendungen	1.350.000	1.356.300	-24.100	1.387.600	-24.100	1.419.800	-24.100	1.423.600	-20.300
46	1-010104-900-4 - Integrationsrat	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
50	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
51	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
52	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
53	1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
54	1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
55	1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
56	1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
57	1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
58	1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
59	1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
60	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-600	-500	0	-400	0	-400	0	-400	0
61	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-44.800	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0
68	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
69	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
70	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700	700	700	700
71	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	900	0	900	0	900	0	900	0
72	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
73	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54230000 - Leasing	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
74	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54310000 - Geschäftsaufwendungen	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
75	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54910000 - Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
76	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
77	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	900	0	900	0	800	0	800	0
78	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
79	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
80	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
81	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
82	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
83	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
84	4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
85	4-010203-905-1 - Befragungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
86	4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
87	4-010203-907-6 - Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	0	600	0	600	0	600	0
88	4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
89	4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
90	4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-49.700	0	49.700	0	0	0	0	0	0
91	4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität	50190000 - Sonstige Beschäftigte	76.000	0	-76.000	0	-76.000	0	-76.000	0	-76.000
92	4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interaktiv	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
93	4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interaktiv	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-31.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
94	4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interaktiv	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	39.200	0	0	0	0	0	0	0
95	4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interaktiv	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
96	4-010203-920-3 - Gedenkbuch Shoah	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
97	4-010203-923-6 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
98	1-010204-900-9 - Dezernate	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
105	1-010204-900-9 - Dezernate	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	800	700	0	700	0	700	0	700	0
106	4-010204-901-4 - Dezernat I	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
107	4-010204-901-4 - Dezernat I	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
108	4-010204-902-2 - Dezernat II	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
109	4-010204-902-2 - Dezernat II	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
110	4-010204-903-9 - Dezernat III	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
111	4-010204-903-9 - Dezernat III	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
112	4-010204-903-9 - Dezernat III	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
113	4-010204-903-9 - Dezernat III	54230000 - Leasing	300	300	0	300	0	300	0	300	0
114	4-010204-903-9 - Dezernat III	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
115	4-010204-903-9 - Dezernat III	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0	100	0	100	0	100	0
116	4-010204-904-7 - Dezernat IV	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
117	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
118	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54230000 - Leasing	300	300	0	300	0	300	0	300	0
119	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
120	4-010204-904-7 - Dezernat IV	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0	400	0	400	0	400	0
121	4-010204-905-5 - Dezernat V	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
122	4-010204-905-5 - Dezernat V	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
123	4-010204-905-5 - Dezernat V	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
124	4-010204-905-5 - Dezernat V	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0	400	0	400	0	400	0
125	4-010204-906-3 - Dezernat VI	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
126	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
127	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
128	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
129	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
130	4-010204-906-3 - Dezernat VI	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
131	4-010204-910-2 - Modellkommune Digitalisierung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-313.100	-122.100	0	0	0	0	0	0	0
132	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-67.600	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
133	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-43.000	-25.100	0	0	0	0	0	0	0
134	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	84.500	50.000	0	0	0	0	0	0	0
135	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	41410000 - Zuweisungen vom Land	-191.500	-171.500	0	-19.200	0	0	0	0	0
136	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-70.600	-70.600	0	-47.000	0	0	0	0	0
137	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	239.400	214.400	0	24.000	0	0	0	0	0
138	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	41410000 - Zuweisungen vom Land	-240.000	-394.400	0	-80.000	0	0	0	0	0
139	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-35.000	-60.200	0	-40.100	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
140	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	50190000 - Sonstige Beschäftigte	44.200	75.400	0	50.300	0	0	0	0	0
141	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300.000	493.000	0	100.000	0	0	0	0	0
149	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
150	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
151	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
152	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
153	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
160	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
161	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
162	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
163	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
164	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
178	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	44610000 - So privat L-entgelt	-212.100	-249.800	0	-251.800	0	-251.800	0	-251.800	0
179	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0
186	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
187	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
188	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	11.500	16.500	6.500	12.500	2.500	17.500	7.500	14.000	4.000
189	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
190	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54170000 - Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	100	100	0	100	0	100	0	100	0
191	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
192	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.300	4.000	-300	4.000	-300	4.000	-300	4.000	-300
193	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	400	300	400	300	400	300	400	300
194	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	0	700	0	700	0	700	0
234	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.300	-1.100	0	-1.000	0	-500	0	-500	0
235	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-26.000	-15.000	11.000	-15.000	11.000	-15.000	11.000	-15.000	11.000
242	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
243	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	268.300	123.300	-145.000	223.300	-45.000	223.300	-45.000	223.300	-45.000
244	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
245	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.300	2.000	-300	2.000	-300	2.000	-300	2.000	-300
246	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	54230000 - Leasing	1.400	1.800	400	1.800	400	1.800	400	1.800	400
247	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000
248	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.400	2.900	0	3.200	0	2.600	0	2.600	0
249	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000
250	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
251	4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
252	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
253	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
254	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
255	4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	25.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000
256	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
257	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1	5-010203-900-00100-900-1 - Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
2	5-010203-900-00100-900-3 - DMR - Ehrenamt Interaktiv	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5-010203-900-00100-900-3 - DMR - Ehrenamt Interaktiv	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	11.900	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5-010204-900-00500-900-6 - Investitionen Dezernat III	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	100	100	0	100	0	100	0	100	0
5	5-010204-900-00600-900-2 - Investitionen Dezernat IV	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	400	0
6	5-010204-900-00700-900-7 - Investitionen Dezernat V	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	400	0
7	5-010204-900-00800-900-3 - Investitionen Dezernat VI	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
8	5-010301-900-00100-900-1 - Beschaffung Vermögensgegenstände	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5-010501-900-00100-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	700	700	0	700	0	700	0	700	0
24	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	3.000	3.000	3.000	-7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
5	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
6	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	799.000	750.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0
7	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
8	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
11	4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister	74310000 - Geschäftsauszahlungen	98.900	101.800	2.900	104.800	5.900	107.900	9.000	111.100	12.200
12	4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
13	4-010101-903-1 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
15	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
16	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
17	4-010102-002-7 - Koordinierungsstelle Bushof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
18	1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
19	1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
20	1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
21	1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
22	1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
23	1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
24	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	1.100	300	1.100	300	1.100	300	1.100	300
25	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	378.200	402.000	23.800	402.000	23.800	402.000	23.800	402.000	23.800
35	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	74920000 - Fraktionszuwendungen	1.350.000	1.356.300	-24.100	1.387.600	-24.100	1.419.800	-24.100	1.423.600	-20.300
40	1-010104-900-4 - Integrationsrat	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
42	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
43	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
44	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
45	1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
46	1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
47	1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
48	1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
49	1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
50	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
51	1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
52	1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
57	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
58	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
59	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700	700	700	700
60	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	0	900	0	900	0	900	0
61	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
62	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74230000 - Leasing	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
63	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74310000 - Geschäftsauszahlungen	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
64	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74910000 - Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
78	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	64110000 - Mieten und Pachten	-44.800	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0
79	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
80	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
81	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
103	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
104	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
105	4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
106	4-010203-905-1 - Beflagungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
107	4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
108	4-010203-907-6 - Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600	600	0	600	0	600	0	600	0
109	4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
110	4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität	70190000 - Sonstige Beschäftigte	76.000	0	-76.000	0	-76.000	0	-76.000	0	-76.000
112	4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
113	4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-49.700	0	49.700	0	0	0	0	0	0
114	4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interaktiv	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	39.200	0	0	0	0	0	0	0
115	4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interaktiv	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interaktiv	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
117	4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interaktiv	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-31.300	0	0	0	0	0	0	0	0
118	4-010203-920-3 - Gedenkbuch Shoah	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
119	4-010203-923-6 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
121	4-010204-903-9 - Dezernat III	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
124	1-010204-900-9 - Dezernate	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
125	4-010204-901-4 - Dezernat I	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
126	4-010204-901-4 - Dezernat I	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
127	4-010204-902-2 - Dezernat II	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
128	4-010204-902-2 - Dezernat II	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
129	4-010204-903-9 - Dezernat III	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
130	4-010204-903-9 - Dezernat III	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
131	4-010204-910-2 - Modellkommune Digitalisierung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-313.100	-122.100	0	0	0	0	0	0	0
132	4-010204-903-9 - Dezernat III	74230000 - Leasing	300	300	0	300	0	300	0	300	0
133	4-010204-903-9 - Dezernat III	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
134	4-010204-904-7 - Dezernat IV	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
135	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
136	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74230000 - Leasing	300	300	0	300	0	300	0	300	0
137	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
138	4-010204-905-5 - Dezernat V	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
139	4-010204-905-5 - Dezernat V	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
140	4-010204-905-5 - Dezernat V	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
141	4-010204-906-3 - Dezernat VI	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
142	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
143	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
144	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
145	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
146	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-240.000	-394.400	0	-80.000	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
147	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.500	50.000	0	0	0	0	0	0	0
148	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-67.600	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
149	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-43.000	-25.100	0	0	0	0	0	0	0
150	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	239.400	214.400	0	24.000	0	0	0	0	0
151	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-191.500	-171.500	0	-19.200	0	0	0	0	0
152	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-70.600	-70.600	0	-47.000	0	0	0	0	0
153	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	70190000 - Sonstige Beschäftigte	44.200	75.400	0	50.300	0	0	0	0	0
154	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300.000	493.000	0	100.000	0	0	0	0	0
155	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-35.000	-60.200	0	-40.100	0	0	0	0	0
156	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
157	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
164	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
165	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
171	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
172	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
173	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
175	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
176	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
194	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
195	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
196	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500	16.500	6.500	12.500	2.500	17.500	7.500	14.000	4.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
197	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
198	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
199	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
200	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.300	4.000	-300	4.000	-300	4.000	-300	4.000	-300
201	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	400	300	400	300	400	300	400	300
202	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.100	-249.800	0	-251.800	0	-251.800	0	-251.800	0
249	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
250	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.300	2.000	-300	2.000	-300	2.000	-300	2.000	-300
252	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
253	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	268.300	123.300	-145.000	223.300	-45.000	223.300	-45.000	223.300	-45.000
269	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	74230000 - Leasing	1.400	1.800	400	1.800	400	1.800	400	1.800	400
270	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000
271	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-26.000	-15.000	11.000	-15.000	11.000	-15.000	11.000	-15.000	11.000
272	4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
273	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
274	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
275	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
276	4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	25.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000
277	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
278	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 9,44		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.694.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.694.400 €		produktverantwortlich: OB Keupen

Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag der Oberbürgermeisterin Information der Bürger*innen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse

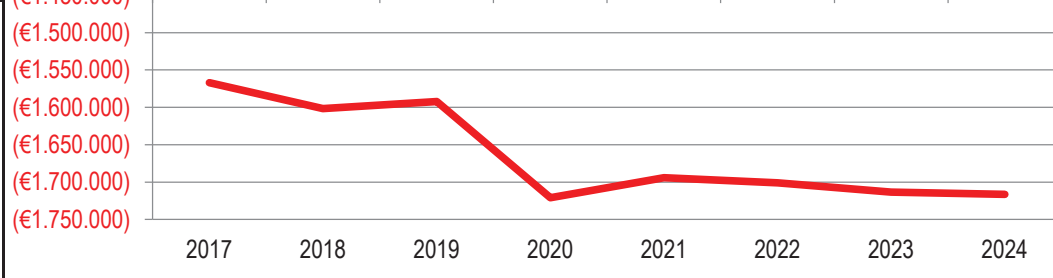
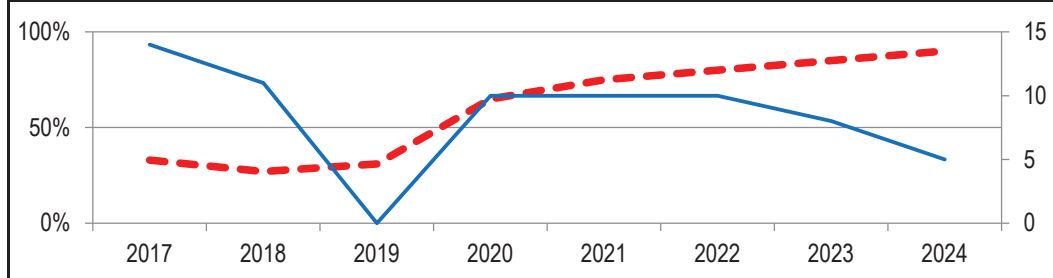
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Ratsmitglieder / sachkundige Bürger*innen und stellvertretende sachkundige Bürger*innen
---	--

Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen

Kennzahlen:

"Anteil papierloses Arbeiten" in % — —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) —
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" —	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
33%	27%	31%	65%	75%	80%	85%	90%	-1.566.998	-1.601.634	-1.592.275	-1.721.000	-1.694.400	-1.701.000	-1.713.400	-1.716.600
14	11	0	10	10	10	8	5	(€1.450.000)	(€1.500.000)	(€1.550.000)	(€1.600.000)	(€1.650.000)	(€1.700.000)	(€1.750.000)	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010102 Bezirksvertretungen	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 3,15		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -878.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -878.700 €		produktverantwortlich: OB Keupen

Beschreibung: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte sowie Versendung aller Einladungen und Protokolle der 7 Bezirksvertretungen	Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Versendung der Einladungen und Protokolle, Beratung von Bürger*innen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte
	Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksämter

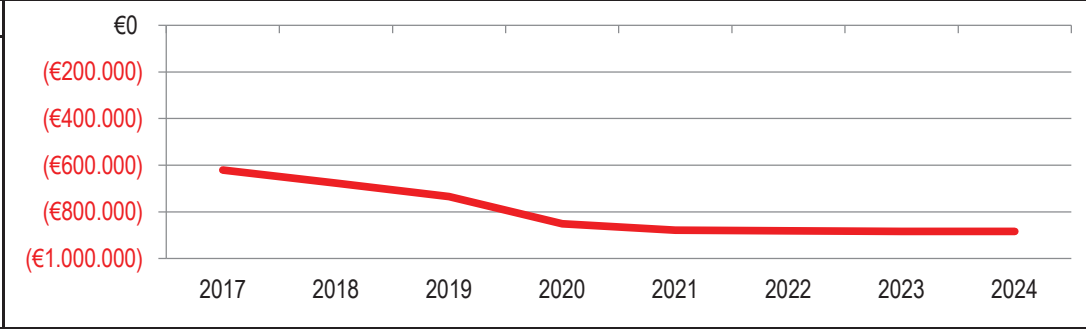
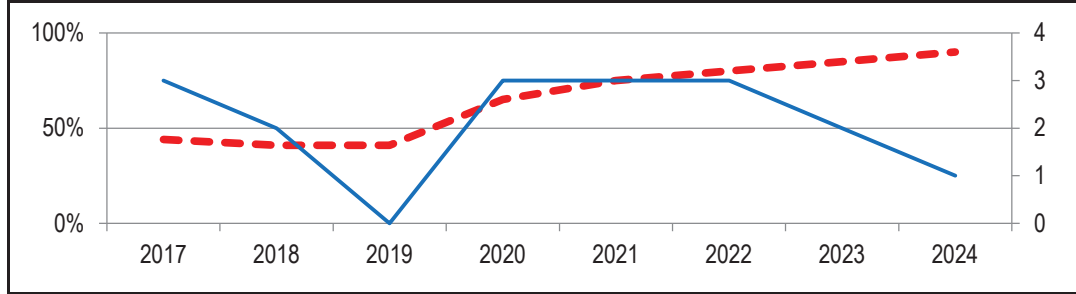
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
---	---

Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
"Anteil papierloses Arbeiten" in % — —	
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" —	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
44%	41%	41%	65%	75%	80%	85%	90%
<u>3</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	3	3	3	2	1

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-620.757	-677.358	-734.309	-850.900	-878.700	-881.200	-883.900	-883.900



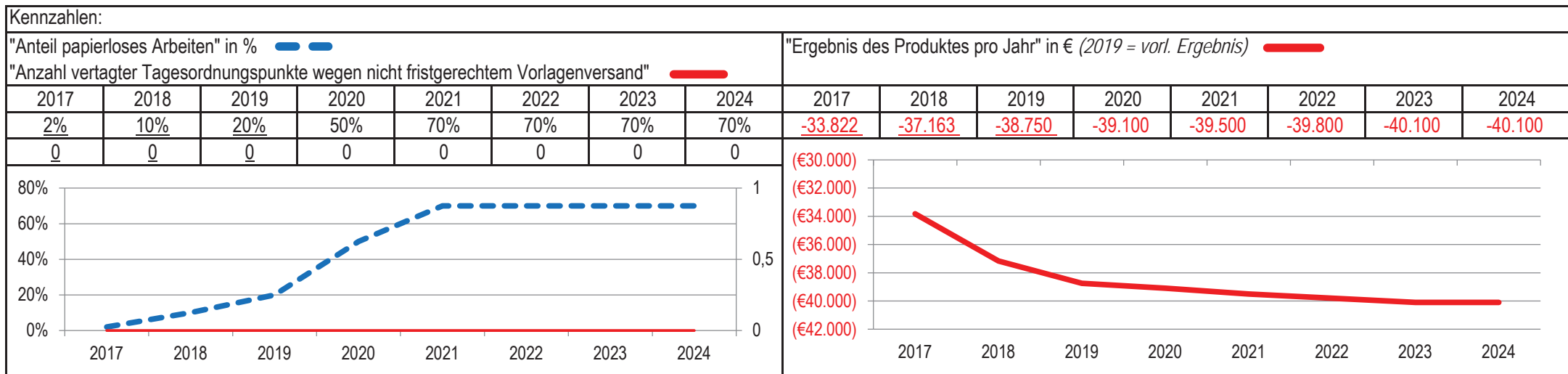
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 1,01		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.457.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.457.600 €		produktverantwortlich: OB Keupen
Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt.	Leistungen: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26 (Gebäudemanagement)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter*innen
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) —																									
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																		
								-1.270.839	-1.333.935	-1.353.977	-1.449.300	-1.457.600	-1.489.400	-1.522.800	-1.526.600																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>-1.270.839</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-1.333.935</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-1.353.977</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-1.449.300</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-1.457.600</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-1.489.400</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-1.522.800</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-1.526.600</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2017	-1.270.839	2018	-1.333.935	2019	-1.353.977	2020	-1.449.300	2021	-1.457.600	2022	-1.489.400	2023	-1.522.800	2024	-1.526.600
Jahr	Ergebnis (€)																																
2017	-1.270.839																																
2018	-1.333.935																																
2019	-1.353.977																																
2020	-1.449.300																																
2021	-1.457.600																																
2022	-1.489.400																																
2023	-1.522.800																																
2024	-1.526.600																																

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010104 Integrationsrat	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,62		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -39.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -39.500 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, Einwohner*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



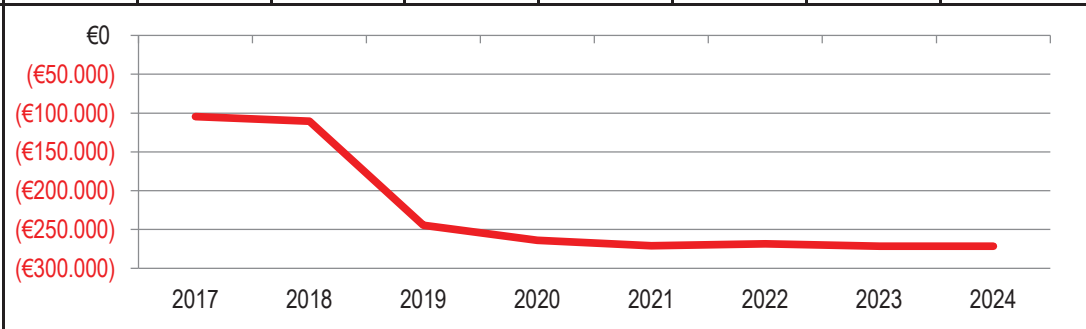
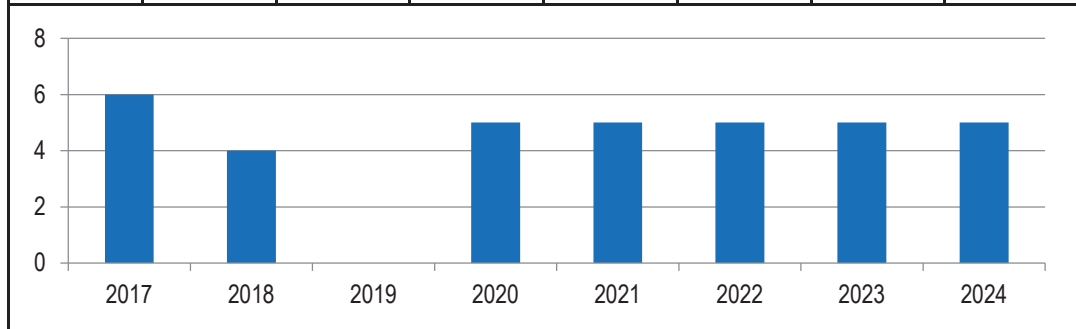
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZA: 2,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -271.000 €		zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktergebnis: -271.000 €	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	produktverantwortlich: Herr Stärk
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

Rechts-/Auftragsgrundlage: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie Bürger*innen mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
--	---

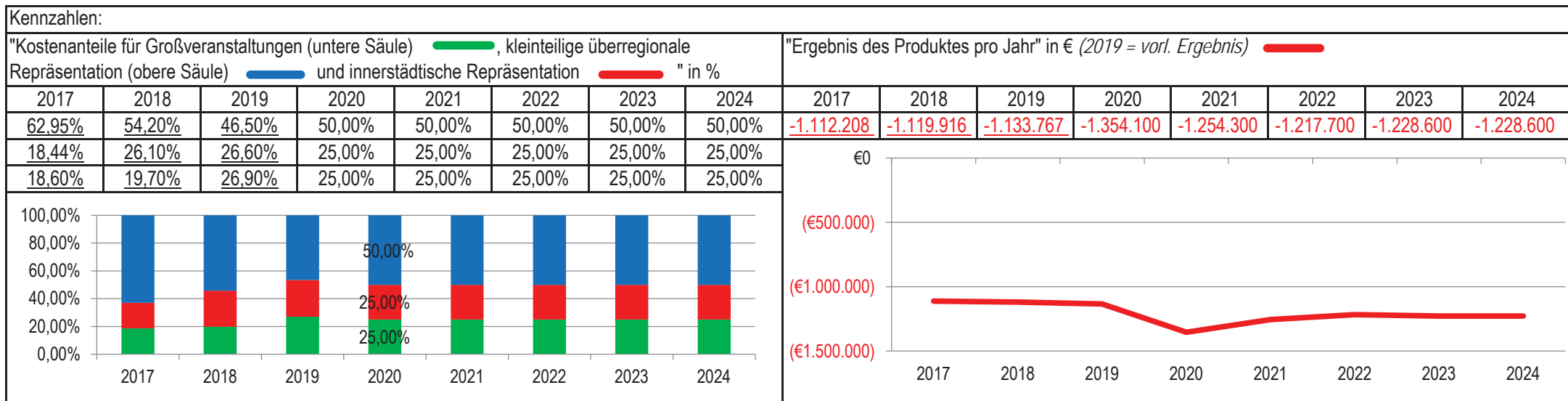
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch
---------------	--

Kennzahlen:															
"Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	4	0	5	5	5	5	5	-104.585	-110.542	-244.417	-263.800	-271.000	-268.300	-271.500	-271.500



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 12,68		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.301.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.254.300 €		produktverantwortlich: OB Keupen

Beschreibung:	Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer Vertreter*innen (OBM bzw. im Vertretungsfall Bürgermeister*innen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl. Engagements.	Leistungen:	Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverleihungen, Ehrenwert-Aktionstag der Vereine sowie die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszwecken
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, § 40	Mitwirkung/Beteiligung:	FB 01
Produktziele:	1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements		
Empfänger:	Bürger*innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens		



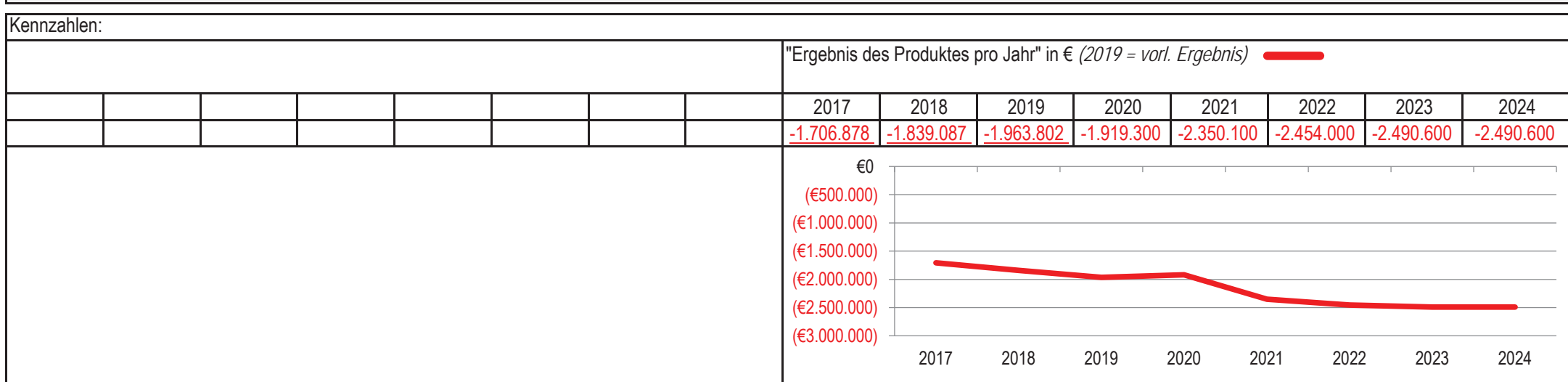
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010204 Dezernate	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 24,12		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -3.346.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -2.350.100 €		produktverantwortlich: OB Keupen
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
---	--------------------------------

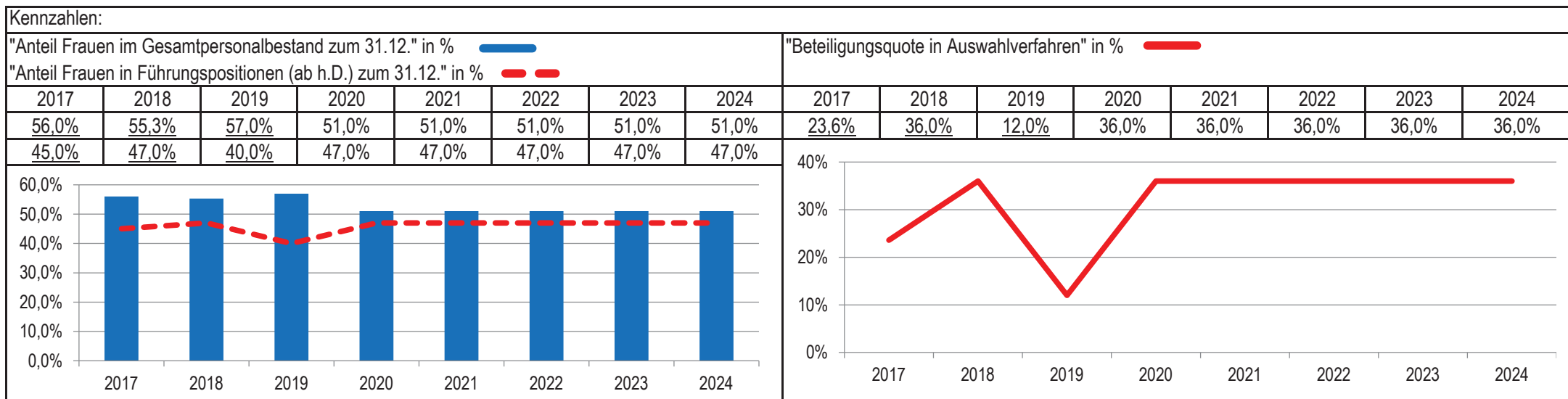
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.

Hinweis: Die im Rahmen des Projektes „Digitale Modellregion“ eingeplanten Ansätze verbleiben zur ausschließlichen Bewirtschaftung im Rahmen des gleichnamigen Projektes gesperrt.



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 1,74		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -141.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -141.900 €		produktverantwortlich: OB Keupen
Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeite*innen der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: Arbeitnehmer*innen und Bedienstete der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37	



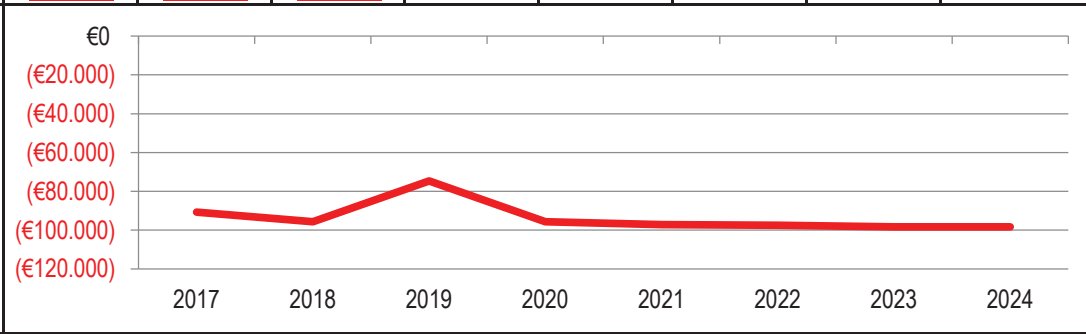
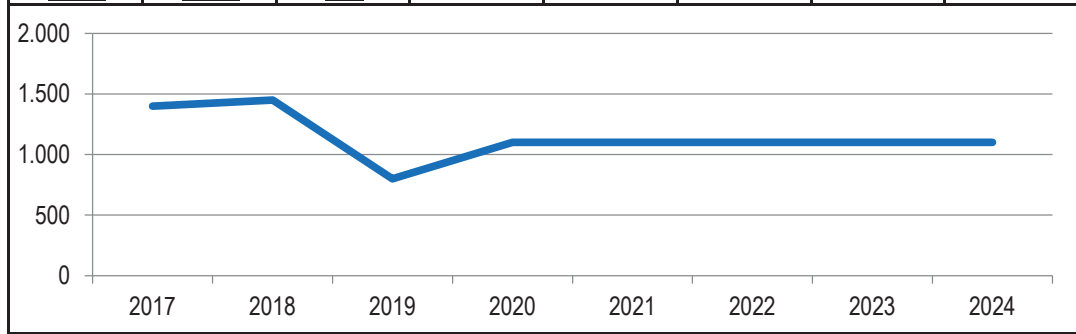
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 1,23		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -97.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -97.200 €		produktverantwortlich: OB Keupen

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen: Vernetzung der lokalen Ansprechpartner*innen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise
	Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund

Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen
---	--

Produktziele: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen

Kennzahlen:															
"BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a. —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) —							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.400	1.450	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	-90.764	-95.683	-74.651	-95.700	-97.200	-97.500	-98.300	-98.300



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010501 Prüfung und Beratung Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 15,52		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.535.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -1.250.600 €		produktverantwortlich: Herr Emmerich

Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, der Oberbürgermeisterin, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen: Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G
	Mitwirkung/Beteiligung: keine

Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NRW, KomHVO NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte
---	--

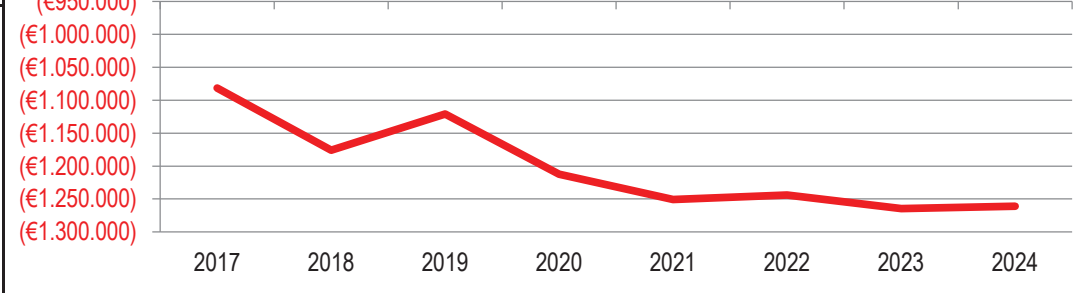
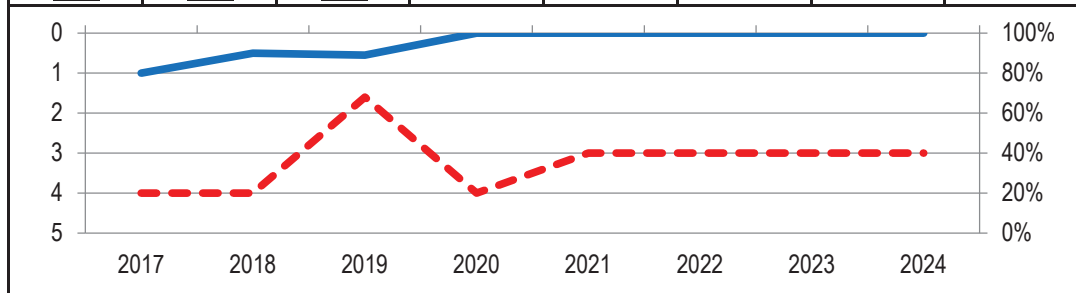
Produktziele:

1. Durchlaufzeiten von Vergabeproofungen reduzieren
2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen
3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung
4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethdik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung

Kennzahlen:

"Anzahl der Werkstage zur Prüfung von Vergaben" - - - "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) —————
 "Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in % —————

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	4	1,6	4	3	3	3	3	-1.081.535	-1.175.768	-1.120.874	-1.212.600	-1.250.600	-1.243.800	-1.264.600	-1.261.100
80%	90%	89%	100%	100%	100%	100%	100%								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010701 Presse und Marketing Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 15,48		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.451.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -2.435.800 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bacher

Beschreibung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Informationen für BürgerInnen und Mitarbeiter*innen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	Leistungen: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen

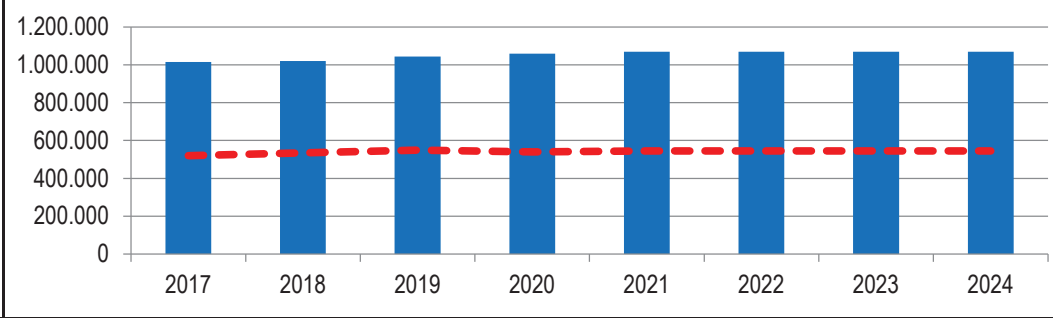
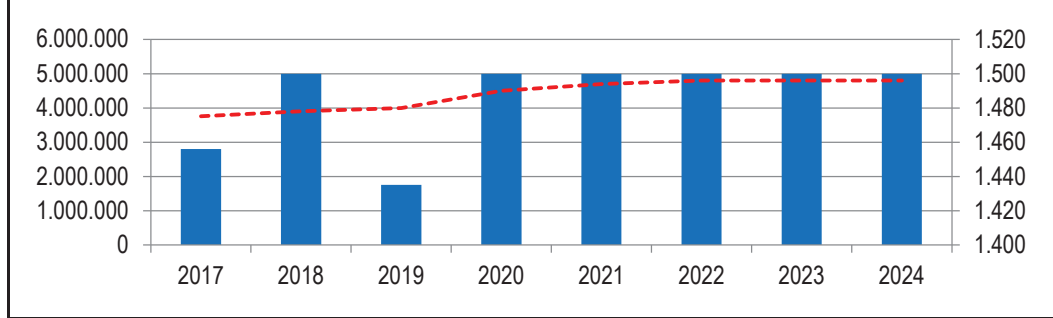
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen
--	---

Produktziele:

1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln.
2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern.
3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.

Sperrvermerk:

Kennzahlen:								Kennzahlen:							
"Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr" ■								"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" ■							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" ■								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" ■							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.756.762	3.900.000	4.000.000	4.500.000	4.700.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	520.000	535.107	549.313	540.000	545.000	545.000	545.000	545.000
1.456	1.500	1.435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.015.000	1.020.341	1.043.978	1.060.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000



Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Hauptausschuss

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.

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
3	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Sachkosten Bürgerschaftliches Engagement	1.658	2.500	2.500	7.500	10.000	2.500	2.500	5.000	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
5	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Beschaffung Vermögensgegenstände Gleichstellungsbüro	0	2.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
						2.500	8.500	11.000	2.500	3.500	6.000	2.500	1.000	3.500	2.500	1.000	3.500

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021			2022			2023			2024		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
156	5-010301-900-00100-900-1 - Beschaffung Vermögensgegenstände	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	Beschaffung Vermögensgegenstände Gleichstellungsbüro	2.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
157	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	Technischer Ausbau Foyer Löwenstein zum Streaming Raum	10.000	3.000	15.000	18.000	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000
					3.000	16.000	19.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010501 Prüfung und Beratung Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 15,52		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.535.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -1.250.600 €		produktverantwortlich: Herr Emmerich

Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, der Oberbürgermeisterin, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen: Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G
	Mitwirkung/Beteiligung: keine

Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NRW, KomHVO NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchlaufzeiten von Vergabeproofungen reduzieren 2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen 3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung 4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung
---------------	--

Kennzahlen:

"Anzahl der Werkstage zur Prüfung von Vergaben" — —
 "Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in % —

"Anzahl der Werkstage zur Prüfung von Vergaben"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2,83	2	1,6	4	3	3	3	3	-1.081.535	-1.175.768	-1.120.874	-1.212.600	-1.250.600	-1.243.800	-1.264.600	-1.261.100
80%	90%	89%	100%	100%	100%	100%	100%								

