

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> FB 20/0061/WP18
Federführende Dienststelle: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 02.09.2021
		Verfasser/in: FB 20/100
<b>Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2022</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
10.11.2021	Rat der Stadt Aachen	Kenntnisnahme

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Aachen verweist den Haushaltsplanentwurf 2022 zur weiteren Beratung an die zuständigen Gremien.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		x	

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 2021	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021	Ansatz 2022 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 2021	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021	Ansatz 2022 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022 ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):**

## Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

## Größenordnung der Effekte

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

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49 %)

	nicht
	nicht bekannt

## **Erläuterungen:**

Die Verwaltung wird den Band I des Haushaltsplanentwurfs 2022 zur Sitzung des Rates am 10.11.2021 verteilen.

Der Band I weist folgende Bestandteile auf:

- Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2022
- Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2022
- Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2022
- Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2022
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die aufgrund von § 13 KomHVO nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
- Haushaltsquerschnitt
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
- Produktübersicht.

Die vorgenannten Unterlagen werden, analog zur bekannten Vorgehensweise der Vorjahre, am Tag nach der Ratssitzung, also dem 11.11.2021, im Internet unter der Adresse

[http://www.aachen.de/DE/stadt\\_buerger/politik\\_verwaltung/haushaltsplan/index.html](http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/index.html)

in einer zusammengefassten Datei zum Herunterladen bereitgestellt und dabei um folgende Unterlagen erweitert:

- Produktbeschreibungen inkl. Ziele und Kennzahlen
- Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Zeilenebene)
- Investitionsübersicht
- Teilergebnispläne (kontenscharf), sortiert nach Produkten
- Teilfinanzpläne (kontenscharf), sortiert nach Produkten
- Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Diese Unterlagen werden, wiederum ergänzt um die

- Teilergebnispläne (kontenscharf), sortiert nach Ausschüssen
- Teilfinanzpläne (kontenscharf), sortiert nach Ausschüssen,

im Laufe der Ratssitzung am 10.11.2021 der vorliegenden Vorlage in ALLRIS beigefügt.

Unter der o.g. Internetadresse wird außerdem zeitnah nach der Ratssitzung die aktualisierte Fassung des Interaktiven Haushalts mit dem Entwurfsstand 2022 verlinkt.

Des Weiteren werden die Dateien den Fraktionsgeschäftsstellen sowie der Gruppe und dem Einzelvertreter per E-Mail zur Verfügung gestellt und dienen in ihrer Gesamtheit den weiteren Haushaltsplanberatungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen.

**Anlagen:**

- Haushaltsplanentwurf 2022
- Haushaltsplanentwurf 2022 - Ausschussunterlagen
- Haushaltsplanentwurf 2022 - kontenscharf (nur Veränderungen)



# Haushaltsplan 2022 Entwurf

Band I

© matojelic / Stadt Aachen

[www.aachen.de](http://www.aachen.de)



7 von 3879 in Zusammenstellung









---

**Bestätigungsblatt  
zum Entwurf der Haushaltssatzung  
der Stadt Aachen  
für das Haushaltsjahr  
2022**

---

Bestätigt gemäß  
§ 80 Abs. 2 GO NW

Aufgestellt gemäß  
§ 80 Abs. 1 GO NW

Aachen, 10.11.2021

Aachen, 10.11.2021

gez.

**Keupen**

Oberbürgermeisterin

gez.

**Grehling**

Stadtkämmerin



---

# **Haushaltsplanentwurf**

für das Haushaltsjahr 2022

---



---

## Inhaltsübersicht

---

### Haushaltsplanentwurf

- 1 Bevölkerung und Gebiet
- 2 Haushaltssatzung
- 3 Vorbericht zum Haushaltsplan
- 4 Darstellung der Strategischen Ziele (entfällt im Haushaltsplanentwurf)
- 5 Stellenplan
- 6 Bilanz des Vorjahres (entfällt im Haushaltsplanentwurf)
- 7 Haushaltsübersichten
- 8 Liquiditätsplanung (entfällt im Haushaltsplanentwurf)
- 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan
- 10 Haushalts sicherungskonzept (entfällt im Haushaltsplanentwurf)
- 11 Produktübersicht
- 12 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne (nicht im Band I enthalten)
- 13 Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (nicht im Band I enthalten)



---

# Haushaltsplanentwurf

## für das Haushaltsjahr 2022

---

### Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

#### Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2020

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Düsseldorf)	248.878
--	---------

#### Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2020)

Diese teilt sich auf in

Siedlung <sup>1)</sup>	4.830
Verkehr <sup>2)</sup>	1.632
Vegetation <sup>3)</sup>	9.539
Gewässer <sup>4)</sup>	84

- 1) Wohnbaufläche, Industrie- und Gewerbefläche, Halde, Tagebau, Fläche gemischter Nutzung, Sportflächen, Erholungsflächen, Friedhof, Freizeitflächen, Fläche besonderer funktionaler Prägung
- 2) Straßenverkehr, Platz Weg, Bahnverkehr
- 3) Landwirtschaft, Wald, Gehölz, Heide, Sumpf, Unland vegetationslose Fläche
- 4) stehendes Gewässer, Fließgewässer





---

## Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2022

---

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.056.026.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.087.645.500 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 EUR
somit auf	1.087.645.500 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	994.488.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.005.401.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	51.163.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	112.640.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	184.554.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	133.495.100 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 65.564.000 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 32.571.300 EUR

### § 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 31.618.600 EUR

### § 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 550.000.000 EUR

### § 6\*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 305 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 525 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 475 v. H. |

\* Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung.

### § 7

Entfällt.

### § 8

Die Wertgrenze für Investitionen gemäß §§ 4 und 13 Kommunalhaushaltsverordnung NRW wird auf 150.000 € festgesetzt.

## § 9

1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den Aufwendungen für Festwerte sowie der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung.
3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwerte.
4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes.

## § 10

1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke  
ku- künftig umzuwandeln  
kw- künftig wegfallend  
werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.  
Ist dem kw-Vermerk eine Jahreszahl zugefügt, wird dieser zum 31.12. des angegebenen Haushaltsjahres wirksam.
2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.



## Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2022

### Inhalt

- 1 Grundsätzliches zum Haushalt 2022 der Stadt Aachen
  - 1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
  - 1.2 Struktur des Haushalts
  - 1.3 Ziele und Kennzahlen
  - 1.4 Interaktiver Haushalt
  - 1.5 Deckungsregelungen
  - 1.6 Strukturelle Daten
- 2 Eckdaten des Haushalts 2022 der Stadt Aachen
  - 2.1 Eigenkapitalverzehr seit 2012
  - 2.2 Jahresergebnis 2020
  - 2.3 Forecast 2021
  - 2.4 Vermögen
  - 2.5 Ergebnisplanung
  - 2.6 Finanzplanung und Investitionen
    - 2.6.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite
    - 2.6.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
    - 2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten
    - 2.6.4 Verpflichtungsermächtigungen
    - 2.6.5 Hebesätze für die Realsteuern
- 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2022
  - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
    - 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
    - 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
  - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
    - 3.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen
    - 3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen
- 4 Handlungsschwerpunkte
  - 4.1 Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende
  - 4.2 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung
  - 4.3 Strukturwandel
  - 4.4 Digitale Modellregion / Digitalisierung
  - 4.5 Beteiligungen
  - 4.6 Schulen/Kindertageseinrichtungen

## 5 Investive Finanzplanung 2022

5.1 Übersicht der wesentlichen Investitionen

5.2 Einzahlungen / Deckungsmittel

5.3 Auszahlungen

5.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude (gewoge AG)

5.3.2 Feuerwehr

5.3.3 Entwicklung des Geländes Campus

5.3.4 Sanierung des Neuen Kurhaus

## 6 Schlusswort

Anlage NKF-Kennzahlenset

Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden (Auflistung und Gesamtergebnisplan)

# 1 Grundsätzliches zum Haushalt 2022 der Stadt Aachen

## 1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 stellte auch und gerade die öffentlichen Haushalte vor immense Herausforderungen. Die Folgewirkungen der Pandemie prägen folgerichtig auch die Haushaltsplanung der Stadt Aachen. Unmittelbare und mittelbare Belastungen wirken sich dabei in erheblichem Umfang aus. Es zeigte sich, dass gerade in solchen Krisen die Kommunen zentrale Akteure bei der Bewältigung der Herausforderungen sind, auch wenn nicht jede dieser Herausforderungen zur Gänze und vollen Zufriedenheit aller Menschen bewältigt werden konnte.

Gerade im Jahr 2020 waren die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt gravierend. Erfreulicherweise konnten Ertragsausfälle durch z.B. nicht unerhebliche Kompensationsleistungen des Bundes und Landes nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz zumindest in Teilen kompensiert werden. Doch diese Kompensationsleistungen konnten – insbesondere vor dem Hintergrund der notwendigen vielfältigen Entlastungsmaßnahmen der Kommune für die Bürger\*Innen, wie beispielsweise der Erlass von Kita-Beiträgen und der Erlass von Sondernutzungsgebühren für Gewerbetreibende sowie vor allem erforderliche Aufwendungen im Bereich des Gesundheitsschutzes – die Belastungen nicht annähernd auffangen. Aus diesem Grund wurde zur Absicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen bereits am 17.09.2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) verabschiedet. Danach wird jeder Kommune die Möglichkeit eröffnet, sowohl bei der Aufstellung der Haushaltssatzung als auch für den Jahresabschluss, eine Isolierung aller in Folge der COVID-19-Pandemie zu erwartenden bzw. eingetretenen Haushaltsbelastungen vorzunehmen und diese in der Ergebnisrechnung zu neutralisieren. Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlussentwurfs 2020 wurden daher über 50 Mio. Euro an Haushaltsbelastungen isoliert. Letztlich ist es somit gelungen, die haushalterische Stärke der Stadt Aachen zu bewahren, das Eigenkapital zu sichern, ja sogar coronaunabhängige Bewirtschaftungserfolge zu erhalten und für die Zukunft nutzbar zu machen.

In der vergangenen Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2021 rund 38 Mio. Euro prognostizierte zusätzliche coronabedingte Haushaltsbelastung isoliert. Dies betrifft einzig die messbaren und unmittelbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Auch wenn die Auswirkungen noch über das Jahr 2021 hinaus deutlich zu spüren sein werden, wird für das Jahr 2022 von einer deutlich niedrigeren zu isolierenden Haushaltsbelastung in Höhe von rund 11,4 Mio. Euro ausgegangen. Als Basis für die Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Planung für das Jahr 2022 zugrunde; somit die letzte Planung, welche noch keine Belastungen aus der COVID-19-Pandemie enthält. Dies bedeutet nicht, die mittelfristige Planung der Vorjahre einfach übernehmen zu können. Die Planungen der Vorjahre sind vielmehr, so wie dies regelmäßig geboten ist, um die zwischenzeitlich zu verzeichnenden Entwicklungen und Änderungen fortzuschreiben, also um die lokal festzustellenden, nicht pandemiebedingten Veränderungen. Die Stadt Aachen hat von der Isolierungsmöglichkeit in der Mittelfristplanung nur bis einschließlich 2023 Gebrauch gemacht, dabei darüber hinaus unterstellt, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bis dahin deutlich abnehmen (auf rund 3,0 Mio. Euro).

Zu beachten ist jedoch die Tatsache, dass ab dem Jahr 2025 alle bis dahin in der Bilanzierungshilfe erfassten coronabedingten Haushaltsbelastungen über maximal 50 Jahre abzuschreiben sind und somit die zukünftigen Haushaltsjahre belasten werden. Unter Einbezug der bereits vorgenannten, im Entwurf des Jahresabschluss 2020 festgestellten, coronabedingten Belastungen in Höhe von rund 50 Mio. Euro sowie der geplanten Belastungen der Jahre 2021 bis 2023 ist von einer Bilanzierungshilfe in Höhe von insgesamt rund 100 Mio. Euro auszugehen. Die entsprechende Abschreibung wurde in dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf erstmalig für das Jahr 2025 berücksichtigt und begründet eine jährliche Haushaltsbelastung in Höhe von 2 Mio. Euro. Hinzuweisen ist auch auf die durch § 6 Absatz 2 NKF-CIG eröffnete Möglichkeit, im Jahr 2024 im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen, sofern daraus keine Überschuldung resultiert. Darüber wird die Stadt

Aachen zu gegebener Zeit zu entscheiden haben. Denn anders als andere NRW-Kommunen wird die Stadt Aachen aufgrund ihrer Eigenkapitalsituation überhaupt in der Lage dazu sein, diese Möglichkeit zu nutzen.

## 1.2 Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanentwurfs 2022 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen.

Für die Teilpläne gilt die gesetzliche Gliederung in 17 Produktbereiche:

<b>01 Innere Verwaltung</b> Themengebiete der internen Verwaltungssteuerung (bspw. Politische Gremien, Personalmanagement, Bezirksamter, IT, Beteiligungen, Immobilienmanagement).
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b> Zusammenfassung von ordnungsbehördlichen Aufgaben (bspw. Bürgerservice, Feuerwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen).
<b>03 Schulträgeraufgaben</b> Schulträgeraufgaben der Stadt Aachen (die Schulaufsicht ist mit Bildung der Städteregion Aachen an diese übergegangen und wird somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet).
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b> U.a. Zusammenfassung von Zuschüssen an die städtischen Eigenbetriebe mit Schwerpunkt Kultur (Kulturbetrieb, VHS, Theater und Musik).
<b>05 Soziale Leistungen</b> Bündelung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch und sonstigen gesetzl. Vorschriften (wie bspw. Leistungen nach SGB XII, Leistungen nach AsylbLG, Unterhaltsvorschuss, Lastenausgleich). Leistungen SGB II sind mit Bildung der Städteregion Aachen an diese übergegangen und werden somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet.
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Themen der Tageseinrichtungen und Tagespflege von Kindern, der Förderung von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VII sowie die Hilfe für junge Menschen und deren Familien gehören diesem Bereich an.
<b>07 Gesundheitsdienste</b> Mit Bildung der Städteregion Aachen ist die städtische Aufgabe des Gesundheitsdienstes an selbige übergegangen und wird somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet.
<b>08 Sportförderung</b> Städtische Sportstätten oder auch die Förderung des Sports im Aachener Stadtgebiet sind in diesem Punkt verankert.
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> Darstellung und Planung des Stadtgebiets in seinem heutigen Erscheinungsbild sowie zukünftiger Entwicklungen.



<p><b>10 Bauen und Wohnen</b></p> <p>Der Bereich umfasst Themengebiete wie Bauunterhaltung, Bauaufsicht, Denkmalpflege und Wohngeld sowie die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen.</p>
<p><b>11 Ver- und Entsorgung</b></p> <p>Themen der Stadtentwässerung, die Aufgaben der Abfallwirtschaft oder auch die der Wasserversorgung sind in diesem Produktbereich verankert.</p>
<p><b>12 Verkehrsflächen und -anlagen</b></p> <p>Dieser Bereich umfasst u.a. die Planung, Sanierung, Pflege sowie Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen und –anlagen im Aachener Stadtgebiet.</p>
<p><b>13 Natur- und Landschaftspflege</b></p> <p>In diesem Themengebiet sind bspw. der Gewässerschutz, die öffentlichen Grünanlagen oder auch die Wald- und Forstwirtschaft verankert. Zudem umfasst dieser Bereich die Aufgaben des Friedhofswesens.</p>
<p><b>14 Umweltschutz</b></p> <p>Dieser Produktbereich umfasst die Gesamtheit aller städtischen Themen zum Umweltschutz.</p>
<p><b>15 Wirtschaft und Tourismus</b></p> <p>Die Stadt Aachen als Europastadt sowie als Stadt der Wissenschaft, der lokale Arbeitsmarkt mit Förderung von Gewerbeansiedlungen sind grundlegende Themen dieses Produktbereichs. Darüber hinaus beinhaltet dieser Bereich die Sparte Tourismus in Aachen.</p>
<p><b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b></p> <p>In diesem Bereich werden zentrale finanzwirtschaftliche Themengebiete wie Steuererträge (bspw. Gewerbesteuer, Einkommensteuer), Schlüsselzuweisungen, Umlagen (Regionsumlage) sowie die Finanzierungstätigkeit der Kommune abgebildet.</p>
<p><b>17 Stiftungen</b></p> <p>Abbildungen aller Stiftungen, die durch die Stadt Aachen verwaltet werden.</p>

Diesen 17 Produktbereiche sind wiederum Produktgruppen und Produkte untergeordnet.

### 1.3 Ziele und Kennzahlen

Die wirkungsorientierte Steuerung als Leitbild eines NKF Haushalts bedingt den an strategischen Zielen ausgerichteten Ausbau einer weitergehenden Ziel- und Kennzahlenstruktur. Allerdings ist die konkrete Ausgestaltung, so wie sie im Haushaltsplan der Stadt Aachen abgebildet ist, entsprechend dem fortgeschriebenen NKF-Gesetz (2. NKFVG NRW) kein Muss. Nach § 4 Abs. 2 KomHVO sollen Ziele und Kennzahlen grundsätzlich so ausgerichtet werden, dass sie zur Erreichung der übergeordneten strategischen Ziele beitragen bzw. die Erreichung dieser strategischen Ziele sich an diesen messen und darstellen lassen. Damit bilden letztlich die - sicherlich stetig fortzuentwickelnden - strategischen Ziele die Basis für eine prioritäre Handlungsvorgabe im Rahmen der finanziellen Ressourcen.

Aus diesem Grunde hält auch die Haushaltsplanung 2022 ff. an der bisherigen Darstellung fest. Daher stellen die Produktblätter auch im Haushaltsplanentwurf 2022 produktrelevante Themenfelder inklusive der Ziele und Kennzahlen in einer übersichtlichen Form dar. Neben den Erläuterungen zum Produkt und den Aufgaben werden ausgewählte Kennzahlen abgebildet und deren Verläufe grafisch dargestellt. Jeder

Budgetverantwortliche verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und damit über die erforderlichen Grundlagen, seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert zu steuern.

Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des Haushalts:

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022 Stellen/VZÄ: 18,24 Produktvolumen: -1.871.900 € Produktergebnis: 21.871.400 €		<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung		zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind											
Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)		Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht		Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung											
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund		Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen													
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten</li> <li>2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss</li> <li>3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens</li> </ol>															
Kennzahlen:															
*Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan* in € <span style="color:red">—</span> <span style="color:blue">—</span> *Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss* in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:blue">—</span>															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
26.958.800	18.793.600	-697.800	20.246.900	31.618.600	35.990.800	29.734.800	25.853.100	20.527.926	22.011.516	21.762.556	20.805.700	21.871.400	21.859.300	21.851.300	21.851.300
-4.465.650	-2.297.642	-31.269.909													

Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Er bildet die Summe der individuellen wöchentlichen Arbeitsstunden aller Mitarbeiter\*Innen ab und wie viele Vollzeit-Arbeitskräfte sich daraus ergeben würden (Bsp.: 2 Halbtagskräfte ergeben 1 VZÄ). Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten ist, dass bei Hilfs- bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht den tatsächlich erforderlichen Personalbedarf für das Produkt abbildet. Gleiches gilt für die Produkte des Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist. Die für die Jahre 2018 bis 2020 unterstrichen dargestellten Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ bedeuten, dass es sich hier um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss (für 2020 liegt dieser im Entwurf vor) handelt. Ab 2021 sind die Planzahlen abgebildet.

Mit Ratsbeschluss vom 23.06.2021 ist die bisherige strategische Zielfeldkarte der Stadt Aachen fortentwickelt bzw. geschärft worden. Damit haben die im Fokus stehenden Themen des Schutzes und Erhalts des natürlichen Lebensraumes, grundsätzlich des Klimaschutzes auch ihren Eingang in die Zielfeldkarte der Stadt Aachen gefunden. Allgemein gilt es jedoch, die wirkungsorientierte Steuerung des Haushaltes fortzuentwickeln. Auch die Instrumente zur strategischen Steuerung sind auf ihre Nutzbarkeit hin zu hinterfragen und ggf. durch neue Instrumente zu ersetzen.



# Zielfeldkarte der Stadtverwaltung Aachen

	<b>Attraktivität als klimagerechten Wohn- und Wirtschaftsstandort stärken</b>		
Bürger*innen und Wirtschaft (BW)	Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und Klimaschutz (BW0)	Soziale Stadt, Ausrichtung an den Bedürfnissen der Bürger*innen (BW1)	Familienfreundlichkeit nachhaltig fördern (BW2)
	Internationalen Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort stärken (BW3)	Lebensqualität erhalten (Umwelt, Kultur, Sport, Erscheinungsbild, Mobilität (BW4)	Profil als kulturhistorische Stadt und als Europastadt schärfen (BW5)
	<b>Finanzielle Handlungsspielräume erhalten</b>		
Haushalt (H)	Personal- und Sachaufwand durch Aufgabenkritik reduzieren (H1)	Eigenkapitalverzehr reduzieren durch Haushaltsdisziplin und Prioritätensetzung (H2)	Erträge steigern durch Stärkung der Wirtschaftskraft (H3)
	<b>Geschäftsprozesse zukunftsorientiert und effektiv gestalten</b>		
Prozesse (P)	Regelmäßige Anpassung aller Abläufe an den Stand der Technik (P1)	Orientierung aller Prozesse an sichtbaren oder messbaren Ergebnissen (P2)	Beseitigung von Doppelarbeiten und Mehrfachzuständigkeiten (P3)
	<b>Arbeitsbedingungen und Perspektiven für Beschäftigte angemessen gestalten</b>		
Mitarbeiter*innen (M)	Zukunftsorientiertes und qualifizierendes Personalmanagement (M1)	Motivation, Verantwortungsbereitschaft und Identifikation mit dem Arbeitgeber stärken (M2)	Ursachen für Überlastungen und Krankheiten identifizieren und abbauen (M3)

## 1.4 Interaktiver Haushalt

Mit dem Interaktiven Haushalt bietet die Stadt Aachen neben dem herkömmlichen Haushaltsplan als umfassendes Zahlenwerk eine zusätzliche Darstellungsform an.

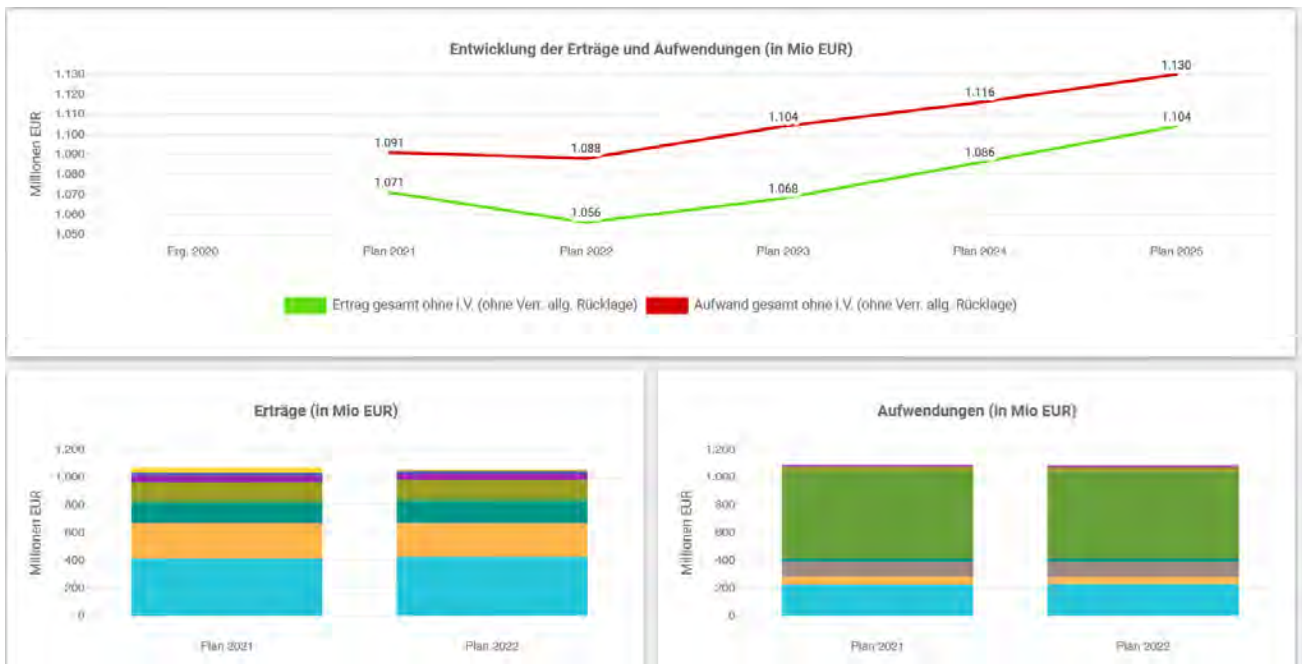
Der Interaktive Haushalt ist zu finden auf der Website der Stadt Aachen unter [www.aachen.de/haushalt](http://www.aachen.de/haushalt).



Dieser Interaktive Haushalt eröffnet interessierten Leser\*innen die Möglichkeit, ohne zusätzliche bzw. umfassende Kenntnisse über das NKF einen Einblick in die Finanzlage der Stadt Aachen zu erlangen und sich unkompliziert einen Überblick über wesentliche Eckdaten und Entwicklungen zu verschaffen.

Im Vordergrund des Interaktiven Haushalts steht das Ziel, die Komplexität des umfassenden Zahlenwerks in eine übersichtliche und transparente Form zu bringen. Für einen anschaulichen Überblick wird die Darstellung komplexer Zahlenwerke durch die Erzeugung leicht nachvollziehbarer Grafiken mit komprimierten Ergebnissen unterstützt, die einen schnellen Überblick über Struktur, Schwerpunkte oder Tendenzen des Haushalts bzw. der finanziellen Lage der Stadt vermitteln. Sowohl auf Ebene des Gesamthaushalts, als auch auf den Ebenen der Produktbereiche, -gruppen und Produkte werden entsprechende Grafiken und individuelle Kennzahlen abgebildet.

Die folgende Grafik zeigt die Darstellung des Ergebnisplans im Interaktiven Haushalt, der es ermöglicht, durch einfaches Anklicken bis auf die Ebene der Produkte abzutauchen.



Der Interaktive Haushalt ersetzt nicht die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung und Veröffentlichung des Haushaltsplans

Es ist beabsichtigt, den Jahresabschluss der Stadt Aachen ebenfalls zusätzlich in interaktiver Form zur Verfügung zu stellen.

## 1.5 Deckungsregelungen

In § 9 der Haushaltssatzung sind die Deckungsregelungen im Einzelnen festgelegt. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen greifen die in der Hauptsatzung festgelegten Erheblichkeitsgrenzen. Maßnahmenbezogene Haushaltsvermerke sind in den jeweiligen Produktblättern festgeschrieben.

## 1.6 Strukturelle Daten

### Entwicklung der Einwohnerzahlen

Haushalterisch relevant – als Bemessungsgröße für die monetären Zuweisung des Landes über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW) - ist die von IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl des Vorjahres basierend auf den Kerndaten des Zensus 2011. Danach gilt für die Stadt Aachen eine Einwohnerzahl von knapp unterhalb 250.000. Basierend auf den Daten von IT.NRW ist die Einwohnerzahl der Stadt Aachen erstmals seit 2011 geringfügig gesunken. Dies steht spiegelbildlich zur landesweiten Entwicklung. In ganz NRW ist ein Einwohnerrückgang von 0,1% zu verzeichnen. Im Vergleich dazu schneidet die städtische Entwicklung mit einem Rückgang von lediglich -0,03% (in absoluten Zahlen von 82 Einwohner\*Innen) deutlich besser ab.

Wichtig für die Haushaltsplanung der Zukunft wird im Übrigen die Fortschreibung des Zensus 2011 sein. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Durchführung des Zensus 2021 um ein Jahr auf 2022 verschoben. Aktuell wird die gemeinsame örtliche Erhebungsstelle der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen im Verwaltungsgebäude Blücherplatz eingerichtet. Von einer weiteren Verschiebung ist nicht auszugehen, sodass der Stichtag 15. Mai 2022 maßgebend für die Ermittlung des Bevölkerungsstandes ist. Mit den Ergebnissen wird – anlehnd an die Erfahrungswerte aus dem Zensus 2011 – wohl nicht vor dem Jahr 2024 zu rechnen sein.

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
<b>Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.</b>	243.336	245.885	244.951	246.272	247.380	248.960	248.878
<b>davon Kinder und Jugendliche (0 - 17)</b>	33.890	34.192	32.365	33.965	34.011	34.297	34.320
<b>davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter (15 - 64)</b>	171.221	173.231	172.002	173.602	173.962	174.849	174.564
<b>davon Senioren</b>	44.305	44.520	44.705	44.981	45.175	45.542	45.721

Quelle: IT.NRW; Werte für das Jahr 2021 liegen noch nicht vor

## Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2014 wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
<b>Arbeitslose 30.06. insgesamt</b>	11.956	11.977	11.455	10.959	9.942	10.173	11.874	11.778
<b>davon Arbeitslose unter 25 Jahre</b>	903	824	818	881	816	746	975	847
<b>davon Arbeitslose über 55 Jahre</b>	1.920	2.066	2.153	2.000	1.805	1.917	2.257	2.510
<b>sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsplatz</b>	119.423	121.323	126.041	129.137	132.905	136.167	134.929	*

Quelle: IT.NRW / Bundesagentur für Arbeit

\* Wert liegt noch nicht vor

Damit berechnet sich im Jahr 2020 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 8,8 % und liegt 1,3%-Punkte höher als im Vorjahr. Die Zahl der Arbeitslosen zum 30.06.2021 ist hingegen leicht niedriger im Vergleich zum Vorjahr, was dem bundesweiten Trend entspricht. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 2020 (Arbeitsort - Stadt Aachen) sank leicht auf 134.929 gegenüber zum Vorjahr (136.167). Aufgrund der noch fehlenden Angaben zur Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Jahr 2021 kann die Arbeitslosenquote noch nicht ins Verhältnis gesetzt werden.

## 2 Eckdaten des Haushalts 2022 der Stadt Aachen

Ergebnisplan	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Fehlbedarf:</b>					
Gesamterträge	1.071.002	<b>1.056.027</b>	1.067.515	1.086.315	1.103.889
Gesamtaufwendungen	1.091.249	<b>1.087.646</b>	1.103.506	1.116.050	1.129.742
Fehlbedarf	20.247	<b>31.619</b>	35.991	29.735	25.853
Allgemeine Rücklage zum 01.01.***	696.248	<b>702.493</b>	670.875	634.884	605.149
Ausgleichsrücklage zum 01.01.*	4.466	<b>0</b>	0	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	2,27%	<b>4,50%</b>	5,36%	4,68%	4,27%
<b>Auszug aus den Erträgen:</b>					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	-413.748	<b>-427.029</b>	-440.068	-455.735	-468.123
davon:					
Gewerbsteuer (Hebesatz 475)	-195.160	<b>-205.020</b>	-209.120	-215.394	-221.856
Grundsteuer A (Hebesatz 305)	-170	<b>-168</b>	-166	-166	-164
Grundsteuer B (Hebesatz 525)	-49.444	<b>-49.239</b>	-49.633	-50.080	-50.530
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	-118.745	<b>-123.783</b>	-131.086	-139.345	-142.131
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer *	-35.855	<b>-32.560</b>	-33.374	-34.008	-34.586
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-253.994	<b>-238.523</b>	-243.277	-248.965	-253.826
davon:					
Schlüsselzuweisungen	-155.170	<b>-140.651</b>	-147.877	-152.314	-156.883
<b>Auszug aus den Aufwendungen:</b>					
Personalaufwendungen	225.930	<b>229.645</b>	233.474	234.676	235.042
Versorgungsaufwendungen	55.305	<b>49.613</b>	49.915	50.231	50.555
Transferaufwendungen	629.612	<b>625.042</b>	639.183	648.797	659.681
davon:					
Regionsumlage **	172.317	<b>175.461</b>	183.693	189.401	194.247
Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")	58.132	<b>58.130</b>	58.618	59.112	59.610
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	169.409	<b>170.710</b>	169.740	167.964	168.184
<b>Finanzplan</b>					
Höchstbetrag der Kassenkredite	550.000	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	52.280	<b>51.163</b>	56.806	45.154	55.895
Auszahlungen für Investitionen	119.598	<b>112.640</b>	135.088	121.410	107.174
davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesell.-darlehen):	63.906	<b>78.064</b>	79.223	68.088	77.730
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	65.867	<b>65.564</b>	82.683	80.347	55.280
Nettoneuverschuldung	12.538	<b>9.437</b>	19.382	14.969	-12.376

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* Im Wert enthalten sind die Mittel aus der Soforthilfe.

\*\* Im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven RAP aus Vermögensübergang in Höhe von 1,668 Mio. Euro.

\*\*\* Allgemeine Rücklage in 2021 entspricht der Haushaltsplanung 2021, bei der das Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 noch nicht berücksichtigt werden konnte.

Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen) gegliedert. Einen ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf 2022 kann die Stadt Aachen nicht vorlegen. Trotz aller festzustellenden Ergebnisverbesserungen im vorgelegten Entwurf des Jahresabschlusses 2020 und auch der über dem Forecast 2021 zu erwartenden Ergebnisverbesserungen verbleibt ein Fehlbedarf in Höhe von rund 31,619 Mio. Euro. Sie werden aufgezehrt und als Positivblock in der neuen Haushaltsplanung, ebenso wie die Erleichterungen und Ergebnisverbesserungen über das fortgeschriebene COVID-19-Isolierungsgesetz dringend benötigt und auch vollständig aufgesogen von den parallel eingeplanten Aufwandsverschlechterungen. So bleibt zwar beispielsweise nach wie vor als positiver Faktor die erhöhte Kostenbeteiligung vom Bund im Bereich der Kosten der Unterkunft (KdU) mit einer Gesamtsumme von rund 12 Mio. Euro. Dagegen steht aber zum Beispiel das Abschmelzen der Schlüsselzuweisung des Landes über das GFG mit einem Minus von 14,5 Mio. Euro gegenüber dem Haushalt 2021.

Der Haushaltsplanentwurf 2022 bis 2025 ist ein genehmigungsfähiger Haushaltsplanentwurf, der sich über die Inanspruchnahme des nach der Gemeindeordnung NRW zulässigen Eigenkapitalverzehr seine Handlungsfähigkeit bewahrt. Die Grenzen möglicher Steigerungen des auf rund 1,088 Mrd. Euro mit dem Haushaltsplanentwurf 2022 bezifferten Aufwandes sind andererseits deutlich erkennbar.

Die Finanzplanung unterteilt sich in die Sparten der konsumtiven und investiven Finanzmittel. Die konsumtive Finanzplanung wirkt sich auf die Kredite zur Liquiditätssicherung (sogenannte „Kassenkredite“) aus, deren Entwicklung auch in diesem Jahr keine weitere Erhöhung des Höchstbetrages der Kassenkredite verlangt.

Den seitens der kommunalen Spitzenverbände befürchtete Trend einer rückläufigen Investitionsplanung bestätigt der vorliegende Haushaltsplanentwurf nicht, auch wenn der planerische Ansatz der Nettoneuverschuldung für das Jahr 2022 um rund 3,3 Mio. Euro die noch mit dem Haushaltsplan 2021 planerisch erwartete Neuverschuldung für das Haushaltsjahr 2022 unterschreitet. Letztlich ist dies nur eine Folge immanenter Maßnahmenverschiebungen, wie man daran erkennen kann, dass der jetzige Verschuldungsgrad nahezu deckungsgleich dem Verschuldungsgrad des Haushaltsjahres 2021 entspricht.

Das Gesamtinvestitionsvolumen des Jahres 2022 beträgt rund 113 Mio. Euro und erreicht im Jahr 2023 einen absoluten Höchststand von rund 135 Mio. Euro, also rund 5 Mio. Euro mehr als noch in der letztjährigen Mittelfristplanung.

Festzuhalten bleibt, dass auch für die Zukunft die Investitionsplanung nicht nur an den zu realisierenden Zielen auszurichten ist, sondern auch an dem damit zu verbindendem, zu erwartendem Zeitraum, der entsprechend den faktischen Gegebenheiten unumgänglich ist und sich aus den Vorgaben zu Planung und Ausführung ableitet. Ebenso selbstredend ist die stets angezeigte Prüfung der Wirtschaftlichkeit im Sinne der KomHVO.

Hinzuweisen ist aber auch auf die unumgängliche Prüfung und Inrechnungstellung der allgemeinen Preisentwicklung. Die Wahrscheinlichkeit nicht auskömmlicher Ressourcen für bereits begonnene Maßnahmen ist angesichts der derzeitigen Marktentwicklung überaus groß. Auch für die zukünftigen Planungen wird diese Marktentwicklung, die bei weitem jeden Zinsvorteil aufzehrt, wesentlich sein. Dies gilt insbesondere angesichts eines heute schon gegenüber dem Stand des Vorjahres verdoppelten Volumens der sog. §13-Liste.

## **2.1 Eigenkapitalverzehr seit 2012**

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Das bedeutet, dass die erwirtschafteten Erträge die anfallenden Aufwendungen decken müssen, sodass kein Jahresfehlbedarf entsteht. Dieses Erfordernis wird mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf deutlich verfehlt.

Die folgende Aufstellung zeigt die jährliche Veränderung des Eigenkapitals (Jahresüberschuss bzw. -fehlbedarf zzgl. eventueller Bilanz- oder Wertkorrekturen sowie Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage) seit dem Jahr 2012. Zu berücksichtigen ist, dass der seit Einführung des NKF erstmalig festgestellte Jahresüberschuss 2018 in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde und sich die allgemeine Rücklage in diesem Jahr nur aufgrund von Bilanz- und Wertkorrekturen entwickelt hat. Der ebenfalls

festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro in 2019 durfte aufgrund geänderter Vorgaben durch das 2. NKFVG NRW nicht der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, sondern verstärkt „lediglich“ die Allgemeine Rücklage.

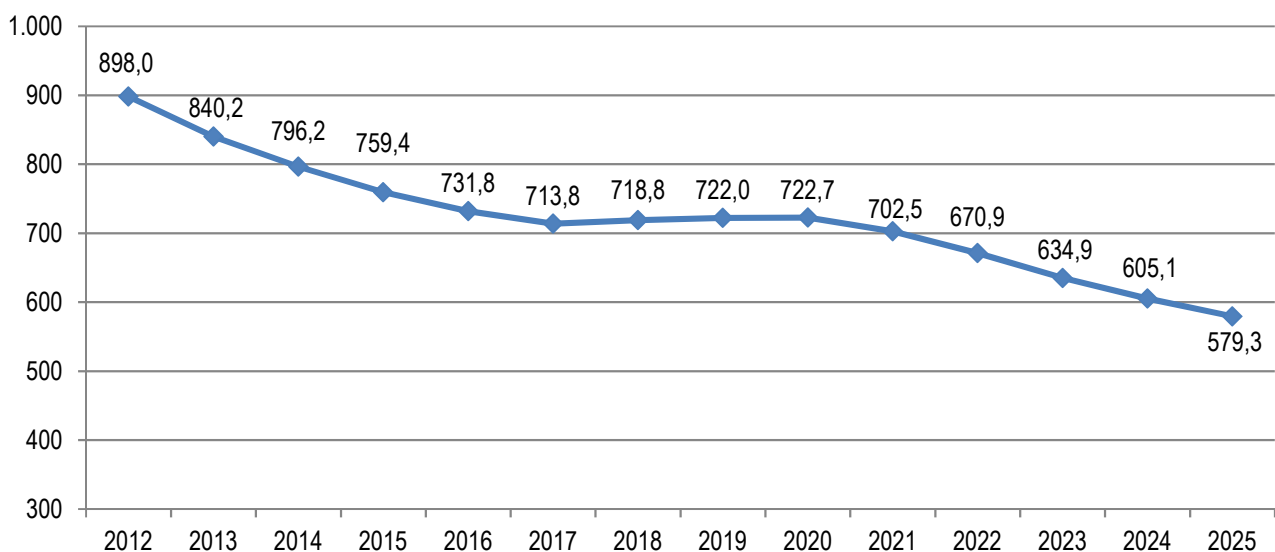
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Eigenkapitalverzehrer/-zuführung des Jahres</b>	-33,0	-57,9	-44,0	-36,8	-27,5	-17,9	5,0	3,2	0,7	-20,2	-31,6	-36,0	-29,7	-25,9
<b>Eigenkapitalverzehr (kumuliert)</b>	-33,0	-90,9	-134,8	-171,6	-199,1	-217,1	-212,1	-208,9	-208,2	-228,4	-260,1	-296,0	-325,8	-351,6

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)  
ab 2020 Planwerte

Tatsächlich hat die Stadt Aachen seit 2013 ihre haushalterische Entwicklung kontinuierlich der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anpassen können. Erkennbar wird dies an der tatsächlich fortschreitenden Reduzierung des Eigenkapitalverzehrs.

Erstmals - leider einmalig - gelingt auch der Ausgleich zwischen Aufwand und Ertrag planerisch für das Jahr 2020. Diese Erwartung wird im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung deutlich positiv übertroffen (siehe Punkt 2.2 Jahresergebnis 2020). Auch das tatsächliche Jahresergebnis 2021 wird voraussichtlich die Planerwartungen übererfüllen (siehe Punkt 2.3 Forecast 2021). In beiden Jahren wirken sich die Ausgleichsregelungen des Landes aus, ebenso wie die strikte Bewirtschaftungsvorgabe, Minderaufwendungen aufgrund der Pandemie nicht aufzuzehren. Ähnliche Bewirtschaftungserfolge sind in den kommenden Jahren nicht oder zumindest nicht in dieser Größenordnung zu erwarten. Tatsächlich wurden und werden die Jahre 2020/2021 auch in besonderem Maße durch unterjährige Sondereffekte positiv beeinflusst. Soweit diese Effekte fortgeschrieben werden können, kommen sie bereits der aktuellen Haushaltsplanung zu Gute (z. B. Einsparungen im Bereich des Personalkostenverbundes) und werden schon von daher keine positiven Bewirtschaftungsergebnisse begründen können. Darüberhinausgehende zusätzliche Sondereffekte können nicht abgesehen werden.

Planerisch beläuft sich das Haushaltsdefizit der Stadt Aachen im Planungszeitraum 2022 bis einschließlich 2025 auf über 123,2 Mio. Euro und liegt damit nochmals rund 9,7 Mio. Euro über dem noch in der vergangenen Haushaltsplanung des Jahres 2021 veranschlagten Defizit für einen vierjährigen Planungszeitraum (2021 bis 2024).



Darstellung in Mio. Euro (gerundet) zum 31.12 des jeweiligen Jahres



Über die Jahre (ab dem 01.01.2012) kumuliert ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr von 351,6 Mio. Euro, was verglichen mit dem Stand zum 01.01.2012 (Stand Eigenkapital in Höhe von 931,0 Mio. Euro) einer Reduzierung um rund 37,8 % bis zum Jahr 2025 entspricht.



Bei einer unterstellten durchschnittlichen (2012-2025 = 25,1 Mio. Euro) Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs wäre das Eigenkapital im Laufe des Jahres 2031 im Vergleich zum Jahresende 2012 halbiert. Bei einem unterstellten Durchschnitt des Eigenkapitalverzehrs aus der aktuellen Mittelfristplanung (30,8 Mio. Euro) wäre das Eigenkapital bereits im Jahr 2030 halbiert. Allerdings ist auch festzustellen, dass es gelungen ist, gegenüber den alten Prognosen nahezu 100 Mio. Euro (Vergleich mit dem Stichtag 01.01.2020 aus der Haushaltsplanung 2017) Eigenkapital zu bewahren, was folgerichtig die eigene Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen nachhaltig unterstützt.

## 2.2 Jahresergebnis 2020

Das Haushaltsjahr 2020 war in vielfältiger Weise geprägt durch die gravierenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, auch wenn der im Entwurf des Jahresabschlusses ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 31.269.908,60 Euro diesen Schluss auf den ersten Blick nicht zulässt. Dieses Ergebnis kommt jedoch erst dadurch zustande, dass die Stadt Aachen auf der Grundlage des NKF-CIG die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie in der Bilanz isolieren und gleichzeitig in der Ergebnisrechnung als außerordentlichen Ertrag darstellen konnte. So wird das vom Gesetzgeber implizierte Ziel erreicht, dass der Jahresabschluss im Ergebnis so abschneidet, als hätte es die Pandemie nicht geben. Die im Jahresabschluss neutralisierten pandemiebedingten Haushaltsbelastungen beliefen sich im Jahr 2020 in Summe auf rd. 50,15 Mio. Euro. Hier ist zu beachten, dass dieser Betrag ergänzt um den finanziellen Schaden der Pandemie im Haushaltsjahr 2021 ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben wäre. Alternativ besteht die Möglichkeit, im Jahr 2024 im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die sog. Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen. Hierüber wird die Stadt Aachen zu gegebener Zeit entscheiden müssen. Jedenfalls begünstigt diese Vorgehensweise die heutige Haushaltsbewirtschaftung und die aktuelle Haushaltsaufstellung, belastet jedoch zukünftige Planungen.

So konnten die Ertragseinbrüche für das Haushaltsjahr 2020 bei der Gewerbesteuer in überwiegenden Teilen durch Bund und Land auch faktisch ausgeglichen werden. Teilweise erfolgte darüber hinaus eine unmittelbare Kompensation geringerer Einnahmen der öffentlichen Hand, wie beispielweise durch den Erlass der Elternbeiträge. Nicht liquide, aber immerhin bilanziell, erfolgte der Ausgleich aufgrund der oben dargestellten Sonderregelung. Neben dieser Neutralisierung des Belastungsergebnisses von COVID-19 traten noch erhebliche Sondereffekte auf, die das Haushaltsjahr 2020 deutlich positiv beeinflusst haben.

Letztlich verzeichnet der vorgelegte Entwurf des Jahresergebnisses 2020 eine sehr deutliche Ergebnisverbesserung zum ursprünglichen Planansatz in Höhe von rund 30,6 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies einerseits auf die von 50 % auf 74 % erhöhte Beteiligungen des Bundes an den Kosten der Unterkunft. Diese Erhöhung korrespondierte mit einer für das Jahr 2020 unerwarteten Erstattungsleistung für die Stadt Aachen in Höhe von 12 Mio. Euro. Mit der Bestätigung des Jahresabschlusses könnte dieser Betrag zur Finanzierung künftiger konkreter zuzuordnender Investitionen über eine Sonderrücklage genutzt werden. Ebenfalls unerwartet schlug eine um 4,8 Mio. Euro verbesserte Aufwandserstattung in Bezug auf die Versorgung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umAs) zu Buche.

Die vorsorglich im April 2020 von der Kämmerin erlassene Bewirtschaftungsverfügung hat sicherlich ebenfalls dazu beigetragen, dass das Aufwandsbudget in sehr vielen Haushaltspositionen nicht ausgeschöpft wurde.

Nicht für das Jahresergebnis relevant – da mittels der Bilanzierungshilfe neutralisiert – allerdings dennoch prägender Bestandteil, waren im Haushaltsjahr 2020 die von der Stadt geleisteten, pandemiebedingten Sonderzuschüsse an die städtischen Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen, welche sich im Jahr 2020 in Summe auf rund 23,8 Mio. Euro beliefen.

Der Jahresabschluss 2020 ist aufgrund der Rahmenbedingungen der Pandemie mit Sicherheit atypisch, dennoch war es möglich, die vorläufigen Ergebnisse auch für die Haushaltsplanung 2022 zu berücksichtigen. Konkret konnte der ausgewiesene Überschuss des Jahresabschlusses allerdings nicht in die Haushaltsplanung 2022 einfließen, dies ist erst nach Prüfung und Testat möglich.

## Kurzinformation zum Jahresabschluss 2020

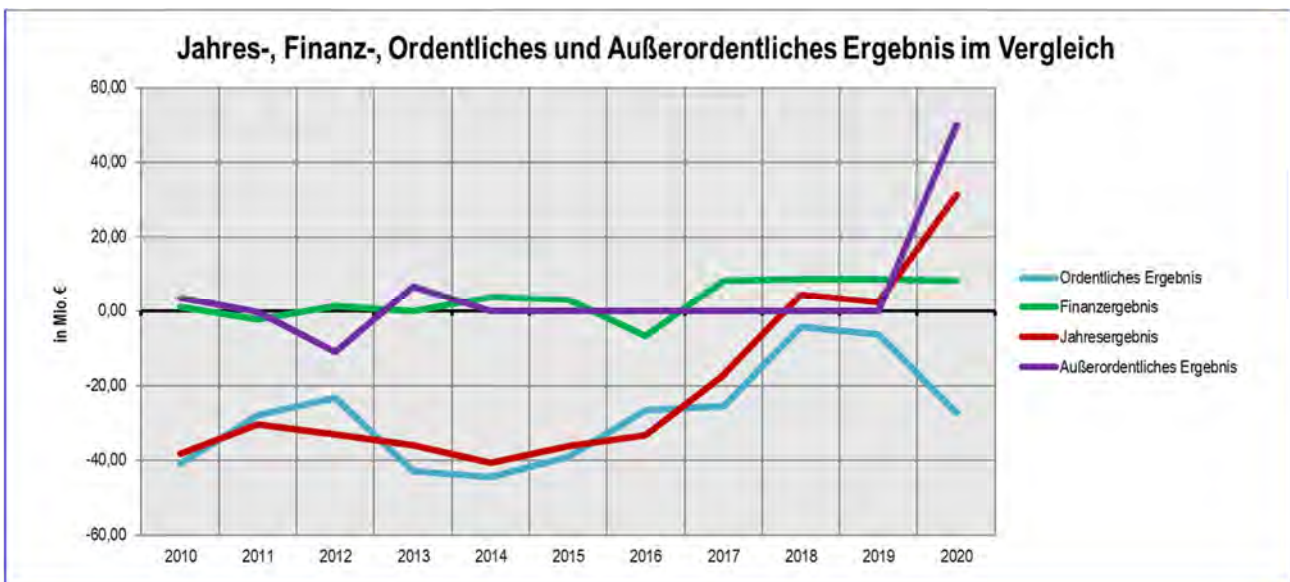
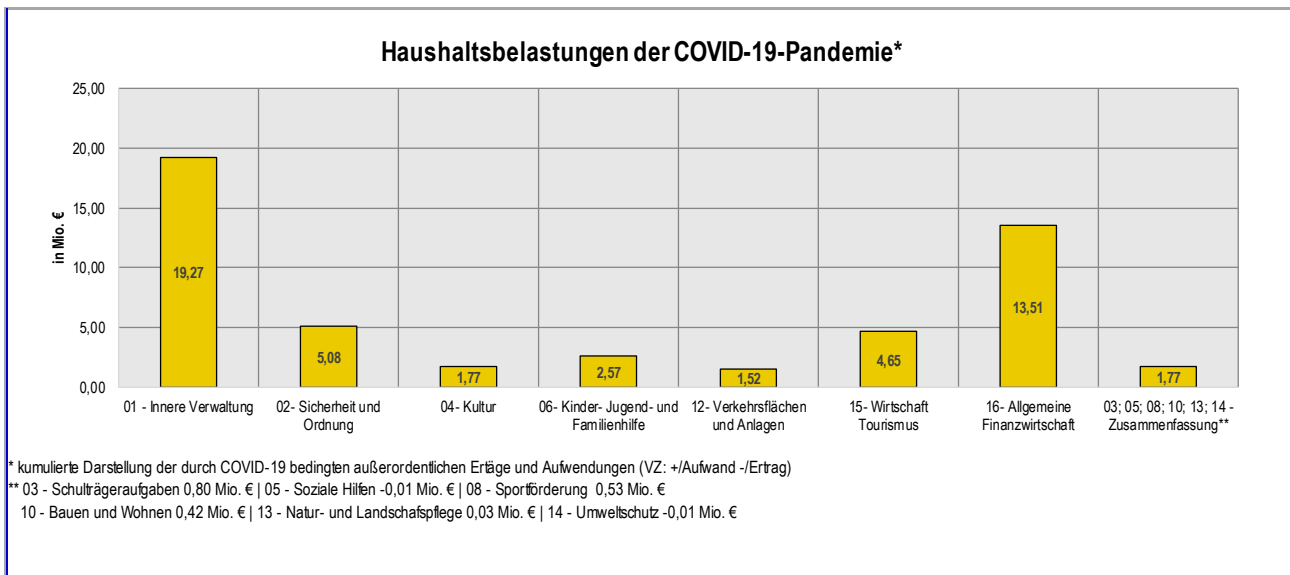
	2019	2020
<b>Bilanz</b>		
in Mio. €		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.032,2</b>	<b>3.128,2</b>
<b>Auszug aus der AKTIVA:</b>		
<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>50,2</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.750,5</b>	<b>2.790,6</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>105,7</b>	<b>108,1</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79,9	90,7
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>176,0</b>	<b>179,3</b>
<b>Auszug aus der PASSIVA:</b>		
<b>Eigenkapital</b>	<b>722,0</b>	<b>752,2</b>
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	715,2	716,4
Ausgleichsrücklage	4,5	4,5
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2,4	31,3
<b>Rückstellungen</b>	<b>658,1</b>	<b>686,6</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>983,1</b>	<b>1.022,6</b>
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	478,5	479,4
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	346,8	342,2

	2019	2020		
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan
<b>Finanzrechnung</b>				
in Mio. €				
<b>Auszug aus den Ein- und Auszahlungsarten:</b>				
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen)</b>	<b>44,8</b>	<b>41,8</b>	<b>46,6</b>	<b>4,9</b> -11,7%
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76,8</b>	<b>103,6</b>	<b>72,6</b>	<b>-31,0</b> 29,9%
Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen)	25,6	42,9	29,0	-13,9 32,5%
<b>Auszug aus dem Saldo zur Finanzierungstätigkeit:</b>				
<b>Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen</b>	<b>49,7</b>	<b>100,4</b>	<b>25,4</b>	<b>-75,1</b> 74,8%
<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>33,5</b>	<b>66,9</b>	<b>24,4</b>	<b>-42,57</b> 63,6%

	2019	2020			
	Ist	Fortg. Ansatz	Plan	Ist	Abw. Ist/Plan
<b>Ergebnisrechnung</b>					
in Mio. €					
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.019,0</b>	<b>1.020,2</b>	<b>1.020,2</b>	<b>1.037,1</b>	<b>16,9</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025,3</b>	<b>1.062,6</b>	<b>1.025,9</b>	<b>1.064,2</b>	<b>38,3</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6,3</b>	<b>-42,4</b>	<b>-5,7</b>	<b>-27,1</b>	<b>-21,4</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>8,7</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>8,3</b>	<b>1,8</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,2</b>	<b>50,2</b>
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	54,3	54,3
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
<b>Jahresergebnis (+/Jahresüberschuss, -/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2,4</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,7</b>	<b>31,3</b>	<b>30,6</b>

	2019	2020		
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan
<b>Ergebnisrechnung</b>				
in Mio. €				
<b>Ertragsarten</b>				
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>426,4</b>	<b>428,5</b>	<b>392,5</b>	<b>-36,0 -8,4%</b>
Grundsteuer B (Hebesatz 525 v. H.)	49,4	49,5	49,0	-0,5 -1,1%
Gewerbesteuer (Hebesatz 475 v. H.)	206,4	201,4	175,7	-25,7 -12,7%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119,5	124,7	114,2	-10,5 -8,5%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34,3	36,3	37,6	1,2 3,4%
<b>Zuwendungen und Allgemeine Umlagen</b>	<b>210,9</b>	<b>241,7</b>	<b>271,2</b>	<b>29,5 12,2%</b>
Schlüsselzuweisungen	122,3	144,8	144,8	0,0 0,0%
Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	21,3	21,3 -
<b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>154,9</b>	<b>158,6</b>	<b>157,5</b>	<b>-1,1 -0,7%</b>
<b>Transfererträge</b>	<b>6,1</b>	<b>6,6</b>	<b>4,6</b>	<b>-2,0 -30,0%</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26,0</b>	<b>24,7</b>	<b>26,2</b>	<b>1,6 6,4%</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlage</b>	<b>124,6</b>	<b>116,1</b>	<b>132,2</b>	<b>16,1 13,9%</b>
Erstattungen von Gemeinden	70,4	60,9	76,1	15,2 24,9%
<b>Sonstige Ordentliche Erträge</b>	<b>70,1</b>	<b>44,0</b>	<b>52,8</b>	<b>8,8 20,1%</b>
<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0 0,0%</b>
<b>Aufwandsarten</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>202,2</b>	<b>216,6</b>	<b>216,4</b>	<b>-0,2 -0,1%</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>56,2</b>	<b>43,7</b>	<b>54,5</b>	<b>10,8 24,7%</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>92,8</b>	<b>100,9</b>	<b>100,6</b>	<b>-0,3 -0,3%</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>26,3</b>	<b>25,9</b>	<b>26,7</b>	<b>0,9 3,4%</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>608,4</b>	<b>608,2</b>	<b>628,8</b>	<b>20,5 3,4%</b>
Regionsumlage	169,9	176,0	176,0	0,0 0,0%
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	157,3	161,3	165,9	4,6 2,8%
Hilfen zur Erziehung (inkl. umF/umA)	54,3	57,7	54,8	-2,8 -4,9%
<b>Sonstige Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39,3</b>	<b>30,6</b>	<b>37,2</b>	<b>6,6 21,6%</b>

<b>Besondere Einzelabweichungen im Jahresabschluss 2020 zwischen Plan und Ist</b>		Vergleich
		Plan/Ist
		in Mio. €
<b>Verbesserungen</b>		
<b>Erträge aus Kostenerstattung / -umlage</b>		
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)		12,0
Rückläufige UMA-Zahlen		4,8
Übernahme des anteiligen Verkehrsverlustes der ASEAG (Konsortialzahlungen)		2,2
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>		
Kompensationszahlung nach GewStAusgleichsG NRW (Haushaltsneutral)		21,3
Integrationsmaßnahmen § 14TintG		3,0
Erträge aus der Verteilung Investitionspauschale GWG		1,1
<b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>		
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht		1,2
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		
Erträge aus der Anpassung von Festwerten (Inventur)		2,0
Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen aus Forderungen (Gewerbesteuerforderung) und Insolvenzanprüche (0,8 Mio. €) (Mehrerträge)		3,4
<b>Finanzerträge</b>		
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		1,8
		in Mio. €
<b>Verschlechterungen</b>		
<b>Transferaufwendungen</b>		
Erstattungen vom Land Novellierung FlÜAG		3,3
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>		
Rückgang der Gewerbesteuererträge (Haushaltsneutral)		25,7
Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (Haushaltsneutral)		10,5



## 2.3 Forecast 2021

Die Hoffnung vieler Menschen auf ein schnelles oder doch absehbares Ende der pandemiebedingten Belastungen konnte sich bisher nicht erfüllen. Oberstes Ziel allen Handelns ist weiterhin die Sicherstellung des größtmöglichen Schutzes der Bevölkerung. Dabei gilt es, trotz aller mit der Pandemie einhergehenden Auswirkungen, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung und des öffentlichen Lebens aufrechtzuerhalten. Auch im Jahr 2021 sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt deutlich spürbar. Erfreulicherweise können die Kommunen auch im Jahresabschluss 2021 von der Isolierung und damit der Neutralisierung der pandemie-bedingten Auswirkungen Gebrauch machen. Unter Berücksichtigung dieses Aspektes lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Forecast für das Jahr 2021 ermitteln, der deutlich besser als der geplante Fehlbedarf von rund 20,2 Mio. Euro ausfällt.

Neben der Feststellung, dass sich die Gewerbesteuer erfreulich positiv entwickelt hat, ist diese Prognose im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

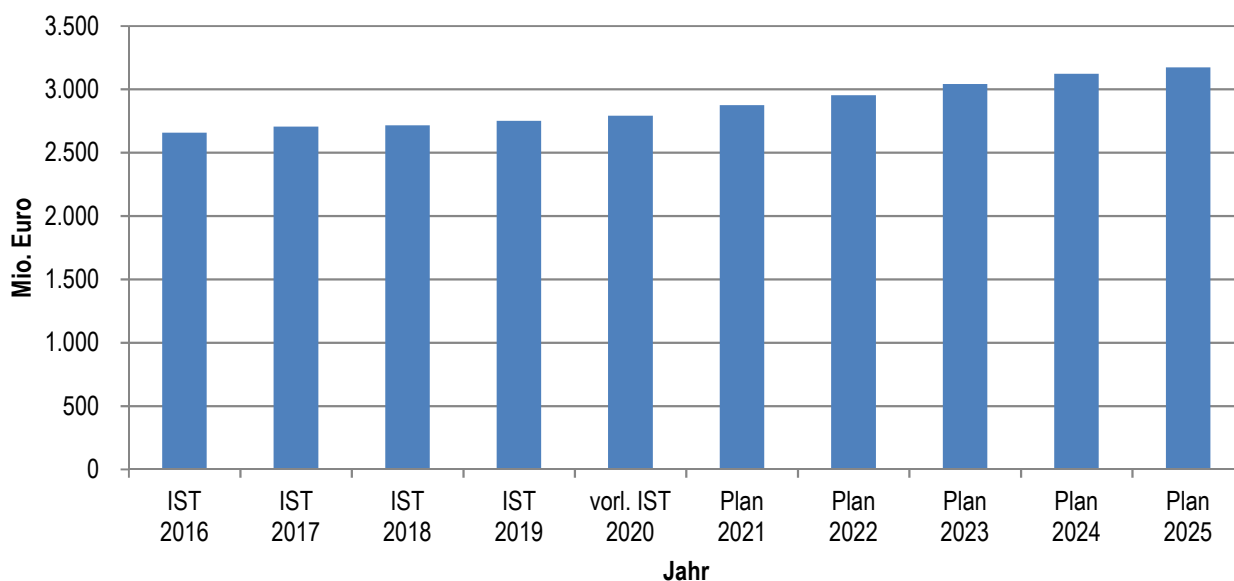
- im Bereich des Personalkostenverbands geht die Stadt Aachen aufgrund nicht besetzter Stellen sowie einem angenommenen deutlich geringeren Zuführungsbedarf zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger von deutlichen Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung aus,
- die Ausfinanzierung des Finanzierungskonzeptes mit der E.V.A. sowie die Übernahme der Corona-Lasten begünstigt in der Ergebnisrechnung den Haushalt, auch in den Folgejahren, spürbar.

Allein die Einsparungen im Bereich des Personalkostenverbundes sowie insbesondere der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen führen nach jetzigem Stand zu Verbesserungen von fast 15 Mio. Euro. Nochmals ist darauf hinzuweisen, dass diese positiven Forecastergebnisse bereits den neuerlichen Planungen des Personal- und Versorgungsaufwendungen zu Grunde liegen und zu deutlichen Verbesserungen in allen Jahren der aktuellen Haushaltsplanung geführt haben. Weitergehende Einsparungen in der unterjährigen Bewirtschaftung sind daher in den kommenden Jahren nicht zu erwarten.

## 2.4 Vermögen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens seit 2016. Nach derzeitiger Planung würde das Anlagevermögen zum Ende des Jahres 2022 nur knapp unter 3 Mrd. Euro liegen, zum Ende des Jahres 2023 erstmalig über 3 Mrd. Euro. Diese Prognose beruht aber naturgemäß auf den Planwerten 2021ff. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens der Jahre 2015 bis 2020 (insbesondere 2017 und 2018) zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht getätigter Investitionen in der Höhe tatsächlich nicht eingetreten sind. So liegt der durchschnittliche Zugang des Anlagevermögens der letzten Jahre bei rund 33 Mio. Euro, während sich aus der aktuellen Mittelfristplanung ein durchschnittlicher Zugang von fast 77 Mio. Euro herleiten ließe. Dies zeigt sich ebenfalls in der Entwicklung der Investitionskredite (siehe 2.8.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten).

### Anlagevermögen



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

## 2.5 Ergebnisplanung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summe der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 sowie der Planjahre 2023 bis 2025. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2021 und 2022 ab.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abw.abs.	Pro.abw
Steuern und ähnliche Abgaben	-413.748	-427.029	-13.281	3,21
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.994	-238.523	15.471	-6,09
Sonstige Transfererträge	-5.394	-5.436	-42	0,77
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.700	-159.079	-15.379	10,70
privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.506	-25.617	-111	0,44
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.391	-123.693	-2.303	1,90
sonstige ordentliche Erträge	-49.316	-44.741	4.575	-9,28
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.013.048</b>	<b>-1.024.118</b>	<b>-11.070</b>	<b>1,09</b>
Finanzerträge	-19.941	-20.531	-590	2,96
Außerordentliche Erträge	-38.013	-11.377	26.635	-70,07
<b>Gesamterträge</b>	<b>-1.071.002</b>	<b>-1.056.027</b>	<b>14.975</b>	<b>-1,40</b>
Personalaufwendungen	225.930	229.645	3.714	1,64
Versorgungsaufwendungen	55.305	49.613	-5.692	-10,29
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.347	109.304	957	0,88
Bilanzielle Abschreibungen	26.340	27.088	748	2,84
Transferaufwendungen	629.612	625.042	-4.570	-0,73
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.187	32.668	1.481	4,75
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.076.721</b>	<b>1.073.359</b>	<b>-3.361</b>	<b>-0,31</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.528	14.286	-242	-1,67
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	n.b.
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.091.249</b>	<b>1.087.646</b>	<b>-3.603</b>	<b>-0,33</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>20.247</b>	<b>31.619</b>	<b>11.372</b>	

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Ergebniszeilenebene dargestellt:

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>wesentliche Positionen</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Aufwands- und Unterhaltungspauschale, Landeszuweisungen im Bereich OGS, Betriebskosten der Kitas, elternbeitragsfreie Jahre, Schulpauschale, Auflösung von Sonderposten
03	Sonstige Transfererträge	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Unterhaltsvorschuss), Leistungen von Sozialleistungsträgern, Schuldendiensthilfen vom Land für Gute Schule 2020, Delegation Städteregion
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren bspw. Bürgerservice, Bauaufsicht, Elternbeiträge, Gebührenerträge der Gebührenhaushalte, Auflösung von Sonderposten aus Gebühren/Beiträgen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieterträge der gewoge, Pachten und Erbbaurechte, Erträge aus Verkauf
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen im Bereich Asyl, Unterhaltsvorschuss, Werkfeuerwehr Klinikum, Leitstelle, Delegation Städteregion und Hilfen zur Erziehung (HzE), Konsortialzahlung der Städteregion
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe, Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern ruhender und fließender Verkehr, Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen, Veräußerungserlöse Immobilien
08	Aktivierete Eigenleistungen	selbst erbrachte aktivierungsfähige Leistungen
09	Bestandsveränderungen	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Dienstbezüge für aktive Beamte, Entgelte für Beschäftigte und sonstige Beschäftigte, Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbezüge für pensionierte Beamte, Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für pensionierte Beamte
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Hilfen zur Erziehung (HzE), Hilfen zur Gesundheit, Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb zur Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Stadtentwässerung und Kanäle, Unterhaltung und Instandsetzung Gewoge, Schülerbeförderungskosten, IT-Management, Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen, Aufw. für Festwerte
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung auf bewegl. und unbewegl. Vermögen
15	Transferaufwendungen	Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe, Beteiligungen, OGS, Kitas sowie Jugendeinrichtungen freier Träger, Delegation Städteregion, Asyl-Leistungen, Asyilleistungen, Unterhaltsvorschuss, Tagespflege, Hilfen zur Erziehung (HzE), Gewerbesteuerumlage, Regionsumlage, Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Ausbuchung von Forderungen
19	Finanzerträge	Zinserstattungen von Eigenbetrieben, Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- /Investitionskredite, Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
23	Außerordentliche Erträge	Erträge als Ausgleich zu Mindererträgen oder Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie

Die größten prozentualen Abweichungen beschreiben naturgemäß die augenfälligsten Änderungen bestehender Handlungserfordernisse bzw. differierende dynamische Prozesse.

Festzustellen ist, dass im Gegensatz zu der Vorjahresplanung die ordentlichen Erträge insgesamt wieder gestiegen sind und damit nahezu den Ertragsstand aus der Planung für das Jahr 2020 erreichen.

Ein deutlicher Anstieg ist bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 15,4 Mio. Euro (+ 10,70 %) erhöht. Im Vergleich zur letztjährigen Mittelfristplanung für das Jahr 2022 (rund 159,1 Mio. Euro) ist der Ansatz hingegen nahezu unverändert. Dies ist insbesondere der Tatsache geschuldet, dass im Jahr 2021 auf alle Beiträge für die Kinderbetreuung verzichtet wurde. Für das Jahr 2022 ist dies – wie bereits in der letztjährigen Haushaltsplanung verankert – nicht vorgesehen. Somit sind wieder Benutzungsgebühren in Höhe von rund 11,6 Mio. Euro eingeplant.

Auch die Steuern und ähnliche Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 13,3 Mio. Euro auf rund 427,0 Mio. Euro gestiegen, liegen jedoch noch deutlich unter den noch in der mittelfristigen Planung des Jahres 2020 (letztes in der Planung nicht von der Corona-Pandemie beeinflusstes Jahr) für 2022 unterstellten Erträgen von über 436 Mio. Euro. Gemäß NKF-CIG wurden insgesamt rund 7,4 Mio. Euro haushaltsrechtlich isoliert.

Hervorzuheben ist zudem die deutliche Minderung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber der letztjährigen Planung. Dies ist insbesondere dem starken Rückgang der Schlüsselzuweisungen um rund 14,5 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr und damit nochmals um rund 4,5 Mio. Euro gegenüber der noch im Vorjahr geplanten Ertragserwartung für das Jahr 2022 (siehe 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen) geschuldet. Der Wegfall von Erträgen aus der Abrechnung des Einheitslastenausgleichsgesetzes in Höhe von rund 4,4 Mio. Euro jährlich ab dem Jahr 2022 kann u.a. durch steigende Zuschüsse des Landes zu den Betriebskosten der Kitas (rund 2,2 Mio. Euro) sowie der Erhöhung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale auf Basis der Vorjahresergebnisse (2 Mio. Euro) kompensiert werden.

Erwähnenswert auf der Ertragsseite ist zudem die Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ mit einem Minderertrag von rund 4,6 Mio. Euro (- 9,28 %) im Vergleich zum Vorjahr. Die hier zu verzeichnende Minderung ist einerseits auf coronabedingte, reduzierte Ertragserwartungen im Bereich der Verwarnungs- und Bußgelder für den ruhenden und fließenden Verkehr (um 1,3 Mio. Euro) zurückzuführen. Darüber hinaus waren verringerte Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen zu berücksichtigen (um rund 3,7 Mio. Euro). Diesen Mindererträgen stehen allerdings auch weiter stark gesunkene Aufwendungen bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger\*Innen in Höhe von rund 7,2 Mio. Euro gegenüber.

Letztes Jahr erstmalig eingeplant wurde die Zeile 23 „Außerordentliche Erträge“. Hier werden alle aufgrund der Corona-Pandemie einzuplanenden Mindererträge und Mehraufwendungen entsprechend des genannten Gesetzes „gegengebucht“ und damit neutralisiert. Diese Position zeigt somit die finanzielle Belastung der Corona-Pandemie für die Stadt Aachen auf. Die entsprechende Nebenrechnung für den Haushalt der Stadt Aachen ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt. Hervorzuheben ist insbesondere die Neutralisierung der oben genannten Steuermindererträge in Höhe von rund 7,4 Mio. Euro. Hinzu kommen Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an die Eigenbetriebe (rund 1,7 Mio. Euro) sowie die bereits genannten Mindererträge bei den Verwarnungs- und Bußgeldern für den ruhenden und fließenden Verkehr (1,3 Mio. Euro). Es wird ersichtlich, dass im Jahr 2022 die prognostizierten coronabedingten finanziellen Auswirkungen deutlich geringer als noch im Vorjahr sind. Insgesamt sinken die außerordentlichen Erträge deutlich um rund 26,6 Mio. Euro (- 70,07 %) auf rund 11,4 Mio. Euro.

Auch die Haushaltplanung 2022 spiegelt die geringfügige Senkung der ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr wider. Diese atypische Senkung ist in der Hauptsache auf die Minderung der Pensionszuführung für die Versorgungsempfänger\*Innen in Höhe von rund 7,2 Mio. Euro zurückzuführen.

Dass der Anstieg der Personalaufwendungen - trotz deutlicher Ausweitung des Stellenplans - lediglich rund 3,7 Mio. Euro (+ 1,64 %) beträgt, ist auf die Erhöhung des pauschalen Abzugs von rund 8 Mio. Euro (wie unter



3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen erläutert) in Bezug auf die angemeldeten Personalaufwendungen zurückzuführen. Diese erhöhte Deckelung der unterjährigen Bewirtschaftung folgt den Ergebnissen aus den Vorjahren sowie dem aktuellen Forecast des Jahres 2021.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen befinden sich weiterhin mit über 109 Mio. Euro auf einem sehr hohen Niveau, erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals geringfügig um rund 1,0 Mio. Euro.

Vollständigkeitshalber ist auf der Aufwandseite noch auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen hinzuweisen. Der hier zu verzeichnende Mehraufwand in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro ist zum Beispiel Folge der gestiegenen Aufwendungen durch Erweiterung des Nutzerkreises für das städtische Job-Ticket von rund 0,5 Mio. Euro, da erstmals 2022 der volle Jahresansatz zu Buche schlägt.

Nach § 75 GO NRW bildet der Ergebnisplan die Grundlage für die Prüfung, ob der Haushalt einer Gemeinde ausgeglichen ist. Der originäre Ausgleich ist dann gegeben, wenn die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen erreichen oder übersteigen. Diese Bedingung ist in Aachen **nicht** erfüllt, wie man anhand der Ergebnisplanung 2022 ablesen kann.

Fiktiv gilt der Haushalt einer Gemeinde als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2022) durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die ursprüngliche Ausgleichsrücklage wurde bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt. Seither musste auf die Allgemeine Rücklage zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs zurückgegriffen werden. Erstmals konnte mit dem Haushaltsplan 2021 auf eine neuerliche durch den positiven Jahresabschluss 2018 mit dem Überschuss von rund 4,5 Mio. Euro wieder befüllte Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden. Zwar weist auch das Jahresergebnis 2019 einen Überschuss in Höhe von 2,4 Mio. Euro aus, der allerdings entsprechend der gesetzlichen Vorgaben nur der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnte. Der lediglich im Entwurf des Jahresabschlusses 2020 ausgewiesene deutliche Überschuss kann ebenfalls nicht der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Damit kommt auch weiterhin ein fiktiver Haushaltsausgleich für die Stadt Aachen nicht in Frage.

Die folgende Übersicht basiert für die Berechnung des Jahres 2021 auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2019, darüber hinaus natürlich im Folgenden auf den Planergebnissen (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplanentwurf):

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Fehlbedarf</b>	20.247	31.619	35.991	29.735	25.853
<b>Allgemeine Rücklage*</b>	718.274	702.493	670.874	634.884	605.149
<b>Ausgleichsrücklage*</b>	4.466	0	0	0	0
<b>Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*</b>		4,50%	5,36%	4,68%	4,27%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)  
 \* Stand zum 01.01. des jeweiligen Jahres

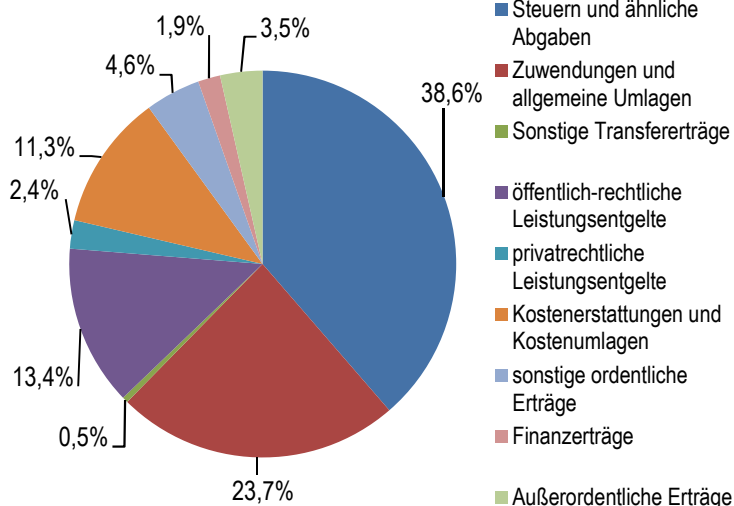
Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2022:

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>in %</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	-427.029	40,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-238.523	22,6
Sonstige Transfererträge	-5.436	0,5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.079	15,1
privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.617	2,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.693	11,7
sonstige ordentliche Erträge	-44.741	4,2
Finanzerträge	-20.531	1,9
Außerordentliche Erträge	-11.377	1,1
<b>Gesamterträge</b>	<b>-1.056.027</b>	<b>100,0</b>
Personalaufwendungen	229.645	21,1
Versorgungsaufwendungen	49.613	4,6
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.304	10,0
Bilanzielle Abschreibungen	27.088	2,5
Transferaufwendungen	625.042	57,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.668	3,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.286	1,3
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.087.646</b>	<b>100,0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>31.619</b>	

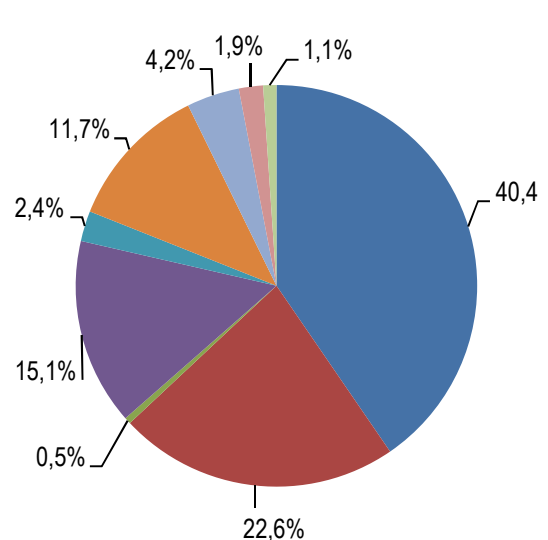
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die prozentuale Verteilung innerhalb der Ertrags- und Aufwandsgruppen hat sich dabei im Vergleich zum Vorjahr nicht nennenswert verändert.

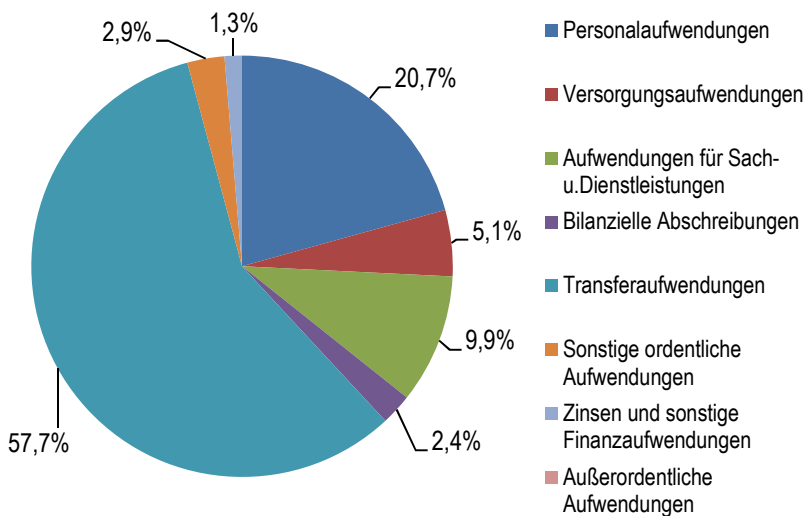
**Ertragspositionen 2021**



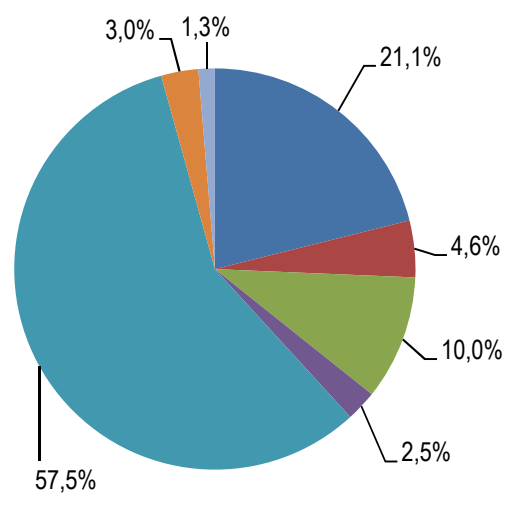
**Ertragspositionen 2022**



**Aufwandspositionen 2021**



**Aufwandspositionen 2022**



## 2.6 Finanzplanung und Investitionen

### 2.6.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite

Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen zu gewährleisten, haben die Gemeinden die Möglichkeit, **Kredite zur Liquiditätssicherung** (sog. „Kassenkredite“) in Anspruch zu nehmen, sofern keine vorrangige Finanzierung möglich ist.

Nach wie vor profitiert die Stadt Aachen von der aktuellen Zinspolitik und dem damit einhergehenden niedrigen Zinsniveau, zum Teil mit Negativzinssätzen. Dem hat die Entwurfsplanung auch unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse Rechnung getragen. Zum Jahresbeginn 2020 betrug der Stand der Kassenkredite rund 347 Mio. Euro. Am Jahresende 2020 belief sich der Stand der Kassenkredite auf rund 342 Mio. Euro. Trotz aller Sonderbelastungen ist eine Rückführung von Kassenkrediten - wenn auch geringfügig - gelungen. Es ist allerdings nochmals darauf hinzuweisen, dass dieses positive Ergebnis nur mit Hilfe der bereits genannten Mittel aus den tatsächlichen Erstattungsleistungen der Corona-Hilfen sowie der Erstattungsleistungen im Rahmen der KdU möglich wurde. Diese Gelder konnten zum Stichtag 31.12.2020 noch den Kassenkreditstand entlasten. Die Erstattungsleistungen im Rahmen der KdU wurden zwischenzeitlich für die Bildung einer Sonderrücklage separiert und als Finanzanlage gesichert. Des Weiteren ist zu beachten, dass womöglich ergebniswirksame Verschlechterungen der städtischen Beteiligungen aufgrund der Corona-Pandemie bzw. der insoweit vorzunehmende Ausgleich liquide erst im Haushaltsjahr 2021 relevant werden.

Nachfolgend ist der jeweilige Stand der Kassenkredite der vergangenen Jahre inklusive der hieraus resultierenden Zinslast dargestellt:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
<b>Stand zum Jahresbeginn</b>	312.800	377.527	444.200	399.023	398.944	346.779	342.183	n.a.
<b>Zinsen p.a.*</b>	477	831	630	632	137	133	n.a.	n.a.

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

\*Saldiert (um Ertrag aus Negativzinssatz bereinigt)

Der nach der Erlasslage des Landes NRW gebotenen und möglichen Zinssicherung ist derzeit ein Volumen von insgesamt rund 245 Mio. Euro zugeordnet.

Ein Indikator für die zukünftige Entwicklung des **Kassenkreditbestands insgesamt ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (konsumtive Finanzplanung)**. Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Jahre 2021 bis 2025 wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Konsumtive Einzahlungen</b>	973.940	994.488	1.013.163	1.034.899	1.053.209
<b>Konsumtive Auszahlungen</b>	991.329	1.005.402	1.011.206	1.022.966	1.036.355
<b>Saldo</b>	<b>-17.389</b>	<b>-10.914</b>	<b>1.956</b>	<b>11.933</b>	<b>16.853</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Es wird deutlich, dass der Ergebnisplan der Stadt Aachen ganz wesentlich durch nicht liquiditätswirksame Positionen belastet ist. Das sind zum einen die Zuführung zu Pensionslasten sowie darüber hinaus naturgemäß auch die steigenden Abschreibungswerte, für das Jahr 2025 erstmalig die anzusetzenden Abschreibungen der Coronahilfen. Andererseits sind gerade in den Jahren 2024 und 2025 Rekordwerte bei den konsumtiven Einzahlungen eingeplant. Darüber hinaus profitieren die Jahre 2024 und 2025 von dem Fortfall liquider Lasten, wie z. B. der Ausgleichszahlung an die E.V.A..

## 2.6.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf

### Investive Finanzplanung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplanentwurf 2022 im Vergleich zu den Vorjahren:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>investive Einzahlungen (Plan)</b>	-48.741	-43.993	-40.510	-52.599	-54.282	-41.773	-52.280	-51.163	-56.806	-45.154	-55.895
<b>investive Auszahlungen (Plan)</b>	93.315	88.623	82.150	94.178	103.072	103.598	119.598	112.640	135.088	121.410	107.174
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)</b>	<b>44.574</b>	<b>44.630</b>	<b>41.639</b>	<b>41.579</b>	<b>48.790</b>	<b>61.825</b>	<b>67.318</b>	<b>61.477</b>	<b>78.282</b>	<b>76.256</b>	<b>51.280</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Dieser Saldo aus Investitionstätigkeit bildet die Summe der Eigenanteile der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ab und ist damit Grundlage für die Berechnung der notwendigen Kreditaufnahme.

### Kreditbedarf

Normalerweise entspricht der Kreditbedarf dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Dieser ist jedoch gemäß den buchhalterischen Vorgaben um den Anteil der konsumtiv zugeordneten Schulpauschale, welche immer in voller Höhe als investive Einzahlung im Finanzplan auszuweisen ist, obgleich sie für die Deckung zweckentsprechend konsumtiv oder investiv verwendet wird, zu bereinigen. Zudem sind vom Investitionssaldo die nicht kreditrelevanten Investitionen der Stiftungen in Abzug zu bringen, da hier die liquiden Mittel aus dem Stiftungsvermögen heraus bereits vorhanden sind und eine (investive) Kreditaufnahme tatsächlich nicht notwendig ist. Da Stiftungsvermögen auch in der städtischen Kasse angelegt ist, kann die Verwendung entsprechender Gelder allenfalls zu einem erhöhten Kassenkreditbedarf führen.

In § 2 der Haushaltssatzung ist somit ein Gesamtbetrag für **Investitionskredite** (= Bruttokreditaufnahme) in Höhe von **65.564.000 Euro** veranschlagt.

Zur Ermittlung der Nettoneuverschuldung ist die Kreditaufnahme zu bereinigen um

- die Kredite für sogenannte rentierliche Maßnahmen - also Investitionen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen beispielsweise durch Gebühren oder Beiträge refinanziert werden (rund 25,9 Mio. Euro),
- Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderkredits „Gute Schule 2020“ (rund 0,7 Mio. Euro) - bei diesem Kredit werden sowohl Zins- als auch Tilgungsleistungen vom Land getragen, sodass gem. geltender Erlasslage dieser Kreditbedarf ebenfalls abzuziehen ist,
- die ordentliche Tilgungsleistung (rund 26,0 Mio. Euro) sowie
- die Verwendung aus der mit dem Jahresabschluss 2020 zu bildenden Sonderrücklage.

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Investitionssaldo</b>	<b>67.317.600</b>	<b>61.476.900</b>	<b>78.281.500</b>	<b>76.255.800</b>	<b>51.279.600</b>
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
abzgl./zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	-3.451.100	87.100	401.800	90.800	0
<b>Kreditbedarf</b>	<b>65.866.500</b>	<b>65.564.000</b>	<b>82.683.300</b>	<b>80.346.600</b>	<b>55.279.600</b>
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-25.211.400	-25.878.800	-27.099.800	-27.562.800	-27.490.800
abzgl. "Gute Schule 2020"	-970.000	-730.000	-300.000	0	0
abzgl. ordentliche Tilgung	-27.147.100	-26.000.000	-30.000.000	-34.000.000	-36.500.000
abzgl. Verwendung Sonderrücklage	-3.000.000	-3.518.000	-5.902.000	-3.815.000	-3.665.000
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>9.538.000</b>	<b>9.437.200</b>	<b>19.381.500</b>	<b>14.968.800</b>	<b>-12.376.200</b>

Darstellung in Euro

Die investive Haushaltsplanung bildet die beabsichtigte Umsetzung aller gebotenen, beschlossenen, aber auch realisierungsfähigen Maßnahmen ab. Natürlich wird die auch Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen erfasst. Im Vergleich zu der Investitionsplanung der vergangenen Haushaltsplanung ist augenfällig, dass der Investitionssaldo – insbesondere in den Jahren 2023 und 2024 – erneut gestiegen ist.

Die Nettoneuverschuldung über den gesamten Planungszeitraum (2022 bis 2025) ist um rund 11,1 Mio. Euro im Vergleich zur Vorplanung (2021 bis 2024) gesunken. Ursächlich hierfür sind jedoch keine verminderten Investitionen oder gestiegenen Investitionseinzahlungen. Die Nettoneuverschuldung sinkt aufgrund einer gesteigerten ordentlichen Tilgung und sie sinkt aufgrund der Inrechnungstellung der aus dem positiven Jahresergebnis 2020 zu bildenden Sonderrücklage. Bereits in der vergangenen Haushaltsplanung hat der Rat der Stadt Aachen entschieden, die nicht eingeplant und unerwartet erhaltene Erstattungsleistung der Städteregion in Höhe von 12 Mio. Euro im Jahr 2020 - resultierend aus der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) - zur Finanzierung zukünftiger, konkret zugeordneter, Investitionen, z. B. für Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes, einer Sonderrücklage zuzuführen. Aufgrund der darüberhinausgehenden positiven Entwicklung des Jahresabschlusses 2020 (siehe Punkt 2.2 Jahresergebnis 2020) wird von der Verwaltung vorgeschlagen, anstatt 12 Mio. Euro nunmehr 19,9 Mio. Euro vom voraussichtlichen Jahresüberschuss eben dieser Sonderrücklage zuzuführen. Damit wären einerseits die Stärkung des Eigenkapitals der SEGA in Höhe von 3 Mio. Euro (bereits im Haushaltsjahr 2021 erfasst) sowie die im Haushaltsplanentwurf veranschlagten Kosten für die energetische Sanierung städtischer Wohngebäude im Rahmen des IKSK in Höhe von 16,9 Mio. Euro über den mittelfristigen Planungszeitraum aus der Sonderrücklage finanziert.

Im Rahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes sind im Zeitraum von 2022 bis 2025 alleine über 56 Mio. Euro investive Mittel im Haushalt etatisiert. Dabei sind für die Maßnahme „PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden“ 2,5 Mio. Euro in 2022 und rund 4,7 Mio. Euro jährlich ab 2023 Bestandteil dieses beachtlichen Investitionsvolumens. Hier schlägt allerdings eine Besonderheit begünstigend zu Buche. Nachweislich ist die klimaschutzrelevante und energetisch zu begründende Investition aufgrund der insgesamt für den Haushaltsplan entstehenden unabweisbaren Energiespareffekte nicht nur wirtschaftlich, sondern refinanziert die getätigten investiven Auszahlungen und ist damit auch als rentierliche Investition zu werten.

Grundsätzlich ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die tatsächliche Investitionsquote in der Vergangenheit immer hinter der geplanten Kreditlast geblieben ist und dies aller Voraussicht nach auch im Haushaltsjahr 2022 tun wird. Und nach wie vor sind nicht allein die regelmäßig benannten Personalengpässe dafür verantwortlich, wenn Investitionen nicht entsprechend der im Haushalt abgebildeten Zeitplanung abgewickelt werden können. Erforderliche Umplanungen, Neuplanungen und auch fehlgeschlagene oder doch zumindest verzögerte Ausschreibungen machen sich bemerkbar. Eine 100%-ige Umsetzung beschriebener und geplanter Investitionen wird regelmäßig in der Haushaltsbewirtschaftung nicht Realität. Im Haushalt 2021 sind noch investive Ermächtigungen in Höhe von rund 158,2 Mio. Euro als Bugwelle der Vorjahre enthalten. Als haushalterisches Gebot werden die entsprechenden Maßnahmen, soweit sie nicht im laufenden Jahr 2021 zur Umsetzung gelangen, einer weitergehenden Kontrolle auf ihre Notwendigkeit hin unterliegen, da die damit verbundene Kreditermächtigung nicht auf Dauer übertragen werden kann.

Auch unter Einbezug der oben genannten Sonderrücklage ist für die Jahre 2022 bis 2024 die deutliche Überschreitung der Netto-Null-Linie nicht zu verhindern. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der Verdoppelung des auf der §13-Liste befindlichen Finanzvolumens, das in den kommenden Jahren seinen Weg in den Haushaltsplan finden soll, wird der akute Handlungs- und Steuerungsbedarf deutlich. Das Risiko haushalterischer Überlastung aus den Folgekosten, auch und gerade der bilanziellen Folgekosten, ist immanent.

Umso wichtiger wird daher eine gezielte Investitionssteuerung werden, die es auch gestattet, insbesondere ältere Ermächtigungsübertragungen - und damit getroffene Beschlüsse - zu hinterfragen, zumindest in ihrer beabsichtigten zeitlichen Folge. Um diese Investitionssteuerung zu unterstützen, sollen im Stellenplan 2022 zwei zusätzliche Controlling-Stellen im Fachbereich Finanzsteuerung eingerichtet werden.

Es gilt, die Investitionsplanung regelmäßig auf ihre Umsetzbarkeit und Erforderlichkeit hin zu überprüfen, um die gegebenen Risiken zu reduzieren. Zunehmend wird es geboten sein, die betreffenden Investitionsvorhaben neu im Investitionsplan des Haushaltes der Stadt Aachen zu verankern, da die sie tragende Kreditermächtigung nach § 86 Abs. 2 GO NRW nicht mehr in Anspruch genommen werden kann. Jedenfalls an dieser Stelle wird das mit der Ermächtigungsübertragung verbundene haushalterische Risiko im Rahmen der Haushaltsplanung offenkundig.

## Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen

Auch aufgrund einer entsprechenden Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung zum Haushalt 2014 zur Vermeidung weiterer Nettoneuverschuldungen wird seit der Haushaltsplanung 2016 die nachhaltige Prüfung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenberechnungen insoweit umgesetzt, als - mit Ausnahme der bereits im Vorfeld erfolgten Aufnahme der Sanierung Neues Kurhaus - regelmäßig ohnehin nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung aufgenommen werden können, bei denen die entsprechenden Unterlagen einer Kostenschätzung nach HOAI 3 vorliegen.

Die übrigen Maßnahmen sind in der Anlage 7.5 des Haushaltsplanentwurfs „Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet. Diese werden sukzessive bei Vorliegen der notwendigen Unterlagen aus dieser Übersicht in den investiven Finanzplan übernommen. Diese Übertragung wird den haushaltsrechtlichen Grundsätzen folgend selbstverständlich nur möglich sein, wenn eine bereits eingetretene Verzögerung einer im Haushaltsplan schon verbindlich verankerten Maßnahme die entsprechende Deckung zusätzlicher Mittel ermöglicht oder über die Zurückstellung entsprechend zur Deckung heranzuziehender Maßnahmen ein Beschluss des Rates ergeht.

Die konsequente Trennung von Finanzplanung und „§13-Liste“ sichert, dass jedenfalls nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die eine ausreichende Planungstiefe vorliegt und deren Beginn bzw. Umsetzung demnach im vorgesehenen Planungszeitraum überhaupt auch realistisch erscheint. Gleichfalls werden auf diesem Wege alle investiven Projekte, die für die künftigen Jahre geplant sind, auch mit entsprechenden aktuellen, naturgemäß groben Kostenschätzungen als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt und können und müssen so auch Berücksichtigung im Rahmen weiterer politischer Beratung finden.

Dieses Verfahren hat sich in der Praxis bewährt. Da die vorbereitende Planung zwingende Voraussetzung für eine Einplanung in den Haushalt ist, können auf diesem Wege zudem Baukosten- und Planungsrisiken zumindest minimiert und in die Entscheidung des Rates der Stadt Aachen eingebunden werden. Allerdings wird dieser Prozess durch die derzeit kaum mehr prognostizierbaren Preissteigerungen erschwert. Im Ergebnis wird auf der „§13-Liste“ ein Investitionsbedarf mit folgendem geschätzten Gesamtvolumen erwartet:

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
<b>Gesamtsumme "§13-Liste"</b>	<b>0</b>	<b>98.841.600</b>	<b>83.844.000</b>	<b>56.392.400</b>	<b>88.736.500</b>
<b>abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§13-Liste"</b>	0	8.510.000	2.520.000	925.000	16.300.000
<b>= Mittelbedarf "§13-Liste"</b>	<b>0</b>	<b>90.331.600</b>	<b>81.324.000</b>	<b>55.467.400</b>	<b>72.436.500</b>
<b>Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung</b>	9.437.200	19.381.500	14.968.800	-12.376.200	0

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aktuell ist ein Finanzvolumen von rund 239,1 Mio. Euro (Eigenanteile der Stadt Aachen, ohne Folgejahre) abgebildet, von dem nur ein Bruchteil (rund 12,0 Mio. Euro) dem rentierlichen Bereich zuzuordnen wäre. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 mit einer Gesamtsumme von rund 116,3 Mio. Euro (nicht refinanzierbarer Eigenanteile rund 103,8 Mio. Euro) bedeutet dies für die mittelfristige Planung mehr als eine Verdoppelung des Finanzvolumens. Ursächlich hierfür sind ganz wesentlich die geplanten Schulbaumaßnahmen. Diese wiederum sind auch wesentlich auf die gesetzlichen Vorgaben zur vorgegebenen Rückkehr zu G9 geprägt.

Nachfolgend sind alle Maßnahmen auf der „§13-Liste“ mit einem saldierten Volumen (Auszahlungen abzgl. Einzahlungen) ab 2 Mio. Euro abgebildet:

Maßnahme	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folge-jahre	Summe
Campus-West, Infrastruktur	0,0	10,9	14,3	14,3	0,3	39,8
Erweiterung VG Lagerhausstr.	0,0	7,0	9,0	10,0	9,7	35,7
Seffenter Weg 60-78	0,0	0,0	5,0	0,0	23,0	28,0
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	0,0	4,0	5,5	6,0	0,0	15,5
Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster *2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
L231n Ortsumgehung Richterich	0,0	4,1	4,5	0,0	3,6	12,2
Kanalerneuerung (Stawag) – Abwasserbeseitigungs-konzept Campus West *1	0,0	5,5	0,0	0,0	6,0	11,4
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	10,5
Neubau Turnhalle Innenstadt	0,0	0,0	5,1	5,1	0,0	10,2
Sanierung Feuerwache Nord *2	0,0	0,0	0,0	4,4	4,9	9,4
Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	9,1
Kita Franzstraße	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	6,5
Richtericher Dell, Erschließung	0,0	0,3	0,0	0,0	5,5	5,8
Baul.Maßn. für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Bau)	0,0	3,3	1,2	1,2	0,0	5,7
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	0,0	2,8	2,6	0,0	0,0	5,4
Baul.Maßn. für G 9 - Inda-Gymnasium (Bau)	0,0	2,7	1,4	1,4	0,0	5,4
Baul.Maßn. für G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Bau)	0,0	2,6	1,3	1,3	0,0	5,2
Südausgang Hauptbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Baul.Maßn. für G 9 - Couven Gymnasium (Bau)	0,0	2,3	1,1	1,1	0,0	4,6
Kanalerneuerung (Stawag) – Abwasserbeseitigungs-konzept Richtericher Dell	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5
Sanierung Turm Hackländerstr.	0,0	1,4	0,5	0,5	0,5	3,0
3. BA Hauptwache Stolberger Straße	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	3,0
Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	3,0
Hohenstufenallee 2. BA	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8
Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	0,0	1,3	1,4	0,0	0,0	2,7
Münsterstraße, Erneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
Neubau Gerätehaus FF Richterich	0,0	1,0	1,3	0,0	0,0	2,3
Neubau Gerätehaus FF Walheim	0,0	1,1	1,2	0,0	0,0	2,3
Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	2,1
Heinrichsallee, Erneuerung	0,0	0,0	0,4	0,0	1,7	2,1
Alt-Haarener Straße	0,0	0,5	1,5	0,0	0,0	2,0

Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

\*1 Komplett rentierlich

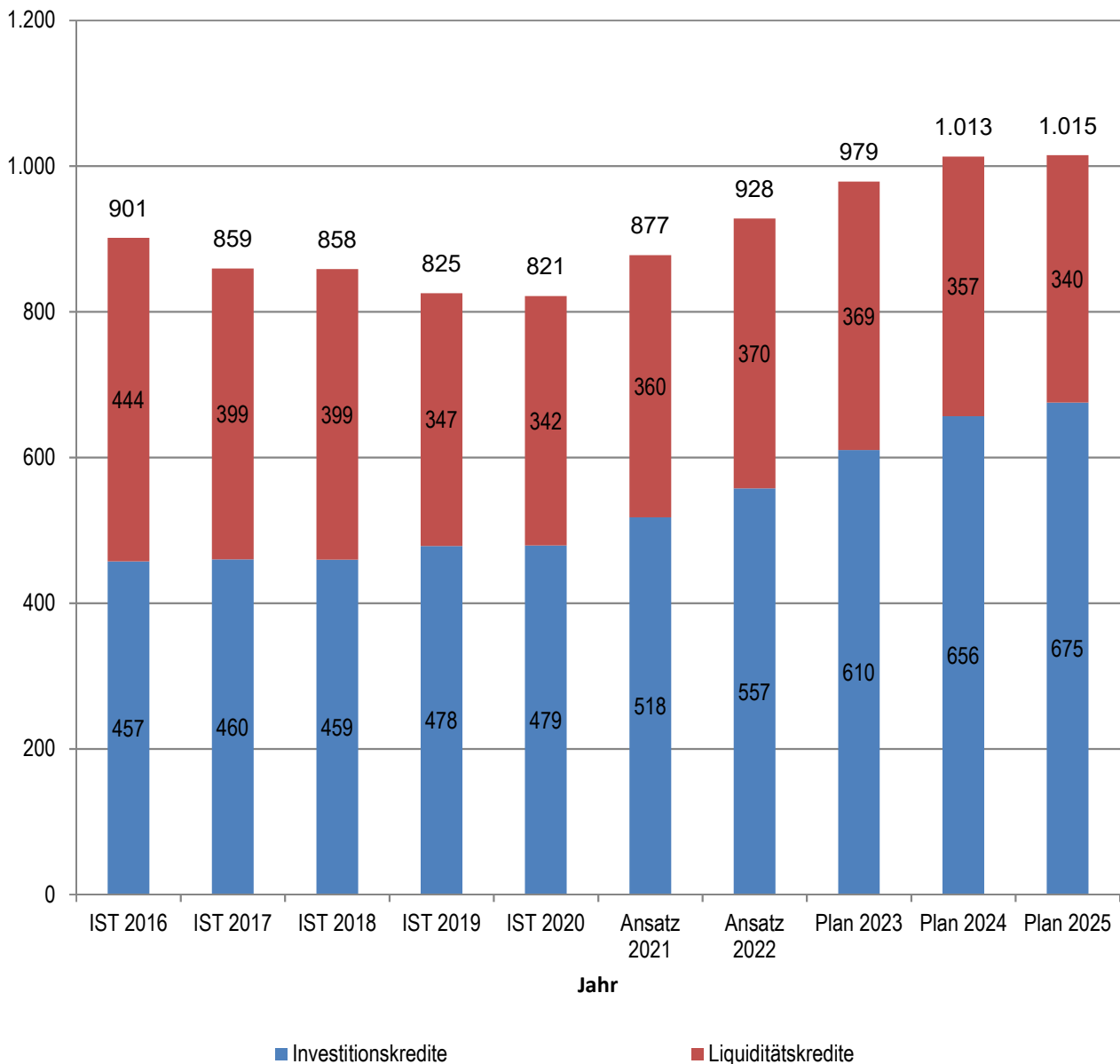
\*2 Teilweise rentierlich

Eine Übersicht aller Maßnahmen der § 13-Liste ist Teil des Haushaltsplanentwurfs.



### 2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite mit Beginn 2016.



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

Seit 2016 konnten die Liquiditätskredite um mehr als 100 Mio. Euro gesenkt werden. Wie dargestellt wird sich insbesondere coronabedingt der weitere Abbau der Liquiditätskredite verschieben. Die Entwicklung der Investitionskredite der Jahre 2016 bis 2020 zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht verausgabter Investitionsmittel in der Höhe tatsächlich nicht eingetreten sind. Auch die tatsächlichen Ergebnisse der Jahre 2021 bestätigen diese Entwicklung. Die regelmäßige Differenz zwischen Planansatz und realer Umsetzung der Investitionen ist in der Bewertung der tatsächlichen Folgekosten entsprechend zu berücksichtigen.

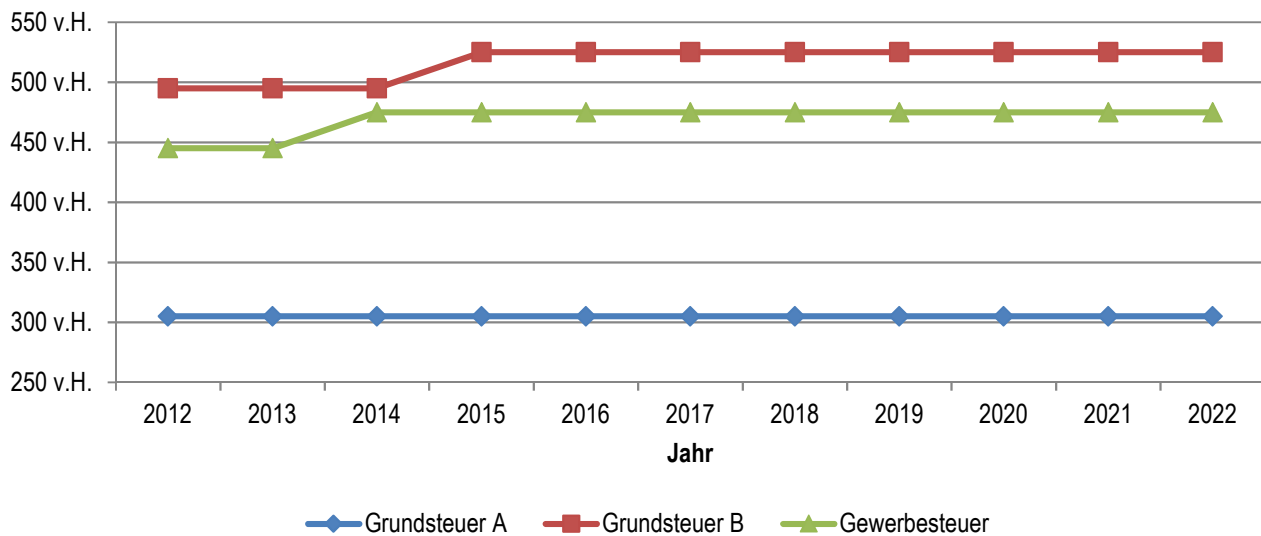
### 2.6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2022 zu gewährleisten, die ab 2023 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung „Verpflichtungsermächtigungen“ in Höhe von 32,6 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind rund 20,9 Mio. Euro in 2023 kassenwirksam eingeplant.

## 2.6.5 Hebesätze für die Realsteuern

Die Höhe der Hebesätze für die Realsteuern im § 6 der Haushaltssatzung wird wie folgt vorgesehen:

Art	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Grundsteuer B	495	495	495	525	525	525	525	525	525	525	525
Gewerbsteuer	445	445	475	475	475	475	475	475	475	475	475



Die Hebesätze der Grundsteuer B, zuletzt geändert mit Wirkung ab 2015, sowie der Gewerbsteuer, zuletzt mit Wirkung ab 2014 geändert, bleiben damit unverändert.

### 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2022

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2025 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	-413.748	-427.029	-440.068	-455.735	-468.123
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.994	-238.523	-243.277	-248.965	-253.826
sonstige Transfererträge	-5.394	-5.436	-5.447	-5.484	-5.482
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.700	-159.079	-161.013	-162.139	-162.907
privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.506	-25.617	-26.072	-26.467	-26.802
Kostenerstattungen und -umlagen	-121.391	-123.693	-122.870	-124.309	-123.382
sonstige ordentliche Erträge	-49.316	-44.741	-45.256	-44.786	-44.786
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>-1.013.048</b>	<b>-1.024.118</b>	<b>-1.044.002</b>	<b>-1.067.885</b>	<b>-1.085.308</b>
Personalaufwendungen	225.930	229.645	233.474	234.676	235.042
Versorgungsaufwendungen	55.305	49.613	49.915	50.231	50.555
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.347	109.304	105.864	105.505	103.873
bilanzielle Abschreibungen	26.340	27.088	27.263	27.543	29.845
Transferaufwendungen	629.612	625.042	639.183	648.797	659.681
sonstige ordentliche Aufwendungen	31.187	32.668	32.550	33.062	33.531
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.076.721</b>	<b>1.073.359</b>	<b>1.088.248</b>	<b>1.099.813</b>	<b>1.112.527</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.672</b>	<b>49.241</b>	<b>44.246</b>	<b>31.929</b>	<b>27.219</b>
Finanzerträge	-19.941	-20.531	-20.464	-18.431	-18.581
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.528	14.286	15.258	16.237	17.216
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.413</b>	<b>-6.245</b>	<b>-5.206</b>	<b>-2.194</b>	<b>-1.365</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.260</b>	<b>42.996</b>	<b>39.041</b>	<b>29.735</b>	<b>25.853</b>
außerordentliche Erträge	-38.013	-11.377	-3.050	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.013</b>	<b>-11.377</b>	<b>-3.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>20.247</b>	<b>31.619</b>	<b>35.991</b>	<b>29.735</b>	<b>25.853</b>
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.877	-32.755	-32.650	-32.615	-32.615
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.877	32.755	32.650	32.615	32.615

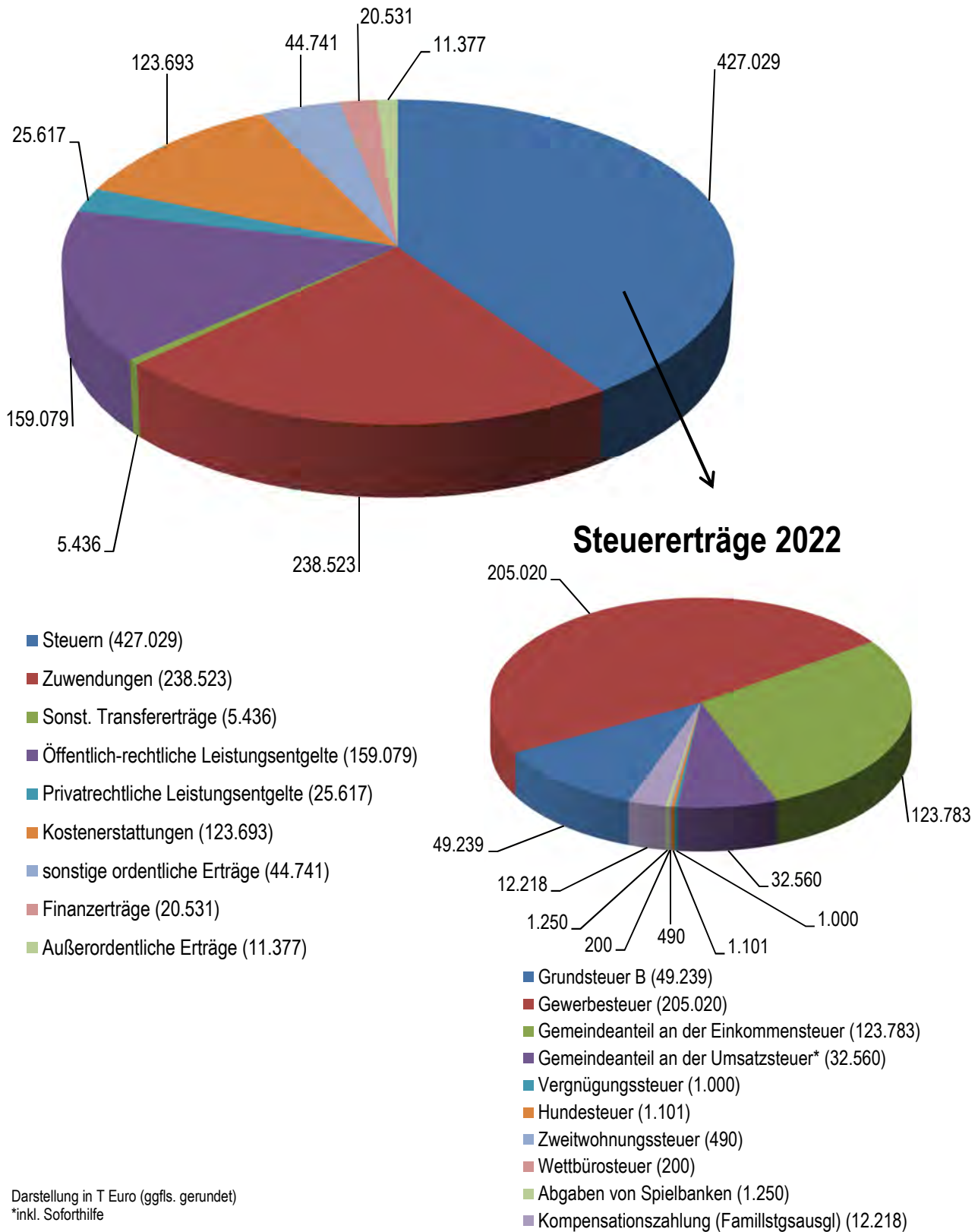
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

**Hinweis:**

In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positiven Beträgen dargestellt

### 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

Die Ertragsstruktur des Haushalts 2022 stellt sich wie folgt dar:



### 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 41,7 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund 40,84% (vgl. Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen um rund 2,2 % bzw. 0,9%-Punkte gestiegen.

#### Gewerbesteuer

Wie bei kaum einer anderen Position des städtischen Haushalts sind die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie als Folge der unmittelbaren Auswirkungen auf den Wirtschaftssektor so deutlich ablesbar wie bei der zur Sicherstellung kommunalen Handelns so wichtigen Ertragssäule der Gewerbesteuer. Im Jahr 2020 konnte hier nur noch ein Ertrag in Höhe von rund 175,7 Mio. Euro (ohne die Erträge aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz) erzielt werden, somit rund 30,7 Mio. Euro oder 15% weniger als im Jahr 2019, dem letzten vollständigen, nicht von der Pandemie beeinflussten Haushaltsjahr. Aber die Ertragslage der Stadt Aachen hat sich schneller als in der Gesamtheit der nordrhein-westfälischen Kommunen wieder stabilisiert. Beleg dafür ist offensichtlich auch in Relation gesehen die erreichte Gewerbesteureinzahlung, deren Höhe mit Sicherheit auch ursächlich für die starke Senkung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2022 sein dürfte. Auch die Zahlen aus dem Arbeitskreis „Steuerschätzung“ von Mai 2021 legen eine spürbare Erholung nahe. So lässt der aktuelle Forecast für das Haushaltsjahr 2021 darauf hoffen, dass der eingeplante Haushaltsansatz in Höhe von 195,2 Mio. Euro nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen werden kann. Möglich erscheint ein Gewerbesteuersoll, das dem noch mit dem Haushaltsplan 2020 für das Jahr 2022 prognostizierten Ansatz von rund 201 Mio. Euro entspricht. Dieser Forecast dient entsprechend als Basis für den relevanten Planungszeitraum 2022 bis 2025.

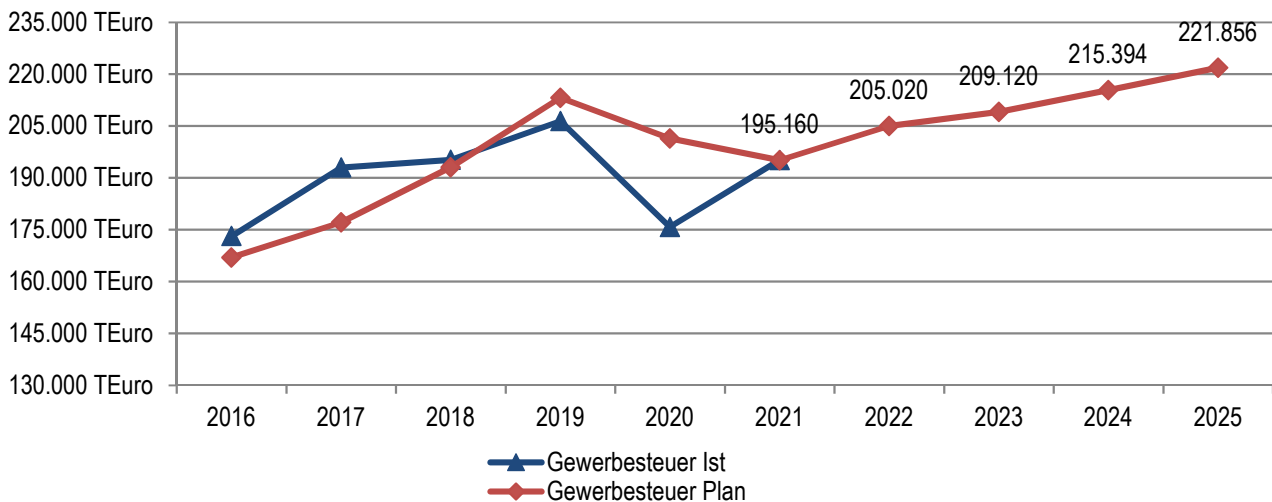
Grundsätzlich bieten die veröffentlichten Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, angepasst um die kommunalen Besonderheiten, eine Planungsgrundlage für die Fortentwicklung der planerischen Ertragserwartung. Der Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2022-2025 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen des o.g. Arbeitskreises „Steuerschätzung“ und sieht Steigerungssätze für die Gewerbesteuer zwischen 4,2% und 8,5% jährlich vor.

Diesen Steigerungssätzen kann die Planung der Stadt Aachen allerdings nicht folgen. Zum einen wird die positive Ertragserwartung in Bezug auf den anzusetzenden Sockelbetrag ausgereizt. Zum anderen steht diese starke Ertragslage dafür, dass die hohen Orientierungsdaten in erheblicher Art und Weise um die bereits erfolgte proportionale atypische Steigerung der Gewerbesteuererträge zu bereinigen sind. Damit kann nur ein stabiler, mäßiger Steigerungssatz in Höhe von 2% bis 3% per anno angesetzt werden, der aber immerhin zu einem Schlussstand eines Gewerbesteuerertragsvolumens von 221,9 Mio. Euro im Jahr 2025 führt. Die vorliegende Planung unterstellt damit, dass zu diesem Zeitpunkt das Niveau der Gewerbesteuer aus der Mittelfristplanung des Jahres 2019, als letztem Jahr vor der Pandemie, wieder erreicht und sogar leicht überschritten werden kann. Vor diesem Hintergrund birgt selbst diese unterhalb der Orientierungsdaten des Landes liegende planerische Entwicklung ein nicht von der Hand zu weisendes Risiko. Neben den bereits erwähnten und nur schwer zu kalkulierenden, langfristigen Wirkungen der COVID-19-Pandemie sind hier auch regionale Belastungen zu berücksichtigen.

Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind entsprechend folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gewerbesteuer</b>	173.140	192.988	195.201	206.424	175.735	195.160	205.020	209.120	215.394	221.856

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



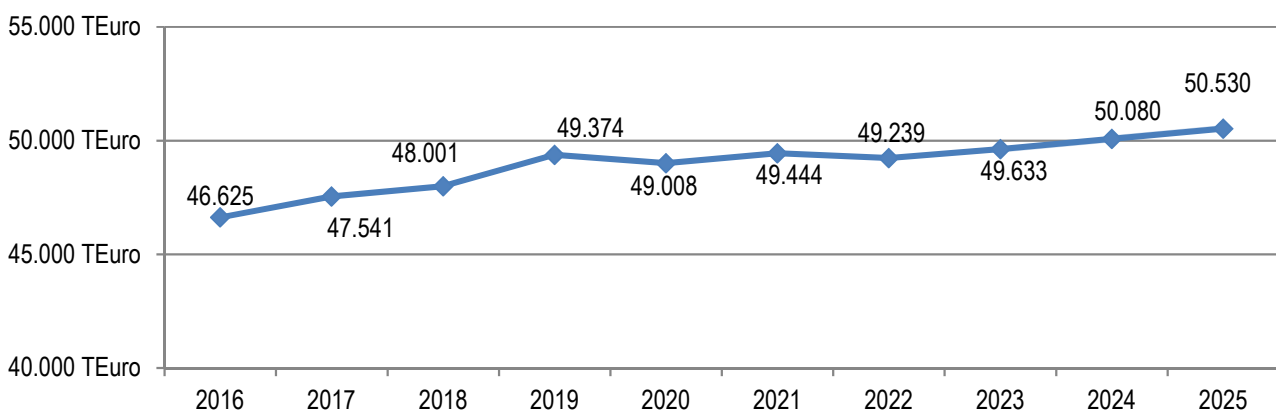
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

## Grundsteuer B

Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Grundsteuer B</b>	46.625	47.541	48.001	49.374	49.008	49.444	49.239	49.633	50.080	50.530

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die Stadt Aachen geht zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs von einem Aufkommen der Grundsteuer B zum 31.12.2021 in Höhe von rund 48,8 Mio. Euro aus. Die Orientierungsdaten sehen für den Planungszeitraum bis einschließlich 2025 jährliche, moderate Steigerungsraten in Höhe von 0,8% bis 0,9% vor, welche von der Stadt Aachen für die hiesige Haushaltsplanung übernommen wurden.

Die Reform der bundesgesetzlich geregelten Grundsteuer und die neue Länder-Öffnungsklausel sind am 18. Dezember 2019 vom Bund verabschiedet worden. Das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat zwischenzeitlich angekündigt, die bundesgesetzliche Regelung der Reform umzusetzen und folglich auf eine Nutzung der Länder-Öffnungsklausel zur Schaffung eines eigenständigen Landes-Grundsteuermodells zu verzichten. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform ab 2025 liegen erstmals innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs. Konkrete Auswirkungen dieser Grundsteuerreform können naturgemäß noch nicht beziffert werden. Je nach Kommune, und somit auch in Aachen, sind nach derzeitigem Stand voraussichtlich unterschiedlich hohe Änderungsbedarfe gegeben, um

- unverzichtbar - die heutige Ertragssituation aufrecht erhalten zu können, die auch Grundlage des Planansatzes 2025 ist. Hebesatzänderungen ab 2025 können somit nicht ausgeschlossen werden. Hinsichtlich der im Zusammenhang mit der Reform viel zitierten „Aufkommensneutralität“ ist folgerichtig darauf hinzuweisen, dass sich diese nur auf die Gesamtheit der Steuerzahler bezieht. Im Einzelfall können gegenwärtig deutliche Verwerfungen nicht ausgeschlossen werden.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betreffen selbstverständlich nicht nur, wie beschrieben, die Gewerbesteuer, die damit einhergehenden wirtschaftlichen Folgen beeinflussen ebenfalls die Höhe der veranlagten Einkommensteuer. Konnte für das Jahr 2019 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer noch ein Ertrag von rund 119,5 Mio. Euro erwirtschaftet werden, lagen die Erträge im Jahr 2020 bei nur noch 114,2 Mio. Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 4,4%. Dieser Minderertrag konnte für das Jahr 2020 gemäß den Bestimmungen des NKF-CIG isoliert und damit haushalterisch neutralisiert werden.

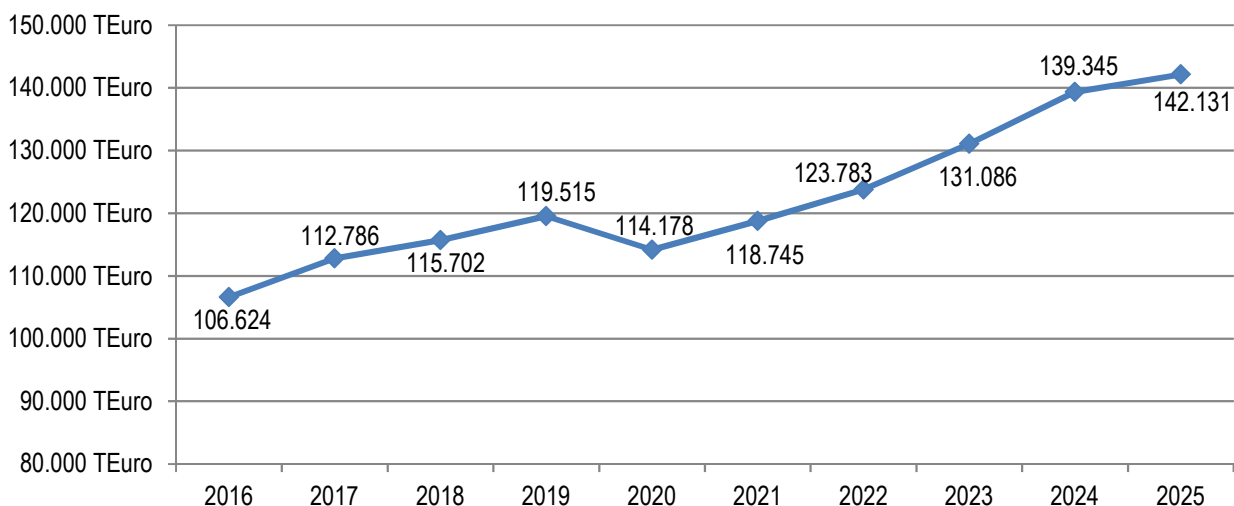
Für das Jahr 2021 ging die Stadt Aachen in der Planung von einem Ertrag in Höhe von rund 118,7 Mio. Euro aus. Aufgrund der vorliegenden Quartalsergebnisse 2021 kann davon ausgegangen werden, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einen Ertrag von rund 121 Mio. Euro ergeben wird.

Angesichts des auch bezogen auf diese Steuer unerwartet positiven Ergebnisses wird der Planansatz für das Folgejahr nur gemäßigt fortgeschrieben (2,3 %). Für die Jahr 2023 und 2024 setzt die Stadt Aachen aufgrund der insgesamt hohen Stabilität des Arbeitsmarkts - zumindest im Bereich mittlerer und höherer (und somit einkommensteuerrelevanter) Beschäftigungsverhältnisse - auf die Fortschreibung anhand der Orientierungsdaten. Dies mündet in einer Ertragserwartung von 123,8 Mio. Euro für das Jahr 2022 und steigert sich bis 2025 auf einen Wert von 142,1 Mio. Euro. Dieser Veranschlagung liegt für das letzte Jahr der Mittelfristplanung aus Vorsichtsgründen eine Zuwachsrate von 2% zu Grunde, denn die vorliegende Planung begründet - auch im Vergleich zu Planungen vor der Pandemie - in den Jahren 2024 und 2025 einen Höchststand an Ertragserwartung, der selbstverständlich, wie bei der Gewerbesteuer beschrieben, nicht unerheblichen Risiken unterliegt.

Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind somit folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	106.624	112.786	115.702	119.515	114.178	118.745	123.783	131.086	139.345	142.131

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

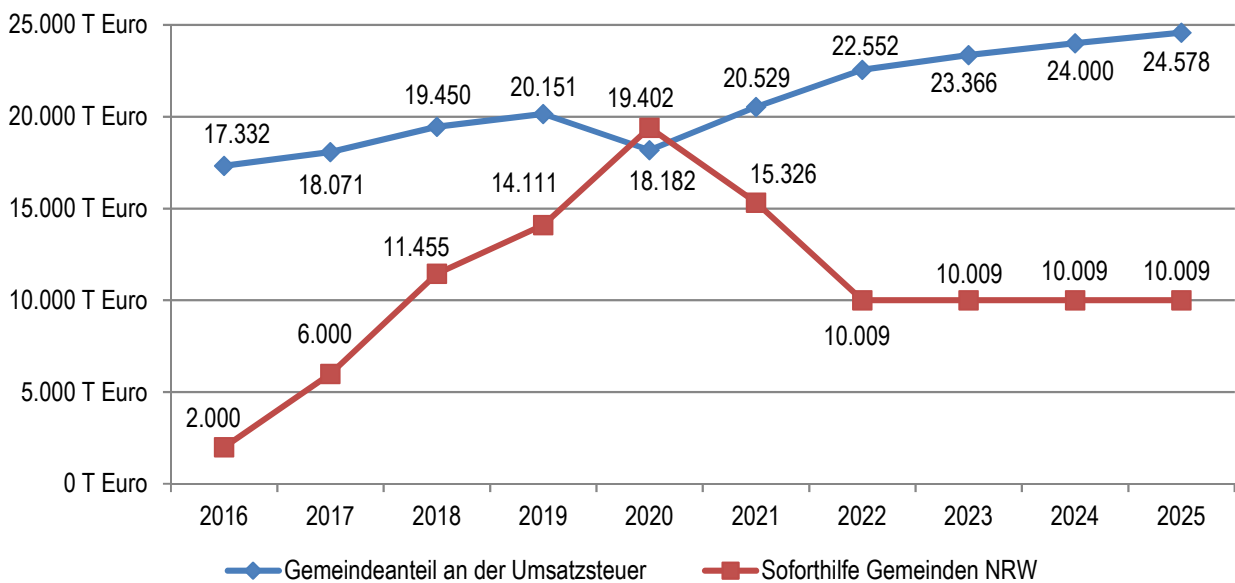
Dieses Ertragsaufkommen im städtischen Haushalt setzt sich zusammen aus dem originären Umsatzsteuervolumen und dem Soforthilfeprogramm des Bundes (5 Mrd. Paket). Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 beschlossenen Schlüssels erfolgen.

Natürlich wirkt sich die Pandemie selbstverständlich auch beim originären Anteil an der Umsatzsteuer aus. So lag das Jahresergebnis 2020 immerhin um rund 9,9% niedriger als das Ergebnis 2019. Für das Jahr 2021 rechnet die Stadt Aachen damit, dass der geplante Haushaltsansatz in Höhe von rund 20,5 Mio. Euro um etwa 400.000 Euro übertroffen wird. Dieser Sockelwert in Höhe von rund 20,9 Mio. Euro wurde gemäß den Orientierungsdaten, bereinigt um die Auswirkungen der Soforthilfe, fortgeschrieben.

Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind folglich folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	17.332	18.071	19.450	20.151	18.182	20.529	22.552	23.366	24.000	24.578
<b>Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW</b>	2.000	6.000	11.455	14.111	19.402	15.326	10.009	10.009	10.009	10.009
<b>Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	19.332	24.071	30.905	34.262	37.584	35.855	32.560	33.374	34.008	34.586

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



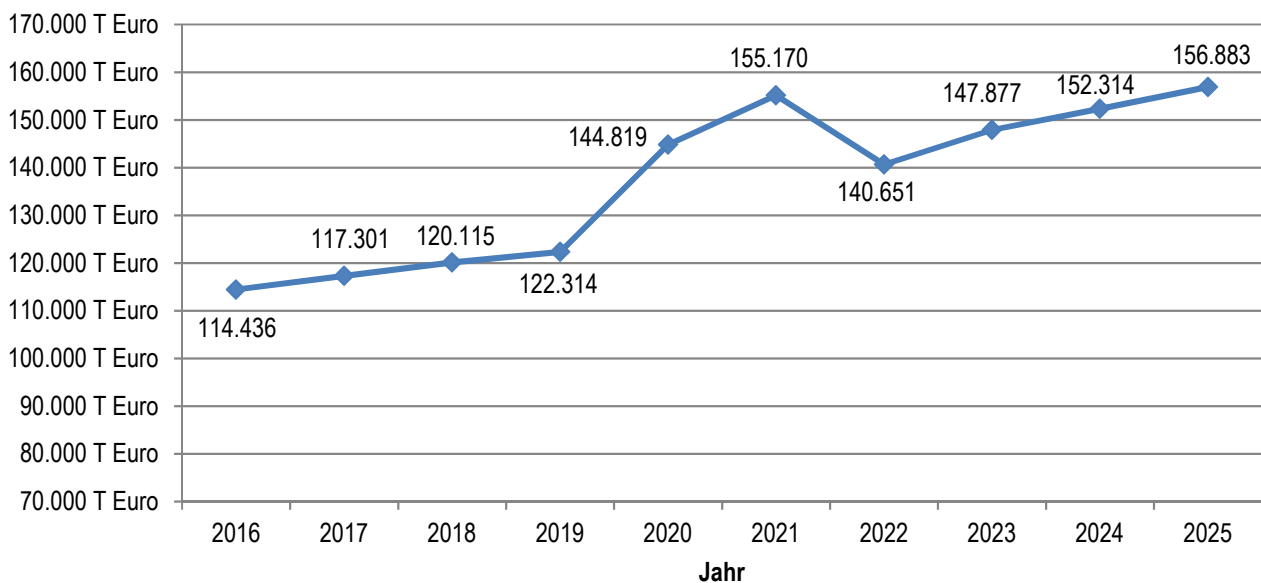
### 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

#### Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	114.436	117.301	120.115	122.314	144.819	155.170	140.651	147.877	152.314	156.883

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die am 28.07.2021 veröffentlichte Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 sieht für die Stadt Aachen eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 140,7 Mio. Euro, somit rund 14,5 Mio. Euro bzw. 9,4% weniger als im Haushaltsjahr 2021, vor.

Die Eckpunkte zum GFG 2022 sehen für die verteilbare Finanzausgleichsmasse einen Wert von 14,04 Mrd. Euro vor. Dies bedeutet einen Zuwachs um 469 Mio. Euro (+3,46%). Erreicht wird dieses Finanzausgleichsvolumen wie im Vorjahr durch eine ergänzende Zuweisung aus Landesmitteln in Höhe von voraussichtlich 931 Mio. Euro. Dieser Aufstockungsbetrag soll analog zum Vorjahr in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit der Entwicklung der Verbundsteuern bei den Kommunen wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Die wesentliche Ursache, der - gegensätzlich zur landesweiten Entwicklung - im Vergleich zum Vorjahr gesunkenen Schlüsselzuweisungen in Aachen ist offensichtlich die in Relation gesehen hohe Steuerkraftzahl der Stadt im zu Grunde liegenden Relevanzzeitraum, ausgedrückt durch hohe Ist-Zahlungen bei den Realsteuern, insbesondere der Gewerbesteuer. So liegt der Anstieg der normierten Steuerkraft in Aachen bei rund 13,4%, im Landesdurchschnitt bei nur rund 6,2% und im Durchschnitt der Kommunen der StädteRegion Aachen bei rund 8,2%.

Gegenüber der Mittelfristplanung des Haushalts 2021 für das Jahr 2022 fällt der Rückgang mit rund 4,4 Mio. Euro vergleichsweise moderat aus, da die Stadt Aachen eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 bereits einkalkuliert hatte. Allerdings beruhte diese Einplanung noch auf der Annahme, dass die Erhöhung der Verbundmasse auf das Jahr 2021 begrenzt ist.

Mit dem GFG 2022 verbinden sich auch strukturelle Änderungen in der Berechnung der zu verteilenden Schlüsselzuweisungen. Unter anderem werden bei der zu ermittelnden Steuerkraft erstmalig unterschiedliche fiktive Hebesätze für kreisfreie und kreisangehörige Städte und Gemeinden angewendet. Die Differenz zum landeseinheitlichen Durchschnitt wird im GFG 2022 zunächst nur hälftig berücksichtigt. Im Rahmen der strukturellen Änderungen des GFG kommt jedenfalls der Stadt Aachen die Sonderstellung der Städteregion Aachen zu Gute. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass eben diese Umstrukturierungen im heftigen Streit der kommunalen Familie bzw. der kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung stehen. Schlussendlich hat die Verwaltung sich dazu entschieden, in der Mittelfristplanung nicht die Orientierungsdaten zu übernehmen, sondern die insgesamt in dem Verfahren begründeten Unsicherheiten, auch unter Beachtung der starken bisherigen Steuerkraftentwicklung der Stadt Aachen, in der Mittelfristplanung und damit verstärkt kommunale Spezifika in die Prognose der künftigen Entwicklung der Schlüsselzuweisungen mit einzubeziehen.

Ergänzend war die Ankündigung der Landesregierung zu berücksichtigen, die beschriebene Aufstockung der Landesmittel als zinsloses Darlehen an die Kommunen zu interpretieren und, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Kommunen wieder gebessert hat, dieses über einen Vorwegabzug bei künftigen Finanzausgleichsmitteln zu tilgen. Diese Ankündigung und die darin liegende Begrenzung der Verbundmasse und die eigene hohen Steuerkraft bergen ein nicht unerhebliches Risiko in Bezug auf die Schlüsselzuweisungen in der Mittelfristplanung.

Immerhin sieht die Haushaltsplanung in der Fortentwicklung der Ansätze für das letzte Jahr der Mittelfristplanung (2025) dennoch eine Schlüsselzuweisung in Höhe von über 156,9 Mio. Euro vor, die damit sogar leicht über dem bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2021 liegt.

### **Aufwands-/Unterhaltungspauschale**

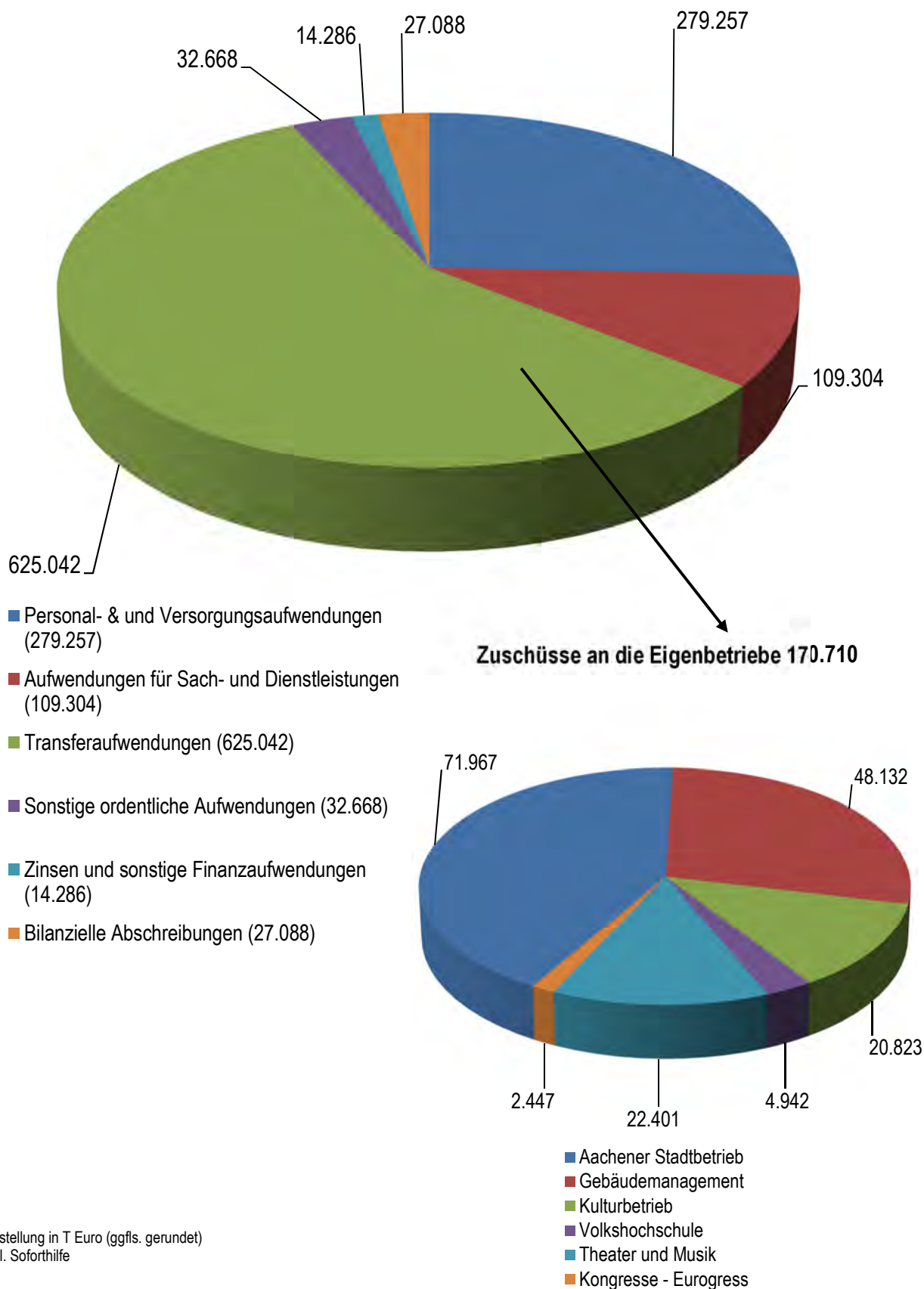
Erstmals in 2019 sah das GFG für die Kommunen eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei den Gemeinden gewachsenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur vor. Die entsprechenden Mittel werden den Gemeinden finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und Fläche. Im Vergleich zum Vorjahr wird die auf die Kommunen in Nordrhein-Westfalen zu verteilende Aufwands- und Unterhaltungspauschale von 140 Mio. Euro auf 170 Mio. Euro erhöht. Auf die Stadt Aachen entfällt für das Jahr 2022 ein Anteil in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro, was einer Erhöhung zum Vorjahr um rund 0,3 Mio. Euro entspricht. Dieser Betrag wurde auch für die Mittelfristplanung als Ertragserwartung angesetzt.

### **Klima- und Forstpauschale**

Als eine neue Zuweisung eigener Art ist eine kommunale Klima- und Forstpauschale in Höhe von 10 Mio. Euro im GFG 2022 vorgesehen, die aus Ausgaberesten der Vorjahre finanziert werden soll. Bereits im Haushaltsjahr 2021 soll eine Kompensation kommunaler Waldschäden in gleicher Höhe auf dem Erlassweg vorgenommen werden. Wie hoch diese Zuweisung für die Stadt Aachen sein wird, kann noch nicht abgesehen werden.

### 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2022 stellt sich wie folgt dar:



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)  
\*inkl. Soforthilfe

### 3.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen

Für den Bereich der Personalaufwendungen für aktive Beschäftigte ergeben sich für die Haushaltsplanung 2022 ff. folgende Auswirkungen:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Dienstbezüge Beamte</b>	44.850	47.195	49.132	50.349	52.641	57.467	56.000	57.543	58.305	59.371
<b>Entgelte, ZVK, SV Beschäftigte</b>	99.082	102.525	108.683	116.743	126.626	133.482	139.388	143.843	144.571	145.281
<b>Beihilfen Beamte</b>	2.684	2.708	3.044	3.216	3.034	3.239	3.270	3.301	3.333	3.367
<b>Pensionsrückstellungen Beamte</b>	18.622	18.789	20.177	20.733	21.610	18.908	18.908	18.908	18.908	18.908
<b>Beihilferückstellungen Beamte</b>	2.262	2.279	2.279	2.281	2.260	2.453	2.491	2.528	2.366	2.362
<b>Urlaubsrückstellungen</b>	254	392	330	0	308	143	200	200	200	200
<b>Überstundenrückstellungen</b>	134	425	208	53	108	200	200	200	200	200
<b>Überstundenrückstellungen FB 37</b>	300	200	430	430	400	400	200	200	200	200
<b>Rückstellungen ATZ</b>	108	47	76	209	397	70	200	200	200	200
<b>Sabbatrückstellungen</b>	0	44	48	118	144	83	130	130	130	130
<b>Personalaufwand Aktive Beschäftigte</b>	168.297	174.604	184.407	194.131	207.527	216.446	220.987	227.054	228.414	230.219

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Bei der Planung der Ansätze zum Haushaltsplanentwurf 2022 ff. wurde für die Entgelte der tariflich Beschäftigten der im Jahr 2020 gefasste Tarifabschluss für den TVöD vollumfänglich berücksichtigt. Die Erhöhung der Entgelte im Jahresverlauf erfolgt für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 in Höhe von 1,4 % und für den Zeitraum 01.04.2022 bis 31.12.2022 in Höhe von 1,8 %. Für das Jahr 2023 bis 2025 wurde entsprechend der nach wie vor geltenden allgemeinen Konsolidierungsvorgabe jeweils eine Fortschreibung der Entgelte in Höhe von 1 % vorgenommen. So wurde auch mit den diesjährigen Orientierungsdaten des Landes betont, dass es erforderlich sei, um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

Für die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten erfolgte, analog zu den Entgelten für tariflich Beschäftigte, eine Fortschreibung der Bezüge in Höhe von jeweils 1 % für die Jahre 2022 bis 2025.

In den Ansätzen für die Dienstbezügen der Beamten sind die jährlichen Zahlungen der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) wie folgt enthalten:

	2022	2023	2024	2025
<b>LOB Beamte</b>	850.000	860.000	870.000	880.000

Gesondert dargestellt werden die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Personalaufwand Sonstige Beschäftigte</b>	6.128	6.637	6.973	7.085	7.179	9.484	8.657	6.420	6.262	4.823

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

In den dargestellten Bedarfen für die Personalaufwendungen für aktive und sonstige Beschäftigte sind die im Rahmen der Haushaltplanung und Stellenplanaufstellung 2022 ff. vorgelegten Stellenmehrbedarfe im Rahmen der 1. Lesung des Stellenplanverfahrens und die damit einhergehenden finanziellen Auswirkungen berücksichtigt.

Insgesamt ergeben sich für den Haushaltsplanentwurf 2022 im Zuge der Stellenplanveränderung die folgenden Mehrbedarfe:

	2022	2023	2024	2025
<b>Mehrbedarf</b>	6.257	9.716	9.396	9.035

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Insgesamt werden 133,5 Stellen zur Neueinrichtung vorgeschlagen.

Ganz konkret beziehen sich die Mehrbedarfe aufgrund neu eingerichteter Stellen u.a. auf die erforderlichen Bedarfe im Zuge der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) bzw. des insoweit aufzustellenden Sofortprogramms. Darüber hinaus ergeben sich Mehrbedarfe insbesondere im Bereich der Verkehrsplanung, aus der organisatorischen Betrachtung und Neuausrichtung des FB 01, unter Berücksichtigung auch der erweiterten Anforderung in der Ratsarbeit und dessen Begleitung, der organisatorischen Betrachtung des FB 12, im KiTa-Bereich, für den Bereich Personal und IT-Koordination, für die Feuerwehr sowie für durch Drittmittel finanzierte Projekte.

Den sich für die Haushaltplanung aus den Stelleneinrichtungen ergebenden Mehrbelastungen stehen zum Teil Refinanzierungen, z. B. aus projektbezogenen Fördermitteln, aus Gebühren oder aus Personalkostenerstattungen gegenüber. Auch die Kosteneinsparungen aus der Konsolidierung von 43,0 Stellen sind gegenzurechnen. Gleichwohl bleibt eine erhebliche Mehrbelastung des Haushalts der Stadt Aachen zu verzeichnen, die auch eine aufwachsende Tendenz nicht refinanzierter Kosten beinhaltet.

Diese Mehrbelastung wird entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik der vorläufigen Haushaltsführung bis zur Rechtskraft des Haushaltsplans regelmäßig erst ab dem zweiten Jahr, also 2023, überhaupt in voller Summe realisiert werden können. Die vollumfängliche Besetzung neu eingerichteter Stellen - zumal in der Breite - wird jedoch definitiv nach allen Erfahrungen auch ohne dies nicht zeitnah gelingen können. Schon unter „normalen“ gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist die Vorstellung eines zu 100% besetzten Stellenplans illusorisch. Fluktuation ist unvermeidlich - trotz der offensichtlich hohen Bindung zwischen Arbeitgeberin Stadt und der Arbeitnehmer\*Innen. Bewirtschaftungsdefizite, die mit offenen Stellen einhergehen, sind folgerichtig zwangsläufig. Um dem Stellen- und Personalmehrbedarf, der mit dem nachhaltig erweiterten Aufgabenfeld der Kommunalverwaltung einhergeht, auch vor dem Hintergrund der durch den Rat vorgegebenen Zielsetzung, begegnen zu können, hatte die Stadt Aachen eine umfassende Neukonzeption der städtischen Personalgewinnung beschlossen. Und diese Neukonzeption reicht von gezielter Personalakquise bis hin zur Erweiterung des Ausbildungsangebotes, z.B. im Bereich Erzieher\*Innen. Gerade hier zeigte sich der Erfolg dieser Neukonzeption. Dennoch: Die vorläufigen Jahresergebnisse und auch der Forecast der Personalaufwendungen für das Jahr 2021 belegen, dass geschaffene Stellenplankapazitäten nicht ausgeschöpft werden konnten und wohl auch nicht werden. So wird, trotz eines Abzugs in Höhe von 4 Mio. Euro von den im Rahmen der Planung 2021 angemeldeten Personalaufwendungen, der Personalkostenverbund voraussichtlich mit einem weiteren Minderaufwand von über 5 Mio. Euro im Jahr 2021

abschließen. Um notwendige Entwicklungen nicht zu blockieren, wird der angemeldete Stellenmehrbedarf aus der 1. Lesung mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf vollumfänglich übernommen, allerdings wird ein jährlicher Bewirtschaftungsminderaufwand von 8 Mio. Euro in Abzug gebracht. Auch die mittelfristige Planung hält an dieser Abzugsgröße fest. Damit wird de facto ein stabiler Abzug von rund 3,5% bis 3,6% als Bewirtschaftungsminderaufwand dauerhaft etabliert. Allerdings dürfte damit die Grenze eines möglichen pauschalen Minderaufwands erreicht sein, wenn der Personaletat seine Glaubwürdigkeit nicht verlieren möchte, zumal die tariflichen Entwicklungen über den gesamten Finanzplanungszeitraum, auch angesichts gegebener Inflationsraten, kaum absehbar sind. Dies dürfte auch bei der zu erwartenden Veränderungsnachweisung der 2. Stellenplanlesung zu berücksichtigen sein.

Für den Bereich der Versorgungsaufwendungen ergeben sich für die Haushaltsplanung 2022 ff. folgende Auswirkungen:

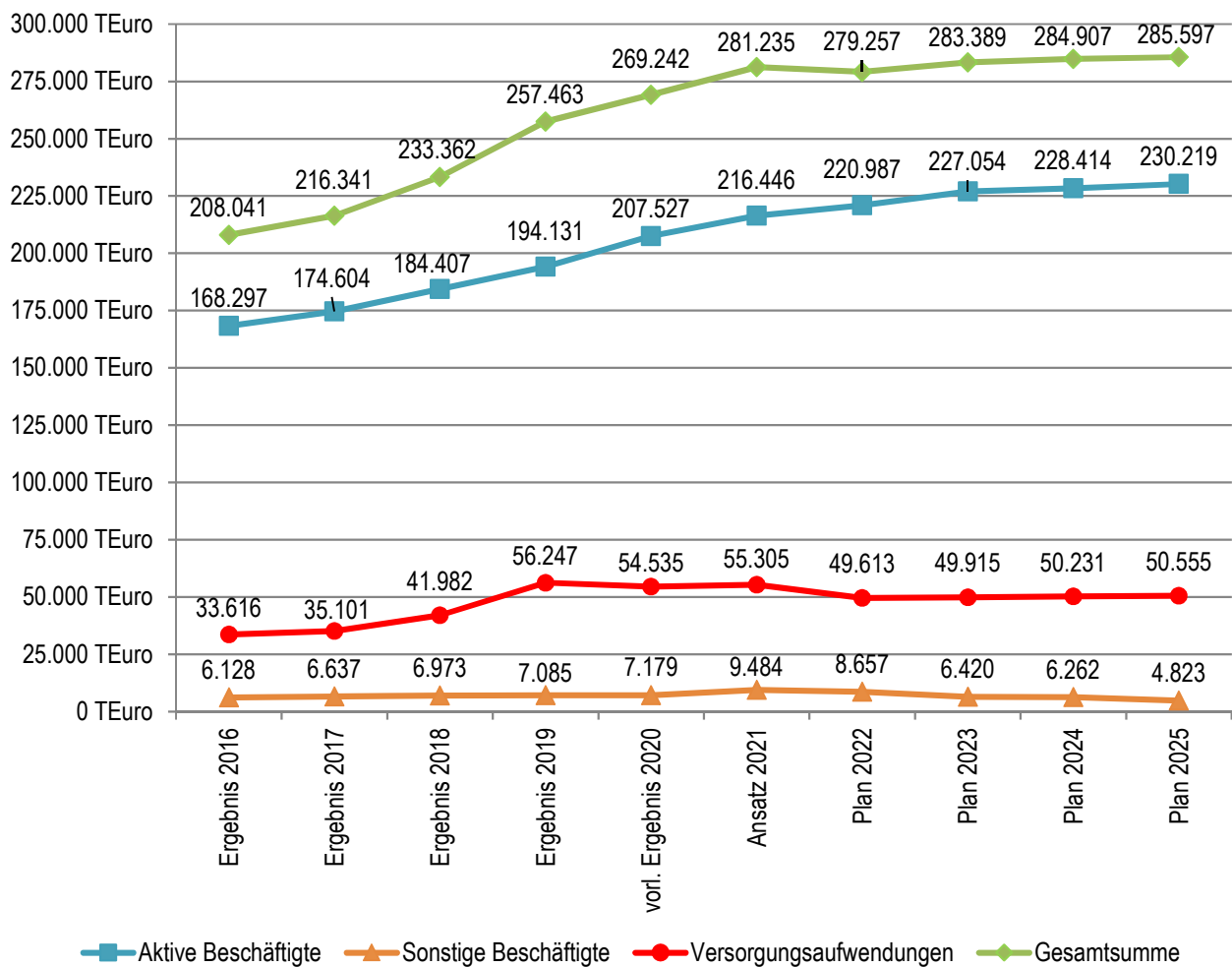
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Bezüge Versorgungsempfänger</b>	19.740	20.410	21.918	23.346	25.055	25.468	26.713	26.960	27.220	27.482
<b>Beihilfen Versorgungsempfänger</b>	4.810	5.223	5.355	5.847	5.940	5.955	6.308	6.363	6.419	6.481
<b>Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger</b>	8.493	8.091	12.991	24.342	20.777	21.667	14.464	14.464	14.464	14.464
<b>Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger</b>	574	1.376	1.717	2.712	2.764	2.214	2.128	2.128	2.128	2.128
<b>Versorgungsaufwand Gesamtsumme</b>	33.616	35.101	41.982	56.247	54.535	55.305	49.613	49.915	50.231	50.555

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Aufgrund aktueller Forecast-Berechnungen für die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger des Jahres 2021 wurde der Ansatz für die Haushaltsplanung 2022 ff. entsprechend gemindert und für den gesamten Planungszeitraum festgeschrieben. Die Entwicklung der ertragswirksamen Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen als Gegenposition zu den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls angepasst und ist nachrichtlich aufgeführt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Auflösung Pensionsrückstellung</b>	-9.248	-16.579	-16.149	-22.331	-16.017	-19.240	-15.510	-15.510	-15.510	-15.510
<b>Auflösung Beihilferückstellung</b>	-1.884	-1.938	-2.406	-2.572	-2.827	-2.489	-2.524	-2.524	-2.524	-2.524
<b>Auflösung Gesamtsumme</b>	-11.132	-18.517	-18.555	-24.903	-18.844	-21.729	-18.034	-18.034	-18.034	-18.034

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

### 3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen

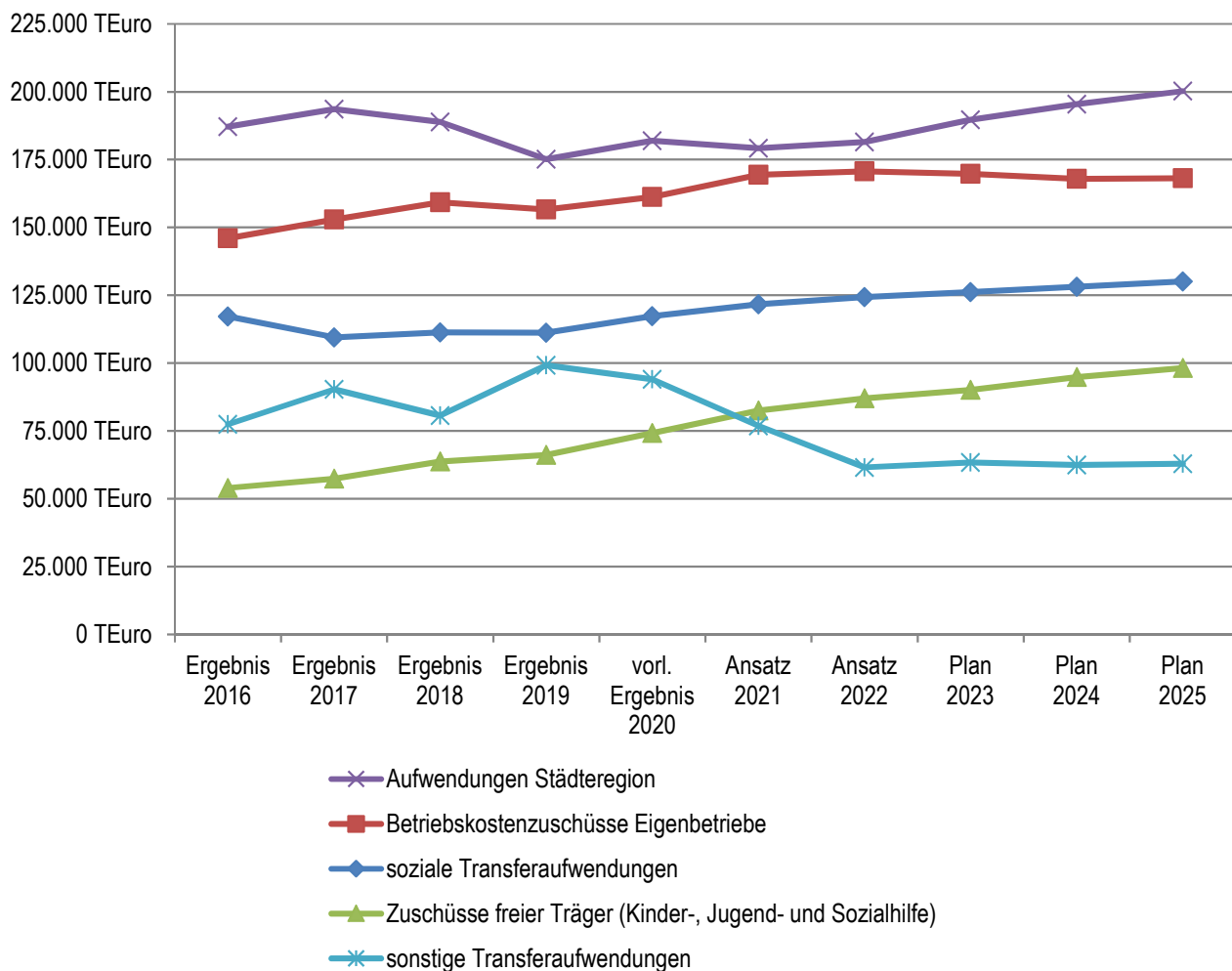
Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2016 aus.

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>soziale Transferaufwendungen</b>	117.199	109.517	111.380	111.209	117.314	121.664	124.338	126.172	128.120	130.145
<b>Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe</b>	145.996	152.917	159.215	156.674	161.276	169.409	170.710	169.740	167.964	168.184
<b>Aufwendungen Städteregion*</b>	187.200	193.665	188.892	175.179	181.969	179.217	181.461	189.693	195.401	200.247
<b>Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe)</b>	53.981	57.443	63.748	66.148	74.196	82.488	86.952	90.167	94.852	98.174
<b>sonstige Transferaufwendungen**</b>	77.415	90.400	80.706	99.198	94.004	76.834	61.581	63.411	62.459	62.931
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>541.012</b>	<b>581.791</b>	<b>603.941</b>	<b>608.408</b>	<b>628.761</b>	<b>629.612</b>	<b>625.042</b>	<b>639.183</b>	<b>648.797</b>	<b>659.681</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* das Abschmelzen der Regionsumlage im Jahr 2019 resultiert aus der Umstellung der Finanzierungssystematik

\*\* der Rückgang ab dem Jahr 2020 resultiert aus dem Wegfall des Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt sowie einer Rückstellungsbildung für die EVA in Höhe von 12 Mio. Euro im Jahr 2019



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Transferaufwendungen im Jahr 2022 um mehr als 4,5 Mio. Euro, was nicht der typischen Entwicklung der vergangenen Haushaltsplanungen entspricht. Dies resultiert aus der Reduzierung der sonstigen Transferaufwendungen. Während im Jahr 2021 noch rund 10,5 Mio. Euro als Zuschuss für die E.V.A. eingeplant waren, sind aufgrund der Ausfinanzierung des Finanzierungskonzeptes und der damit im Jahr 2020 einhergehenden, vorweggenommenen Ausgleichszahlung, keine weiteren Zuschüsse für die E.V.A. in der aktuellen Mittelfristplanung vorgesehen (siehe hierzu auch Abschnitt „Beteiligungen“). Des Weiteren wurde in 2021 der Kur- und Badegesellschaft eine deutliche Zuschusserhöhung (rund 2,7 Mio. Euro) aufgrund coronabedingter Mindereinnahmen durch die gesetzlich vorgegebene Schließung der Carolus-Thermen gewährt, die ergebnisneutral über das NKF-CIG aufgefangen werden konnte.

Auffallend ist zudem die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse für die Eigenbetriebe, welche scheinbar „lediglich“ um rund 1,3 Mio. € ansteigen. Im vergangenen Jahr wurden diese Zuschüsse insgesamt um 4,6 Mio. Euro aufgrund pandemiebedingter Belastungen erhöht. Im Jahr 2022 wurden jedoch „nur“ 1,7 Mio. Euro pandemiebedingt zugeordnet. Trotzdem steigen die Zuschüsse - wie erwähnt - um rund 1,3 Mio. Euro. Dies bedeutet, dass bereinigt um die Auswirkungen der Pandemie, die Betriebskostenzuschüsse faktisch um 4,2 Mio. Euro erhöht wurden.

Der Zuschussbedarf für freie Träger im Bereich der Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,5 Mio. Euro angestiegen. Dies entspricht auch dem in der Vergangenheit festzustellenden jährlichen Anstieg.



Ergänzend sei auf die asylbedingten sozialen Transferaufwendungen hingewiesen, aber auch eben solche im Bereich der Hilfe zur Erziehung (HzE). Insbesondere der letztgenannte Bereich bindet nach wie vor einen erheblichen Haushaltsansatz, unterliegt aber in seiner Entwicklung keinerlei Auffälligkeiten. Gleiches gilt in Bezug auf die sozialen Transferaufwendungen im Bereich Asyl/Flüchtlingsunterbringung. Hier festzustellende Aufwandssteigerungen sind im Wesentlichen auf die Aufwendungen im Zusammenhang mit den durch Träger zu erbringenden Betreuungs- und Versorgungsleistungen zurückzuführen.

	2022	2023	2024	2025
<b>Eingeplante Mittel für HzE</b>	58.130	58.618	59.112	59.610

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

## Städteregionsumlage

Die von der Stadt zu erbringende differenzierte Städteregionsumlage zählt zu den Transferaufwendungen, deren Steigerung spätestens ab dem Jahr 2023 gravierend den Haushaltsplan der Stadt Aachen belastet. Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind derzeit folgende Planansätze vorgesehen:

	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025
Allgem. Umlage	170.649	173.793	182.025	187.733	192.579
ARAP Schulgebäude	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
<b>Summe Regionsumlage</b>	<b>172.317</b>	<b>175.461</b>	<b>183.693</b>	<b>189.401</b>	<b>194.247</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die vorstehende Haushaltsplanung erfolgt auf Basis der von der Städteregion im Rahmen der Benehmensherstellung vorgelegten und fortgeschriebenen Eckdaten zum dortigen Haushaltsentwurf 2022.

Unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) sieht die städtische Ergebnisplanung für das Jahr 2022 derzeit eine differenzierte Regionsumlage für die Stadt Aachen in Höhe von 175.461.000 Euro vor.

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2019 trägt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW die Festsetzung einer differenzierten Städteregionsumlage für die Stadt Aachen entsprechend der Regelung des § 56 Abs. 4 KrO NRW mit. Kernstück ist letztlich, dass die Stadt Aachen jährlich zunächst eine differenzierte, d.h. aufgabenbezogene, Umlage als Abschlag zahlt. Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Nettoaufwendungen vorgesehen. Über- und Unterzahlungen der Stadt Aachen sind anschließend zu erstatten oder auszugleichen.

Die seitens der Städteregion so errechnete differenzierte Regionsumlage der Stadt Aachen beinhaltet zusätzliche Abrechnungspositionen, an denen die Stadt Aachen entsprechend der hierzu eingeholten, zustimmenden Beschlüsse der politischen Vertretungsgremien der Städteregion, der Stadt Aachen sowie der Altkreiskommunen zu beteiligen ist. Zudem hat die Städteregion fortgeschriebene Abrechnungsschlüssel berücksichtigt; auch hierzu liegen zwischenzeitlich zustimmende Beschlüsse aller vorgenannten politischen Vertretungsgremien vor. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere die zusätzlichen Abrechnungspositionen noch unter dem Vorbehalt einer abschließenden Vereinbarung und Bestätigung durch die Bezirksregierung stehen.

Die von der Städteregion ermittelte differenzierte Städteregionsumlage für das Jahr 2022 ist für die Stadt Aachen eine zunächst unabwiesbare Haushaltsgröße und wird daher in die hiesige Haushaltsplanung

übernommen. Im Vergleich zum bisherigen städtischen Planansatz für das Jahr 2022 ergibt sich hieraus ein Mehrbedarf in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro.

Die Stadt Aachen hat sich - nach entsprechender Abstimmung mit der Bezirksregierung – allerdings dafür entschieden, abweichende Ansätze für den städtischen Haushalt auf der Grundlage eigener Prognosen in der Mittelfristplanung einzuplanen. Daraus folgen Mehrbelastungen gegenüber der letztjährigen Mittelfristplanung in Höhe von rund 6,7 Mio. Euro bis zu rund 12,1 Mio. Euro.

Mit der Übernahme der Plangrößen aus der Benehmensherstellung für die Jahre 2023 – 2025 der Städteregion Aachen in die städtische Mittelfristplanung wären demgegenüber Mehrbelastungen zwischen rund 9,6 Mio. Euro (für das Jahr 2023) und rund 15,3 Mio. Euro (für das Jahr 2025), die ganz wesentlich aus dem beim Landschaftsverband Rheinland und der Städteregion asymmetrisch vollzogenen Ansatz der Berechnungsgrundlagen für die Landschaftsumlage des Jahres 2023 resultieren, die Folge gewesen. Die bloße Übernahme der städteregionalen Plangrößen hätte mithin eine über die städtische Einplanung hinausgehende weitere jahresbezogene Belastung in Höhe von rund 3 Mio. Euro ergeben.

### **Aufwand im Zusammenhang mit U3-Maßnahmen**

Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung (KiBiz-Novellierung) hinterlegt. Berücksichtigt sind die erhöhten Kindspauschalen (inklusive der dorthin überführten früheren U3-Pauschale und Verfügungspauschale) sowie die veränderten Landeszuweisungen und kommunalen Zuschüsse mit den neu festgelegten Trägeranteilen. Die ab August 2020 eingeführten Sonderfördertatbestände für die Fachberatung in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege sowie für die Flexibilisierung der Betreuungszeiten (nun mit einem 20%-igen kommunalen Anteil) wurden nochmals evaluiert und an die aktuelle Fördersituation angepasst.

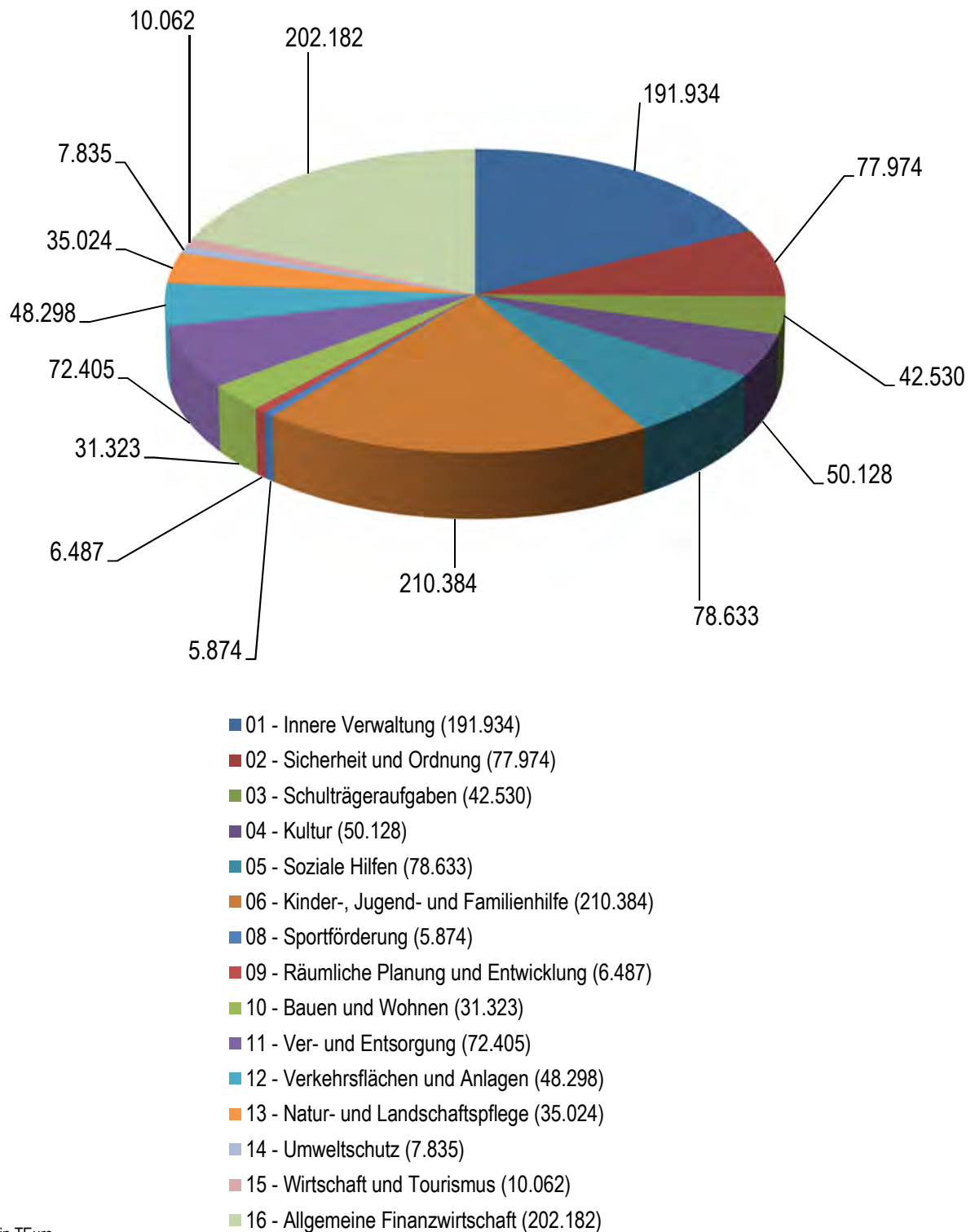
Der Belastungsausgleich durch das Land Nordrhein-Westfalen umfasst unverändert zwei elternbeitragsfreie Jahre. Zusätzlich wurde die im Jahr 2020 vom Rat der Stadt Aachen beschlossene Beitragsabsenkung für niedrige Einkommensklassen für das Kita-Jahr 2020/2021 auch für das Kita-Jahr 2021/2022 verlängert und führt zu Ertragseinbußen im Haushaltsjahr 2022 von insgesamt 510.700 Euro. Dies wurde bereits mit der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt.

Im Übrigen wurden die bisher im Haushalt hinterlegten Ausbaustufen für beschlossene Baumaßnahmen zum Kita-Ausbau der neuen Gesetzgebung angepasst.

Zielvorgabe ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50 % für den Bereich der U3 und eine gesicherte Versorgungsquote für die Kinder über 3 Jahren (97 %). Ob hierfür die vorgenannten, in Planung und zur Realisierung anstehenden Plätze ausreichend sein werden, hängt letztlich auch von der Entwicklung der Zuwanderungsgewinne und den Geburtenraten ab.

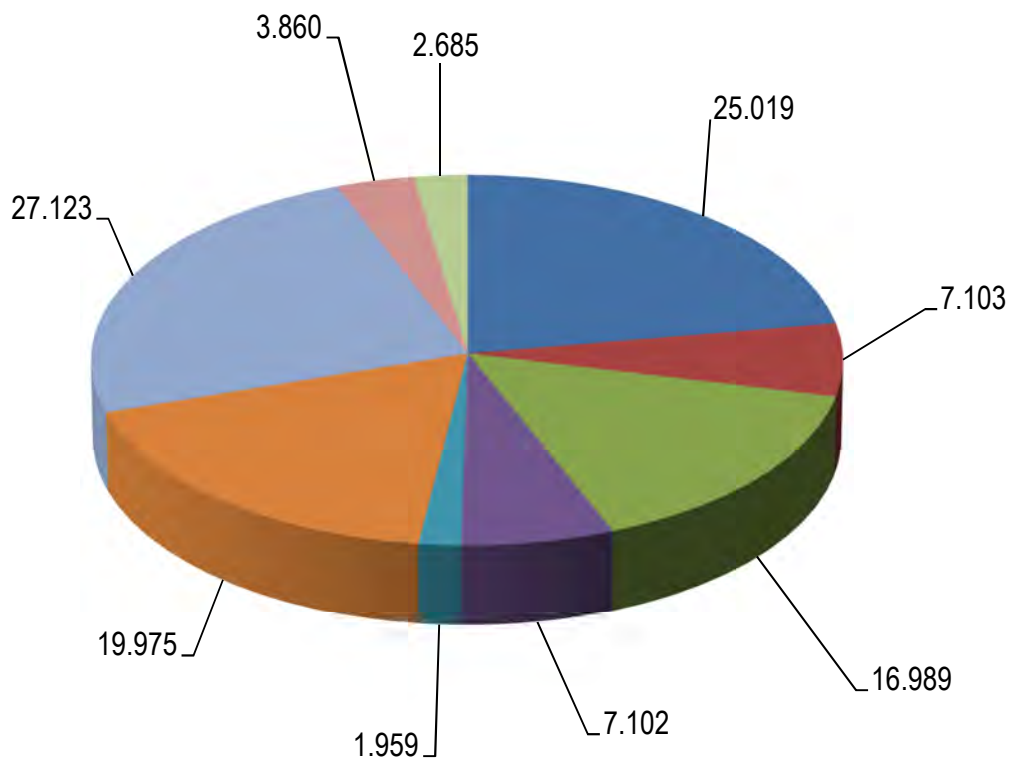
#### 4 Handlungsschwerpunkte

Das Aufwandsvolumen (Ordentliche Aufwendungen) teilt sich entsprechend der gesetzmäßigen Aufteilung auf die Produktbereiche (ohne Produktbereich 17 Stiftungen) im Jahr 2022 wie folgt auf:



Darstellung in TEuro

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2022 auf die Produktbereiche wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (25.019)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (7.103)
- 03 - Schulträgeraufgaben (16.989)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (7.102)
- 08 - Sportförderung (1.959)
- 11 - Ver- und Entsorgung (19.975)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (27.123)
- 13 - Natur- und Landschaftspflege (3.860)
- 14 - Umweltschutz (2.685)

Darstellung in TEuro

## 4.1 Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende

Im Klimaschutz (CO<sub>2</sub>-Reduktion) ist Aachen seit mehr als drei Jahrzehnten aktiv unterwegs und hat früh schon bei vielen Themen eine Vorreiterrolle eingenommen (kostengerechte Vergütung für Erneuerbare Energien, Fernwärmenutzung, Solaranlagen auf öffentlichen Schulen und Gebäuden u.v.m.). Zielsetzungen und Handlungsvorschläge zum Klimaschutz wurden über die Jahre hinweg immer wieder an neue Anforderungen und Rahmenbedingungen angepasst.

Bereits in den 1990er Jahren wurde ein "Rahmenenergieversorgungskonzept" für Aachen erarbeitet. 1998 folgte das erste CO<sub>2</sub>-Minderungskonzept „Handlungskonzept Klimaschutz 2010“. Seinerzeitiges Ziel war, die CO<sub>2</sub>-Emissionen bis 2010 zu halbieren. 2014 wurde die Strategie zur Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen fortgeschrieben und in zwei Zeithorizonten, von 1990 bis 2020 um 40 % und von 1990 bis 2030 um 50%, festgelegt. Über den European Energy Award (eea) als Management- und Controlling-System wurden zahlreiche Klimaschutzmaßnahmen entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Dennoch konnten die angestrebten Zielwerte nicht erreicht werden.

Mit Ausrufung des Klimanotstands für Aachen am 19. Juni 2019 durch den Rat der Stadt Aachen wurde die Notwendigkeit schneller zu handeln noch größer und die Verwaltung beauftragt, ein „Integriertes Klimaschutzkonzept“ (IKSK) zu erarbeiten. Bisherige Erfolge und Misserfolge sollten analysiert, die strategischen Schritte zur Beschleunigung der CO<sub>2</sub>-Emissionsreduktion definiert und erfolgversprechende Maßnahmen (Kosten-Nutzen-Verhältnis) in Umsetzung gebracht werden. Das IKSK sieht ein Bündel von rund 70 Maßnahmen - produktbereichsübergreifend - und ein konkretisiertes Handlungsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 vor. Folgerichtig bildet das ehrgeizige und sicherlich für die kommunale Welt beispielhafte IKSK auch im Haushaltsplanentwurf 2022 und der bis 2025 laufenden Finanzplanung wie auch im Vorjahr einen besonderen Schwerpunkt.



Insgesamt sind für die Umsetzung der IKSK-Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf 2022 nur für das Jahr 2022 über 13,6 Mio. Euro eingestellt und in der Finanzplanung bis 2025 weitere 70,1 Mio. Euro, sodass für den Zeitraum 2022 bis 2025 insgesamt 83,7 Mio. Euro bereitstehen, ohne Berücksichtigung der damit einhergehenden Personalkosten (zum Vergleich: noch im Vorjahr für den mittelfristigen Finanzplan 60,9 Mio. Euro inklusive Personalkosten in Höhe von rund 5,4 Mio. Euro). Und diese Summe stemmt ganz überwiegend allein der städtische Haushalt. Das IKSK bildet allein die Voraussetzung für Förderanträge. Soweit Förderungen im laufenden Haushaltsjahr eingehen, sollen sie die entsprechenden Ressourcen aufstocken und nicht zur Haushaltskonsolidierung dienen. Die entstehenden Eigenanteile sind aus den bestehenden Ansätzen zu decken.

Neben das IKSK treten aber naturgemäß alle bisher schon verankerten Maßnahmen zur Luftreinhaltung bzw. zur Förderung des Klimaschutzes, über das ausfinanzierte KKS (Kommunaler Klimaschutz.NRW) bis hin zu den auch aufgrund des Radentscheids umzusetzenden Radvorrangrouten bzw. Radwegmaßnahmen. Für diese insbesondere der Mobilitätswende zuzuordnenden Maßnahmen sind allein für das Haushaltsjahr 2022 nochmals rund 17 Mio. Euro hinterlegt. Das Klimaschutzpaket der Stadt Aachen umfasst damit ein Gesamtvolumen von 123,1 Mio. Euro über den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025.

Die relevanten Haushaltsdarstellungen lassen sich weitestgehend in zwei Kernbereiche unterteilen:

- a) Über die Stichworte Mobilitätswende und Luftreinhaltung bereits im Haushalt der Vorjahre übernommene Maßnahmen und deren Fortschreibung und
- b) die über das IKSK hinzutretenden Maßnahmen.

a) Mit dem Begriff der **Mobilitätswende** wird in Aachen der Prozess der Veränderung des Mobilitätssystems hin zu einer umwelt-, klima- und menschengerechten Mobilität beschrieben, die ein Höchstmaß an Verkehrssicherheit und qualitätvoller Infrastruktur für den Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV zum Ziel hat und dabei die Erreichbarkeit der Stadt mit motorisierten Verkehrsmitteln weiterhin gewährleistet.

Der eingeschlagene Pfad der Verkehrsentwicklungsplanung mit der im Januar 2014 beschlossenen „Vision Mobilität 2050“ und mit den in 2019 gefassten Beschlüssen zur mittelfristigen Mobilitätsstrategie 2030 (Teil 1: Auftrag und Struktur, Teil 2: Ziele und Evaluation) stellen die Grundlage für eine Mobilitätswende dar, die einen zukunftsfähigen, sicheren und klimaneutralen Verkehr zum Ziel hat. Die Mobilitätswende setzt auf

- einladende Fußwege und Plätze,
- ein komfortables und sicheres Radverkehrsnetz,
- einen attraktiven und stadtverträglichen ÖPNV und
- ein verändertes Mobilitätsverhalten mit weniger motorisiertem Individualverkehr.



Viele Maßnahmen, die im städtischen Haushalt ihren Niederschlag finden, wurden in der Vergangenheit vorbereitet und eingeleitet.

Dazu zählen insbesondere die unter der Projektbezeichnung #AachenMooVe! zu fassenden Maßnahmen, die im Rahmen des Projektauftrags „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ (KKS) vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW in der Anschubphase gefördert werden. Die Förderung läuft im Jahr 2022 aus, die Projekte werden jedoch auch darüber hinaus weiter vorangetrieben.

Die Inhalte des Förderprojektes sind in fünf Arbeitspakete (AP) mit folgenden Schwerpunkten unterteilt:

- AP1 – Ausbau Fuß- und Radwegnetz: Ausbau des Rad-Vorrang-Netzes und Verbesserung der Radverkehrssicherheit.
- AP2 – Mobilstationen: Ausbau der Pedelec-Stationen und Fahrradabstellmöglichkeiten sowie neue Car-Sharing-Stationen und Erweiterung der E-Car-Sharing-Flotte.
- AP3 – Mobilitätsmanagement: Betriebliches Mobilitätsmanagement sowie Koordination, Monitoring und Wissensaustausch.
- AP4 – Urbane Logistik: Emissionsfreie Belieferung der Innenstadt durch Paketdienste, Aufbau der zugehörigen Ladeinfrastruktur sowie intelligente Routenplanung und Parkkonzepte für Lieferverkehr.
- AP5 – Elektromobilitätsprogramm: Einheitliche Markierung und Beschilderung aller Elektroladepunkte, Schaffung von Ladeinfrastruktur im öffentlichen und privaten Raum sowie für die gesamte ASEAG-Busflotte (Mittelspannungsleitung), Elektrifizierung der Busflotte der ASEAG und Beschaffung von zwei Abfallsammelfahrzeugen mit alternativen Antrieb für den Aachener Stadtbetrieb.

Der Radentscheid Aachen wird mit diesen im Vorfeld bereits etablierten Arbeitspaketen und geleisteten Arbeiten zur Entwicklung eines qualitativen Radnetzes verknüpft. Die Maßnahmen des KKS, ergänzt durch die Vorgaben des Radentscheides sowie die im Rahmen des IKSK eingeplanten Mobilitätsansätze, geben den perspektivisch größten Ausblick auf die Mobilitätswende in Aachen. Für die Jahre 2022 bis 2025 sind alleine für die so zuzuordnenden und konkret abgegrenzten Maßnahmen rund 62,2 Mio. Euro im Haushaltsplanentwurf an reinen Investitions- und Sachmitteln hinterlegt (Personalkosten sind bereits dem Personalkostenverbund zugeordnet und hier nicht erfasst). Hierbei bilden die Themen Ausbau von Premiumfußwegen und –plätzen, „starke“ Busachsen, Mobility-Hubs – insbesondere in der Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel einschließlich Velo-City - und Park&Ride-Anlagen sicherlich einen besonderen Schwerpunkt neben dem großen Themenfeld Radverkehr.

Ein zentrales Element der Mobilitätswende bildet der Ausbau des **ÖPNV-Angebotes** mit der Zielsetzung einer Steigerung der ÖPNV-Nutzung um bis zu 30 % bis 2027 (ASEAG, Vision 2027) sowie einer Steigerung der Verkehre des Umweltverbundes, also der Gruppe der umweltverträglichen Verkehrsmittel, von 54% aller Wege (2019) auf 64% im Jahr 2030 (VEP Mobilitätsstrategie 2030). Der Ausbau der Linienleistung wird dazu deutlich über das Maß der vergangenen Jahre hinaus gehen müssen, ungeachtet der bereits vom Rat der Stadt für das Jahr 2022 beschlossenen ÖPNV-Angebote, die in der nachfolgenden Tabelle zum Klimaschutz einzeln dargestellt sind.



Aktuell werden mit Blick auf das Jahr 2027 derzeit umfassende weitergehende Leistungsanpassungen zur Attraktivierung des ÖPNV für Pendlerverkehre (zusätzliche Schnell- und Expressbuslinien), für Verbesserungen und Lückenschlüsse im städtischen Liniennetz sowie zur nachfragegerechteren Erschließung in den Ortsteilen und im ländlichen Raum (On-Demand-Verkehr und Ortsbusse) geplant. Zusätzlich zum Ausbau des Leistungsangebots sind weitere Anstrengungen für die Qualifizierung der städtischen Infrastruktur zu einem umfassenden, barrierefreien und bevorrechtigten ÖPNV-System notwendig. Schließlich wird auch die Umstellung der gesamten Busflotte auf klimaneutrale Antriebe einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und letztlich sind insbesondere für die erste und letzte Meile sowie für kurze Strecken in nur gering vom ÖPNV bedienten Räumen attraktive Angebote der Micro- & Sharing-Dienstleister als ergänzende Mobilitätsangebote zu unterstützen.

Diese erforderliche Ausweitung des ÖPNV-Systems bedingt zum einen die entsprechende Anpassung des Nahverkehrsplanes der Stadt Aachen, die folgerichtig eingeleitet wird. Zudem bedarf es einer auskömmlichen Finanzierung. Hier wird es nicht ausreichend sein, die für die Region erforderliche enge Abstimmung mit der Städteregion Aachen zu gestalten und einen gemeinsamen Finanzierungsrahmen zu finden. Die klimagerechte Erweiterung des ÖPNV-Paketes wird nicht von der kommunalen Familie allein gestemmt werden können. Auch die Stadt Aachen wird hier auf zusätzliche Erträge, sei es durch beizuzogene Kommunalsteuern bzw. deren Erhöhung, oder aber nachhaltige Förderungszusagen durch Bund/Land angewiesen sein. Die Grundlagen einer auskömmlichen Finanzierung müssen parallel zum Verfahren für den neuen Nahverkehrsplan erarbeitet bzw. geschaffen werden. Dies gilt insbesondere nicht nur hinsichtlich der Investitionen. Weit mehr noch ist die nachhaltige Ausfinanzierung eines zukunftsfähigen, klimagerechten ÖPNV-Betriebs geboten. Immerhin ordnet das IKSK allein der 30%igen Leistungserweiterung des ÖPNV der Stadt Aachen einen jahresbezogenen Mehraufwand von mindestens 20 Mio. Euro zu. Ein erweiterter ÖPNV-Rahmen ist auf eine nachhaltige Erhöhung entsprechender Finanzressourcen angewiesen, die nicht mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2022 zur Verfügung gestellt werden (können). Es gilt, in der Gemeinschaft der kommunalen Familie nachhaltig die erforderlichen finanziellen Ressourcen eines zukunftsfähigen ÖPNV-Systems bei Bund/Land einzuwerben.

Für die weitere Perspektive ist auch die **"Regio-Tram"** in den Aachener Nordraum zu berücksichtigen, deren Realisierbarkeit die in 2022 vorliegende und bereits finanzierte Machbarkeitsstudie prüfen wird. Die 2019 beauftragte Machbarkeitsstudie „Regio-Tram“ besteht aus zwei Bearbeitungsstufen. Die „Voranalyse“ sowie die Prüfung „Umsetzbarkeit des Konzepts Regio-Tram“ sind abgeschlossen. Ihre Ergebnisse liegen vor und wurden bereits allen beteiligten Kommunen vorgestellt. Der Gutachter empfiehlt (nur noch) das Szenario „Regio-Tram Direkt“ weiterzuverfolgen; d.h. eine Realisierung als Ein-System Tram nach Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab) mit möglichst direktem Trassenverlauf, einer hohen Erschließungswirkung, kurzer Reisezeit und einer guten Verknüpfung zu realisieren. Für die weiteren Untersuchungen (2. Stufe der Machbarkeitsstudie) wird empfohlen, eine Verlängerung bis zum Aachener Hauptbahnhof zu verfolgen. Die 2. Stufe der Machbarkeitsstudie wird eine Detaillierung der technischen und betrieblichen Machbarkeit, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, ein Umsetzungskonzept sowie eine Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen umfassen. Eine gutachterliche Empfehlung für die 2. Stufe ist zudem die Einbeziehung von der Zubringerstrecke zum MobilitätsHub Merzbrück (Streckenast Würselen – Flugplatz Merzbrück) in die Förderstruktur des „Rheinischen Reviers“ zur Steigerung der Projekteffizienz. Die Projektskizze „Regio-Tram“ wurde durch den Aufsichtsrat der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) bereits als „substantielle Projektidee“ eingestuft und befindet sich zurzeit im weiteren Qualifizierungsprozess. Die geplante Bearbeitungszeit der 2. Stufe der Machbarkeitsstudie beläuft sich auf ca. 6-9 Monate.



**b) IKSK:** Dem IKSK sind folgende Maßnahmen und Haushaltswerte zuzuordnen:

<b>Maßnahmen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Summe</b>
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen	750.000	750.000	1.000.000	1.750.000	<b>4.250.000</b>
Begrünung kommunaler Gebäude	100.000	100.000	100.000	100.000	<b>400.000</b>
Beratung zu EE-Wärme/-Heizung	10.000	0	0	0	<b>10.000</b>
EE-Erzeugung forcieren	100.000	100.000	100.000	100.000	<b>400.000</b>
Emissionsreduktion Lieferverkehr	170.000	170.000	170.000	170.000	<b>680.000</b>
Energetische Sanierung städtischer Wohngebäude	3.713.000	6.282.000	3.815.000	3.665.000	<b>17.475.000</b>
Energie Netzwerk Aachen	10.000	10.000	10.000	10.000	<b>40.000</b>
Flächenmanagement	30.000	30.000	30.000	30.000	<b>120.000</b>
Förderprogramm 2.000 Lastenfahrräder	400.000	500.000	500.000	500.000	<b>1.900.000</b>
Förderung Altbausanierung	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	<b>12.800.000</b>
Förderung Photovoltaikanlage	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	<b>7.200.000</b>
Kampagne und Förderprogramm Mobilitätswende	560.000	560.000	560.000	560.000	<b>2.240.000</b>
Klimaneutrale Mustersiedlung	50.000	50.000	50.000	50.000	<b>200.000</b>
Mobilisierung Gewerbeimmobilien	15.000	0	0	0	<b>15.000</b>
Mobilitätsmanagement für Besucher	160.000	160.000	160.000	160.000	<b>640.000</b>
P+R / Mobility-Hubs an allen Einfallstraßen	700.000	1.080.000	2.360.000	2.360.000	<b>6.500.000</b>
PV-Anlage auf kommunalen Gebäuden	2.500.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	<b>16.510.000</b>
Quartierspezifische Sanierungsberatung	51.000	51.000	51.000	51.000	<b>204.000</b>
Ressourcenschonende Bestandssanierung	47.000	0	0	0	<b>47.000</b>
Sachmittel für Wirtschaftsmaßnahmen im FB 02	80.000	80.000	65.000	65.000	<b>290.000</b>
Starke Achsen im Busverkehr	320.000	1.000.000	2.700.000	2.700.000	<b>6.720.000</b>
Umsetzung Premiumwege und Plätze	0	800.000	800.000	800.000	<b>2.400.000</b>
Veranstaltungsreihe "Energieeffiziente Betriebe"	15.000	15.000	15.000	15.000	<b>60.000</b>
Verbesserte Daten, Ni-Wohngebäude-Monitoring	800	800	800	800	<b>3.200</b>
Verbindliche Mobilitätskonzepte für Bauprojekte und Veranstaltungen	100.000	100.000	100.000	100.000	<b>400.000</b>
Verlagerung von Bewohnerparkplätzen in Mobility-Hubs: elektrifizierte Quartiersparkhäuser	160.000	510.000	630.000	630.000	<b>1.930.000</b>
Wiedereinführung Boni an Schulen E 26	40.000	40.000	40.000	40.000	<b>160.000</b>
Wissenschaftliche Begleitung Mobilitätswende	25.000	25.000	25.000	25.000	<b>100.000</b>
<b>Summe</b>	<b>13.606.800</b>	<b>22.583.800</b>	<b>23.451.800</b>	<b>24.051.800</b>	<b>83.694.200</b>

Darstellung in Euro (ggf. gerundet)

Zu den strategisch bedeutsamsten Maßnahmen des IKSK gehören die in 2020 und 2021 angelaufenen, kommunalen Förderprogramme zur Mobilisierung der Solarenergienutzung (Photovoltaik, Solarthermie etc.) und zu den energetischen Sanierungen von Gebäuden (Förderung Altbausanierung im privaten Bereich). Diese Projekte besitzen ein hohes Einsparpotential bei den CO<sub>2</sub>-Emissionen. Es hat sich gezeigt, dass eine intensive



Bewerbung bzw. konsequentes Marketing einen großen Einfluss auf das Antragsverhalten haben, aber auch die (begrenzten) Kapazitäten im Handwerk. Diesbezüglich laufen bereits Gespräche und Abstimmungen mit Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer sowie Kreishandwerkerschaft, die Unterstützung signalisiert haben.

Für das im August 2020 gestartete Solarförderprogramm wurde ab März 2021 mit der Marketing-Kampagne "Öcher-Solar-Offensive" nochmals intensiv geworben. Gleichzeitig wurden die Förderbedingungen auf die aktuelle EEG-Novelle (Erneuerbare-Energien-Gesetz) angepasst. Die Anzahl der Förderanträge im Bereich der Solarenergie liegt nach gut einem Jahr Laufzeit (August 2020 bis September 2021) bei 386 Anträgen mit einer förderfähigen Leistung von ca. 2,7 Mega-Watt und einem Fördervolumen von rund 404.000 Euro. Es bestehen Überlegungen, die Förderbereiche spätestens in 2022 nochmals zu erweitern (z. B. Förderung größerer Anlagen, Batteriespeicher, Klimaanpassungsmaßnahmen) und ggf. einzelne Fördersätze zu erhöhen, um vermehrt Anreize zu schaffen, auf das derzeit noch überauskömmliche Fördervolumen zuzugreifen. Im Bereich der Gebäudesanierung signalisiert die steigende Zahl von Anfragen und Beratungsterminen beim Kompetenzzentrum altbau plus ein starkes Interesse. Das Förderprogramm zur energetischen Gebäudesanierung wurde im Mai 2021 vom Rat verabschiedet. Auch hier erschweren die begrenzten Kapazitäten des Handwerks die schnelle Umsetzung. Hinzu kommt, dass Entscheidungsfindung, Planung und Umsetzung umfangreicher Sanierungsmaßnahmen einen längeren, mehrmonatigen Vorlauf haben. Nach der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 wurden die Fördersätze für Betroffene um 50 % erhöht, um beim Wiederaufbau bzw. der erforderlichen grundlegenden Sanierung zu helfen und zugleich den Umstieg auf klimafreundliche Gebäudetechnik zu meistern. Ende September 2021 lag die Zahl der Anträge bei knapp 18 mit einem Fördervolumen von ca. 163.500 Euro. Die mit beiden kommunalen Förderprogrammen ausgelösten Investitionen liegen im Mittel etwa um den Faktor 15 höher (also im September 2021 bei ca. 8,5 Mio. Euro).

Mit dem IKSK-Paket werden für das Jahr 2022 jetzt auch rund 3,7 Mio. Euro für die energetische Sanierung des städtischen Wohnungsbestandes festgelegt. Dieser wird nun erstmals grundlegend, systematisch in die praktischen Maßnahmen des Klimaschutzes eingebunden, so wie zuvor bereits die Verwaltungsgebäude und die sonstigen öffentlichen Gebäude der Stadt, insbesondere die Schulgebäude. Im Zeitraum der Mittelfristplanung findet diese Maßnahme ihre Fortsetzung mit jährlichen Ansätzen von bis zu 6,3 Mio. Euro.

Parallel zur Konzepterarbeitung des IKSK, das am 24. August 2020 im Rat als Grundsatzpapier verabschiedet wurde, fasste die Politik am 22.01.2020 den Beschluss, das städtische Klimaziel noch strenger zu fassen. Orientiert am Pariser Klimaabkommen (Erderwärmung auf maximal 2 Grad Celcius begrenzen) wurde das in der Stadt Aachen noch emitierbare Restbudget an CO<sub>2</sub>-Emissionen ermittelt und als neues, kommunales Klimaziel beschlossen. De facto bedeutet dies, eine Klimaneutralität ab 2030 zu erreichen.

In der nachfolgenden Übersicht werden zusammenfassend die im Haushaltsplanentwurf 2022 klar und eindeutig veranschlagten Mittel im Rahmen der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes dargestellt. Nicht umfasst in dieser Übersicht sind somit z. B. Maßnahmen aus dem Bereich Wohnungs- und Gebäudesanierung, welche nicht alleine dem Zweck der energetischen Sanierung dienen.

Maßnahmen		2022	2023	2024	2025	Summe
Mittel im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)	IKSK	13.606.800	22.583.800	23.451.800	24.051.800	83.694.200
Baumpflanzungen im Stadtgebiet	Klimaschutz	1.110.000	900.000	900.000	475.000	3.385.000
Förderprogramm Dachausbau	Klimaschutz	150.000	100.000	0	0	250.000
Go Green Förderprojekt	Klimaschutz	10.400	31100	20700	0	62.200
Sonstige Klimaschutzmaßnahmen	Klimaschutz	426.500	288.900	241.900	245.800	1.203.100
Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf	Mobilität	152.000	131.000	0	0	283.000
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen	Mobilität	423.000	295.000	295.000	295.000	1.308.000
Elektromobilitätsprogramm (KKS)	Mobilität	80.200	0	0	0	80.200
Emissionsreduktion Lieferverkehr (KKS)	Mobilität	84.700	0	0	0	84.700
Feinkonzept Mobilstationen	Mobilität	60.000	0	0	0	60.000
Linienanpassungen Linien 16,35,67	Mobilität	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Mobilitätsmanagement (KKS)	Mobilität	511.400	0	0	0	511.400
Mobilitätsmanagement/ -angebote/ -entwicklung (auch Projekte)	Mobilität	1.190.800	674.400	525.000	124.000	2.514.200
Erweiterung Net-Liner Walheim/Süd*	Mobilität	0	0	0	0	0
Net-Liner Laurensberg	Mobilität	402.000	597.100	0	0	999.100
neue Tangente 10 Brand-Burtscheid	Mobilität	245.000	251.000	0	0	496.000
ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	Mobilität	20.000	20.000	20.000	0	60.000
Ortsbus Brand	Mobilität	27.000	23.000	0	0	50.000
P+R / Mobily-Hubs an allen Einfahrtstraßen	Mobilität	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
Projekt Flottenmanagement	Mobilität	140.500	140.500	140.500	140.500	562.000
Projekt SB 20	Mobilität	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Projekt SB 66	Mobilität	790.000	790.000	790.000	790.000	3.160.000
Regio Tram	Mobilität	52.500	27.000	0	0	79.500
SPNV Machbarkeitsstudie	Mobilität	1.000	1.500	8.200	7.500	18.200
Starke Achsen im Busverkehr	Mobilität	550.000	550.000	550.000	550.000	2.200.000
Umsetzung Premiumwege und Plätze	Mobilität	1.573.000	212.000	0	0	1.785.000
Ums. Premiumwege und Plätze (KKS)	Mobilität	426.400	0	0	0	426.400
Verbesserung ÖPNV	Mobilität	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Verbindliche Mobilitätskonzepte für Bauprojekte und Veranstaltungen (KKS)	Mobilität	327.300	0	0	0	327.300
Ausbau Rad- und Fußwegenetz (KKS)	Radverkehr	2.851.000	0	0	0	2.851.000
Baumaßnahmen Radwege/Fahrradstraßen	Radverkehr	2.218.400	2.333.600	50.000	0	4.602.000
Fahrradparkhaus/-verleihsystem/-abstellanlagen	Radverkehr	415.500	265.500	655.500	655.500	1.992.000
Radverkehrsmaßnahmen (Sonstiges)	Radverkehr	167.300	112.000	70.000	70.000	419.300
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	Radverkehr	1.020.000	1.020.000	920.000	920.000	3.880.000
Radvorrangrouten	Radverkehr	918.000	2.858.000	118.000	118.000	4.012.000
Roteinfärbung Fahrradstraßen	Radverkehr	375.000	375.000	0	0	750.000
<b>Summe</b>		<b>30.565.700</b>	<b>34.820.400</b>	<b>28.996.600</b>	<b>28.683.100</b>	<b>123.065.800</b>

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

\* Soweit weitergehende Erweiterungen zum Net-Liner Walheim/Süd beschlossen werden, ist die Etatisierung zusätzlicher Mittel notwendig.

Für die Umsetzung wurden insgesamt zwölf neue Personalstellen in den in besonderen Maße involvierten Fachbereichen – „Klima und Umwelt“, „Immobilienmanagement“, „Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa“, „Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur“ sowie beim Städtischen Gebäudemanagement (Eigenbetrieb) geschaffen. Unstrittig ist, dass es sich beim Thema Klimaschutz um eine Querschnittsaufgabe handelt, die im Grunde alle Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt Aachen betrifft.

Zusätzlich über die dargestellten Mittel hinaus wird noch eine nicht unbeträchtliche Summe an Ermächtigungsübertragungen im Jahr 2022 zur Verfügung stehen und abzuarbeiten sein. Denn auch wenn - wie vorab erläutert - kommunale Förderprogramme und Maßnahmen von den Bürger\*Innen angenommen und genutzt werden bzw. anlaufen, wird es nicht möglich sein, die Mittel vollumfänglich zu verausgaben. Nach aktuellem Stand stehen allein bei den Maßnahmen des IKSK, natürlich nur den bereits faktisch begonnenen, noch rund 4,4 Mio. Euro zur Verfügung. Damit ist das Paket der zur Verfügung stehenden Ressourcen allerdings immer noch nicht abschließend definiert. Vielmehr müssten auch noch die Ressourcen aufgeteilt und zugeordnet werden, die dem typischen strukturellen Ausbau zuzuweisen sind, etwa im Bereich der Verkehrsplanung, im Bereich der Grünpflege, im Bereich der Schulsanierung usw.

Darüber hinaus gilt es noch den Konzern Stadt einzubeziehen, da Leistungsumfang und Leistungsfähigkeit untrennbar auch mit dem Vermögen und dem Haushalt der Stadt Aachen verbunden sind. So war aufgrund einer gemeinsamen Anstrengung die endgültige Absicherung des Ausstiegs des E.V.A.-Konzerns aus der fossilen Energieproduktion möglich. So wird die STAWAG ab dem kommenden Jahr ihrem Energieversorgungsauftrag nur noch mit Ökostrom nachkommen. Die starke Leistungsfähigkeit, um nicht zu sagen Vorreiterrolle, der STAWAG bzw. ihrer Tochterunternehmen, im Bereich der regenerativen Energien ist unübersehbar und sichert derzeit nicht nur die Stabilität des Unternehmens, sondern nachhaltig die klimaschutzfreundliche Ausrichtung der Stadt Aachen.



Gerade mit Blick auf die ambitionierte Zielsetzung, die sich auch mit dem Beschluss des Klimanotstandes verbindet, sowie mit Blick auf die Komplexität der vorliegenden Maßnahmenpakete verbindet sich die unverzichtbare Wirkungsevaluation dieser einzelnen Maßnahmen, die fortlaufende Prüfung ihres Umsetzungsstandes, die umfassende Analyse eventueller Umsetzungshürden, um auch durch Anpassung und Fortschreibung die angestrebte Zielerreichung abzusichern.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die vielfältigen Aufgaben im Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel - tatsächlich - nicht innerhalb weniger Jahre zu bewältigen sind, sondern eine strukturelle Anpassung sowohl bei den personellen als auch bei den finanziellen Ressourcen erfordern. Im Hinblick auf die Haushaltsplanung (insbesondere der kommenden Jahre) wird dieser Bereich eine gewaltige Herausforderung darstellen, eine Herausforderung allerdings, der sich die Stadt Aachen als eine der ersten Kommunen bereits seit geraumer Zeit stellt.

Klimaschutz ist kein allein zu stellender Themenkomplex, sondern ein Aufgabenfeld, das in alle grundlegenden Lebensbereiche hineinwirkt. Der Klimaschutz wird folgerichtig auch alle diese sozusagen von außen wahrzunehmenden und zu nutzenden Handlungsfelder prägen und mit besonderen Herausforderungen und Erwartungshaltungen konfrontieren. Das ist zum Beispiel in Ansehung des Bereichs Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung evident.

## **4.2 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung**

Unter anderem geht es zum Beispiel um konkurrierende Flächennutzungsziele, denn unbestreitbar muss aus Klimaschutzgründen bzw. um Vorsorge zu treffen vor den Folgen des Klimawandels ein besonderes Augenmerk auf der Sicherung und Entwicklung stadtklimatisch relevanter Flächen, wie z.B. Frisch- und

Kaltluftbahnen, liegen. Klimafreundliches und nachhaltiges Bauen müssen in den Vordergrund rücken. Zugleich wird sicherzustellen sein, dass eine optimale Grundstücksausnutzung gegebener Baulandflächen erreicht werden kann. Nicht ohne Grund sind auch die Maßnahmen Baulückenprogramm und Flächenmanagement Bestandteil des IKS. Schon heute wird Bauland zur Schaffung von neuem Wohnraum in Aachen ein immer selteneres Gut. Die Flächenknappheit wirkt sich deutlich auf die Entwicklung der Bodenpreise aus. Der Baulandpreis für Geschosswohnungsbau stieg seit 2016 deutlich von 310 €/m<sup>2</sup> auf jetzt 378 €/m<sup>2</sup> an, der für Individualwohnungsbau von 377 €/m<sup>2</sup> in 2016 auf nun 480 €/m<sup>2</sup> an. Die Preisentwicklung bei Baugrundstücken ist damit ein maßgeblicher Faktor der Kostensteigerung für zukünftige Wohnbauprojekte.

Folgerichtig verteuert sich der Aachener Mietwohnungsmarkt weiterhin mit hohem Tempo und äußerst kontinuierlich. Der mittlere Angebotsmietpreis (Median) aller 6.604 im Jahr 2020 öffentlich angebotenen Mietwohnungen in Aachen lag bei 9,13 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Für das Jahr 2019 lag dieser noch bei 8,97 Euro. Liegt er im direkten Vergleich noch etwas niedriger, stieg der Angebotsmietpreis in der letzten Dekade jedoch deutlich schneller als in den Schwarmstädten Köln, Bonn und Münster.



Eine zentrale Rolle bei der Wohnraumversorgung spielt der öffentlich geförderte Wohnungsbau. Dank einer konsequenten Haltung der Aachener Wohnungsmarkttakteure konnten 2019 über 38 Millionen Euro Landesfördermittel zur Schaffung von 379 und in 2020 über 18,5 Mio. Euro Landesfördermittel zur Schaffung von 111 zusätzlichen Wohneinheiten in Mietpreis- und Belegungsbindung eingeworben werden. Bereits jetzt ist jedoch abzusehen, dass sich die Situation im öffentlich geförderten Marktsegment weiter anspannen wird. Aktuell sind nur noch 7 % des Aachener Wohnungsmarktes öffentlich gefördert, von 2021 bis 2030 werden 59 % (5.872 Wohneinheiten) dieses Gesamtbestandes - oftmals wegen vorzeitiger Ablösung - aus der Mietpreis- und Belegungsbindung fallen.

Um die soziale Wohnraumversorgung sicherzustellen, den aktuellen Herausforderungen zu begegnen und zukunftsgerichtete Wohnraumentwicklung zu forcieren, schreibt die Stadt Aachen derzeit in einem breiten partizipativen Prozess das Aachener Handlungskonzept Wohnen fort. Dabei wird sie insgesamt auch weitergehende Möglichkeiten - auch rechtlicher Art - zur Stärkung der öffentlichen Bautätigkeit zu prüfen haben.

Mit der am 01.08.2019 in Kraft getretenen Wohnraumschutzsatzung tritt die Stadt Aachen als eine von lediglich fünf NRW-Kommunen der Zweckentfremdung von bestehendem Wohnraum durch touristische Nutzung, spekulativen Leerstand oder Abriss entgegen. Die Erhöhung des sogenannten Quotenbeschlusses, um bei Neubauvorhaben die regelmäßige Schaffung von 40 % öffentlich geförderten Wohnungsbau zu sichern, oder die Anwendung des Baulandbeschlusses, bei dem bei größeren Entwicklungsvorhaben die Stadt vom Eigentümer 33% der Entwicklungsfläche zum planungsunbeeinflussten Wert kauft, sind im interkommunalen Vergleich ebenfalls als weitreichend zu bezeichnen. Das Ziel, bezahlbaren Wohnraum unabhängig von Lage und Preis der Grundstücke zu mobilisieren, verfolgt ebenfalls das „Aachener Modell zur kommunalen Wohnungsbauförderung“. Dieses bereits 2019 eingeführte Aachener Modell soll öffentlich geförderten Wohnungsbau auch in guten Grundstückslagen ermöglichen und die Mietpreis- und Belegungsbindungen im öffentlich geförderten Sektor über die bisher maximale 25-jährige Laufzeit auf bis zu 55 Jahre verlängern. Das „Aachener Modell“ als kommunales Förderprogramm sieht vor, den jährlich anfallenden Erbbauzins dem Erbbaurechtsnehmer zu erstatten. Dieses Modell wurde mit seinen Wirkungen im August 2021 ausgeweitet auf die grundsätzliche Vergabe städtischer Grundstücke in Erbbaurecht für bezahlbare oder nachhaltige Wohnbauprojekte. Es wird allerdings unabdingbar sein, sich nicht alleine auf das Instrument des Erbbaurechts zu fokussieren, sondern auch Grundstücke zu veräußern, um privates Kapital effektiv einzubinden und darüber hinaus entsprechende Erträge und Einzahlungen für den Haushalt zu generieren, die die Umsetzung des im Übrigen breiten Aufgabenportals der Stadt Aachen nachhaltig unterstützen.

### 4.3 Strukturwandel

Die Herausforderungen, vor denen die Stadt Aachen steht, existieren in einer scheinbar unendlichen quantitativen und qualitativen Vielfalt, denn der Strukturwandel setzt gleich auf mehreren, man könnte sagen auf allen Ebenen ein: Verkehrs- und Mobilitätswende, Klimaschutz, Digitalisierung, Strukturwandel im Handel, konkrete wirtschaftsrelevante Standortentscheidungen, wie die Schließung des Aachener Continental-Werkes mit großen Auswirkungen auf alle Mitarbeiter\*Innen, aber auch auf den Produktionsstandort Aachen, die Folgewirkungen der Veränderungen im Rheinischen Braunkohlerevier, die Corona-Pandemie, die nicht nur für die Menschen in ihrem privaten Bereich eine immense Belastung begründet, sondern natürlich auch für die Wirtschaft, insbesondere für den Einzelhandel, die Gastronomie, Soloselbstständige sowie Künstler\*Innen und Kulturschaffende eine immense Herausforderung darstellt.

Auch der Haushaltsplanentwurf 2022 berücksichtigt die erforderlichen finanziellen Ressourcen, um die mit dem Strukturwandel verbundenen Aufgaben zukunftsorientiert angehen zu können, in einzelnen Projekten, mit Themenschwerpunkten, aber zugleich miteinander vernetzt, eingebunden in die Themen Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, mit dem Ziel der Nachhaltigkeit. Strukturwandel macht natürlich nicht an den Stadtgrenzen halt, sondern umgekehrt: regionale Umbrüche wirken in die Struktur der Stadt und Stadtentwicklung kann und muss auch die Bewältigung regionaler Umbrüche befördern. Die Notwendigkeit regionaler Vernetzung zeigt sich schon vor dem Hintergrund der Vorgaben zur Regionalplanung mit dem Ziel einer möglichst effektiven Ausschöpfung der geringen Flächenressourcen. Die Stadt Aachen bzw. die hier ansässige Wirtschaft oder ansiedlungswillige Wirtschaft wird zur Bedarfsdeckung auch auf die Ausweisung regionaler Flächen angewiesen sein. Umgekehrt ermöglicht die damit verbundene Bedarfsanmeldung eine erweiterte Flächenausweisung einzelner Kommunen, die so ihre Ansiedlungs- und Entwicklungspotenziale ausschöpfen können. Ohne die kommunalen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in irgendeiner Form zu verändern, bedarf es dieser kooperativen Potenzialenerweiterung. Diese Vorgehensweise entspricht der Tradition der Stadt Aachen, eingebunden über Zweckverbände oder eigenständige Gesellschaften wie etwa AVANTIS oder aber der FAM (Flughafengesellschaft Merzbrück), die im Anschluss an die erfolgte Verschwenkung der Landebahn Entwicklungstreiber des Gesamtgebietes, aber vor allem im Verbund mit den Hochschulen zum Träger des Forschungsflugplatzes Merzbrück werden wird. Gemeinschaftliches Ziel ist nicht nur die Stärkung der Forschung für geräuscharmes elektrisches Fliegen, sondern insgesamt die Entwicklung neuer zukunftsfähiger Technologien, ganz praktisch als wesentlicher Baustein künftiger wirtschaftlicher Entwicklung. Die Entwicklung solcher neuen Technologien ist zugleich wesentlicher Baustein für einen erfolgreichen Strukturwandel im Rheinischen Revier, der gleichermaßen für die Stadt Aachen Last, aber vor allem auch Chance ist. Immerhin sehen das Land NRW und der Bund eine Gesamtförderung für Projekte in Höhe von 15 Milliarden Euro vor mit der Intention, innovative Ansätze beispielsweise in den Bereichen Energie, Mobilität und Wirtschaft voranzutreiben und gleichzeitig zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen Themenfeldern zu schaffen. Im SofortprogrammPlus des Rheinischen Reviers sind bereits 83 Projekte eingebracht worden, an denen auch die Stadt Aachen beteiligt ist. Beispielhaft gilt es, das Projekt „Fortentwicklung Sportpark Soers“ zu nennen. Gerade auch vor dem Hintergrund der erwarteten Förderung war der Stadt im Jahr 2021 die Einigung mit der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) zum Erwerb des Grundstückes Polizeipräsidium möglich. Aber nicht nur Großprojekte dieses Ausmaßes, oder Großprojekte der Innenstadt, wie etwa des Altstadtquartiers, die Entwicklung des Büchels mit dem jetzt begonnenen Abriss des Parkhauses, werden das Gesicht und das Fortkommen der Stadt Aachen prägen.

Im Fokus des Citymanagements steht z. B. die ganzheitliche und zukunftsfähige Entwicklung der Innenstadt, aber auch die konkrete Gestaltung des Einzelhandels und der Gastronomie am Standort. Wirtschaftszweige, die nicht nur schon grundsätzlich einem Strukturwandel ausgesetzt waren, sondern auch im besonderen Maße unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu leiden hatten. Die seitens der Stadt erbrachten Förderungen und finanziellen Hilfen zur Bewältigung dieser Pandemielasten, verbunden mit der Förderung eigener struktureller Fortentwicklung - sei es im konzeptionellen oder digitalen Bereich, vom Sondernutzungsgebührenerlass bis hin zur tatsächlichen finanziellen Zuweisung mit einem Gesamtvolumen von über 400.000 Euro in 2021 - können hier starke Impulse setzen. Aber auch hier bedarf das grundsätzliche, nicht allein Stadt Aachen spezifische Problem, der Unterstützung von Land und Bund. Schwerpunkt bilden die Digitalisierung und das Zusammendenken von digitalem und stationärem Einzelhandel. Darüber hinaus werden

auch die Aktivitäten zur Leerstandbehebung verstärkt. Vor dem Hintergrund des Wandels unserer Innenstädte, der Zunahme von Leerständen und den coronabedingten Herausforderungen für unseren Handel und die Gastronomie, ermöglicht die Landesregierung mit einem Sofortprogramm rasch zu handeln, neue Wege zu gehen und Perspektiven zu entwickeln. Die hierüber zur Verfügung gestellten Mittel können verwendet werden für die Anmietung von leerstehenden Räumen durch die Stadt Aachen und deren Weitervermietung zu einer reduzierten Miete für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren an neue Nutzer\*Innen mit spannenden Konzepten. Die Stadt Aachen mietet die Räume als Hauptmieterin an und untervermietet das Lokal vergünstigt an die neuen Nutzer\*Innen. Die Anmietung findet erst statt, wenn sich Interessent\*innen auf die Lokale melden und die Konzepte mit den Vorstellungen der Eigentümer\*innen zusammenpassen. Ein weiteres Projekt zur Stärkung des Einzelhandels in Aachen ist „Smart Shopping Aachen“, das nach der erfolgreichen Konzeption und Einführung als zu 80% gefördertes Teilprojekt im Rahmen der digitalen Modellregion nun im Jahr 2022 mit einem Ansatz von 154.400 Euro weitergeführt wird.

#### 4.4 Digitale Modellregion / Digitalisierung

Im Jahr 2013 wurde das eGovernment-Gesetz auf Bundesebene beschlossen, sodass der Weg über eine gesetzliche Grundlage für die Digitalisierung der Kommunen, der Länder und des Bundes geebnet war. Vor diesem Hintergrund begründete das Land NRW fünf Modellregionen in NRW, die als Vorreiter gemeinschaftlich innovative und zukunftsorientierte Lösungen in den Bereichen eGovernment und smart City implementieren. Im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 sollen in den Modellregionen die öffentlichen Verwaltungen, Unternehmen und Hochschulen mit einem Fördervolumen (derzeit rund 102 Mio. Euro) für innovative und übertragbare Projekte gefördert werden. Die Stadt Aachen als Leitkommune zusammen mit der beteiligten Städteregion Aachen bilden mit insgesamt 13 Förderprojekten und einem Fördervolumen von rund 11 Mio. Euro bei einer Förderquote von 80 % die Modellregion für den Regierungsbezirk Köln.

Die Projekte werden von städtischer Seite zentral durch das Projektbüro „Digitale Modellregion“ koordiniert und dezentral in der Verantwortung der jeweiligen Dezernate und Fachbereiche umgesetzt. Die Projekt- und Fördermittel sind durch einzelne PSP-Elemente in den Produkten der zuständigen Fachbereiche finanziell abgebildet.



Im Einzelnen werden folgende Projekte in der Modellregion Aachen umgesetzt:

Projekte	Laufzeit	Projektvolumen	Fördersumme
govchain NRW	08/19 – 07/21	1.354	971
egov multidigital	08/19 – 08/22	1.874	1.499
OPEN DATA	08/19 – 12/21	277	222
Aachener Bildungsportal	01/20 – 08/20	1.063	850
KITA Kompass	01/20 – 12/21	427	342
Digitales Stadtarchiv	01/20 – 08/22	713	570
Anlauf!	01/20 - 06/21	220	176
Gesundheit und digitaler Wandel	06/20 – 08/22	876	763
Ehrenamtinteraktiv	03/19 – 01/22	700	560
Oecher Lab	03/20 – 08/22	2.219	1.647
Smart Shopping Aachen	02/20 – 08/22	1.463	1.218
preRESC	06/20 – 05/22	725	468
Smartphone-Bürger-ID	01/19 – 12/21	4.613	3.900
smart school	Projekt der Städteregion Aachen		

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Das Projekt „KITA Kompass“ wurde im Projektzeitraum beginnend zum Januar 2020 in drei Pilot-Kitas umgesetzt und wird voraussichtlich im laufenden Jahr 2021 weitestgehend abgeschlossen. Aufgrund der Erkenntnisse in den Pilot-Kitas wurden für die Haushaltsplanung 2022 ff. die erforderlichen finanziellen Mittel für eine konkrete Einführung des KITA Kompass in den verbleibenden städtischen Kitas berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2022 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 stehen IT-bezogen insgesamt 28,8 Mio. Euro auch zur Fortentwicklung und Implementierung allgemein relevanter IT-Projekte zur Verfügung. Rund 7,1 Mio. Euro sind der Begleitung und Implementierung grundlegender IT-Strukturen zuzuordnen, welche sich sowohl in konsumtiven als auch investiven Ansätzen wiederfinden. Aus den in dem IT-Bereich zu Verfügung gestellten Mitteln wurden in den vergangenen Jahren bereits größere Projekte, wie die Einführung des Serviceportals und des Dokumentenmanagement-Systems (DMS) in ausgewählten Fachbereichen, finanziert.

Neben den bereits benannten, im Rahmen der digitalen Modellregion zu betreuenden Projekten sind folgende fachbereichsspezifische Maßnahmen und Einzelprojekte im Bereich IT-Management und Digitalisierung im Haushalt hinterlegt:

Maßnahmen/Projekte	Förderquote	2022	2023	2024	2025	Summe
AKzentE 4.0	100%	92.000	108.200	100.000	95.500	395.700
Ausbau Verkehrsmanagement + digitale Grundlagen (IKSK)	0%	750.000	750.000	1.000.000	1.750.000	4.250.000
Ausbau Datennetzwerk	0%	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
Beyond Borders Smart Cities	0%	132.000	132.000	132.000	132.000	528.000
BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	100%	456.600	0	0	0	456.600
Breitbandausbau und Breitbandkoordinator	90%	135.000	95.000	70.000	70.000	370.000
Care and Mobility Innovation	80%	165.300	0	0	0	165.300
Digitale Werkstatt	0%	79.700	0	0	0	79.700
Digitales Sofortausstattungsprogramm (I-Pads für Schüler)	0%	345.000	345.000	345.000	345.000	1.380.000
DigitalPakt Schule	0%	78.300	137.300	114.300	107.000	436.900
Digitale Modellregion	80%	891.700	0	0	0	891.700
Dynamische Informationsanlagen	0%	30.000	0	0	0	30.000
Ersthelferalarmierungs-App	0%	40.000	40.000	40.000	45.000	165.000
I-Pads für Lehrer	0%	171.000	171.000	171.000	171.000	684.000
iT-Hausmeister	0%	60.000	0	0	0	60.000
Kita-Kompass	0%	91.000	124.000	140.000	116.800	471.800
Projekt und Internetstadt	Diverse	1.942.000	1.930.000	1.850.000	1.330.000	7.052.000
Projekt Wissenschaftsstadt	0%	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
Schulen ans Netz	0%	2.333.300	2.255.300	2.103.000	2.030.000	8.721.600
Smart City	0%	85.600	159.200	159.200	159.200	563.200
The Good Turn - Digitalisierung Mobilitätsverhalten	100%	363.000	336.000	311.000	0	1.010.000
Traffic Eyes (Projekt APEROL)	100%	98.000	0	0	0	98.000
WLAN Ausbau im öffentl. Raum und ÖPNV	0%	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
<b>Summe</b>		<b>8.589.500</b>	<b>6.833.000</b>	<b>6.785.500</b>	<b>6.601.500</b>	<b>28.809.500</b>

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Dass der Weg der digitalen Modellregion Stadt Aachen durchaus positiv verläuft, mag auch im Jahr 2021 nicht nur das Ranking im Smart City Index bezogen auf die Mobilität und deren Einzelfaktoren zeigen. Zu nennen ist sicherlich auch die Bewertung des Service Portals der Stadt Aachen, das mit einem Index von 92,6 die Digitalstärke der Verwaltung unterstreicht.



#### 4.5 Beteiligungen

Natürlich waren und sind auch die Beteiligungen der Stadt Aachen von der COVID-19-Pandemie betroffen. Ertragsverluste z. B. der Carolus-Therme waren im Jahr 2021 durch die Regelungen des NFK-CIG aufzufangen. Auch das Jahr 2022 wird zumindest teilweise noch von der Pandemie geprägt sein und dies wird sicherlich in besonderem Maße in Bezug auf die ASEAG gelten. So werden die corona-bedingten Mindererträge 2021 der ASEAG, wie bereits in 2020, durch den Rettungsschirm für den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen aufgefangen. Entsprechende Bewilligungsbescheide zum Ausgleich entgangener Beförderungsertragsverluste der Stadt als Aufgabenträgerin und der ASEAG als Verbundunternehmen sind für das Jahr 2020 in Gesamthöhe von über 9 Mio. Euro eingegangen. Für 2021 wird ein Antrag über rund 10,5 Mio. Euro gestellt. Die Entwicklung für 2022 ist wiederum abhängig von den möglichen künftigen, pandemiebedingten Einschränkungen. Ob und inwieweit aus der Krise nachhaltige Folgelasten verbleiben, wird abzuwarten sein.

Im Feld der mittel- und unmittelbaren städtischen Beteiligungen ist zweifelsohne die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) mit ihren Beteiligungen an der STAWAG, ASEAG und regio iT von besonderer Bedeutung für den städtischen Haushalt.

Die jährliche Finanzierung der von den Beteiligungen übernommenen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, gleich ob durch Energiewende bei der STAWAG oder durch Verkehrswende bei der ASEAG, erfolgt auf Ebene der E.V.A., etwa durch die Verwendung von Beteiligungsergebnissen und Gewinnabführungen sowie sonstigen Ertragssteuersparnissen im steuerlichen Querverbund; im Übrigen durch die beihilferechtlich zulässige Einbeziehung von Ausgleichsleistungen der Gesellschafterin Stadt Aachen in Form von Einlagen bzw. Ertragszuschüssen. So standen die vergangenen Jahre unter den Vorgaben eines besonderen Finanzierungskonzeptes. Mit diesem Finanzierungskonzept zwischen E.V.A. und Stadt Aachen wurde vor allem die finanzielle Leistungs- und Handlungsfähigkeit der E.V.A. sichergestellt. Kern war die Verlustausgleichspflicht der Stadt Aachen als Gesellschafterin in Ansehung der besonderen Belastungen der E.V.A. zur bilanziellen Abdeckung künftiger „Pensionslasten“, den Belastungen aus der Energiewende und dem Ausstieg aus fossiler Energie und insbesondere auch in Ansehung der stetig steigenden Verluste des ÖPNV.

Die E.V.A. wird voraussichtlich im mittelfristigen Planungszeitraum 2022 bis 2025 ein zunehmend ausgeglichenes Ergebnis realisieren können. Die STAWAG hat die finanziellen Risiken aus dem Steinkohlekraftwerksausstieg durch eine entsprechende Risikorückstellung im Geschäftsjahr 2020 vorweggenommen, so dass im Planungszeitraum ab 2021 mit steigenden Gewinnabführungen an die E.V.A. zu rechnen ist. Die Stadt Aachen hat diesen im Geschäftsjahr 2020 finanziell vorweggenommenen Ausstieg aus der konventionellen Energieerzeugung mit rund 33 Mio. Euro gestützt. Diese Summe setzt sich zusammen aus einer Ausgleichszahlung für Verluste im E.V.A.-Konzern in Höhe von 16,50 Mio. Euro, welche nachgewiesen coronabedingt entstanden sind, dem ohnehin im Haushaltsplan hinterlegten Ausgleichsbudget in Höhe von rund 9,07 Mio. Euro sowie einer Auszahlung in Höhe von rund 7,48 Mio. Euro aus der eigens im Jahresabschluss 2019 hierfür gebildeten Rückstellung. Aus diesem Grund sind in der Mittelfristplanung des Haushaltsplanentwurfs der Stadt Aachen keine weiteren Zuschusszahlungen an die E.V.A. geplant. Die in den kommenden Jahren steigenden Kosten im Bereich des ÖPNV, aus der beabsichtigten Förderung und Ausweitung im Sinne der Mobilitätswende heraus, können nicht alleine zu Lasten des steuerlichen Querverbunds und damit zu Lasten der E.V.A. gehen.





Besondere Erwähnung sollte auch die im Jahre 2019 gegründete, rein städtisch getragene, Stadtentwicklungsgesellschaft (SEGA) finden. Im Jahr 2020 ist es dieser gelungen, sich als wesentlicher Treiber der Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel zu positionieren. Die praktische Fortentwicklung des Quartiers ist auch im Jahr 2021 herausragend am begonnenen Abriss des Parkhauses Büchel abzulesen, der die Zielsetzung der städtebaulichen Planung bereits seit langen Jahren begleitet hat. Die stadtplanerische und architektonische Fortentwicklung dieser Fläche, wie auch des Altstadtquartiers insgesamt, sind zentrale Punkte der Innenstadtentwicklung Aachens. Neben der bereits in 2021 eingeplanten Aufstockung des Eigenkapitals der SEGA in Höhe von 3 Mio. Euro wird sie zur weiteren Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgabe auf den Fortbestand der Patronatserklärung der Stadt Aachen angewiesen sein, die auch die jährlich zu gewährende Bezuschussung, haushalterisch hinterlegt mit rund 1 Mio. Euro pro Jahr, absichert.

#### 4.6 Schulen/Kindertageseinrichtungen

Pläne und Debatten um die Ausgestaltung von Schulen und Kinderbetreuung prägen nicht etwa „nur“ die allgemeine Personalplanung bis hin zum in 2020 bei der Stadt Aachen verankerten Angebot der Ausbildung von Erzieher\*Innen oder etwa die Gestaltung von Beitragssatzungen. Sie definieren auch die Notwendigkeit erheblicher baulicher Maßnahmen.

Für den OGS-Ausbau zum Beispiel sind jährlich 1 Mio. Euro investiv hinterlegt. Für Inklusionsmaßnahmen sind im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 83.100 Euro und ab 2023 in Höhe von 354.200 Euro pro Haushaltsjahr eingeplant.

Als Planungsmittel zur Erweiterung des Gesamtschulangebotes stehen auch in 2022 die bereits in 2021 gebunden 1,0 Mio. Euro zu Verfügung.

Zu nennen sind weiter die Projekte aus dem seit 2017 laufenden Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung. Die Stadt Aachen kann aus einem Kreditkontingent von insgesamt rund 20,9 Mio. Euro schöpfen. Es werden grundsätzlich Investitionen, insbesondere in die digitale Infrastruktur, die Ausstattung der Schulen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert. Die Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen. Insofern werden keine investiven Einzahlungen aus dem Förderprogramm in den Haushaltsplan aufgenommen, sodass sich im ersten Schritt die investive Kreditaufnahme gemäß § 86 GO NRW (§ 2 der Haushaltssatzung) entsprechend erhöht. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Zins- und Tilgungslasten und der darüberhinausgehenden Deckung auch der Abschreibungen wird diese Kreditaufnahme, analog den Bestimmungen zur Behandlung von rentierlichen Krediten, bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung in Abzug gebracht. Die nachfolgende Aufteilung entspricht der derzeit festgesetzten zeitlichen Abfolge und Priorisierung der Maßnahmen. In Bezug auf die hier zuzuordnenden Maßnahmen waren mit Blick auf die Programmstruktur für den Haushaltsplanentwurf 2022 bis 2025 lediglich abschließend rund 1 Mio. Euro einzuplanen. Tatsächlich werden noch erhebliche städtische Mittel zur Realisierung der dargestellten Maßnahmen einzubringen sein.

	Vorjahre (nachr.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt
<b>Baumaßnahme GGS Montessori-Schule Eilendorf</b>	4.770	430	300	0	0	5.500
<b>Neubau der KGS Bildchen</b>	5.200	300	0	0	0	5.500
<b>Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich (KGS Hanbruch)</b>	1.200	0	0	0	0	1.200
<b>Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume</b>	1.000	0	0	0	0	1.000
<b>Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen</b>	1.300	0	0	0	0	1.300
<b>Innenmodernisierung von Schulen</b>	3.000	0	0	0	0	3.000
<b>Digitale Bildung / Infrastruktur / mediale Ausstattung</b>	3.428	0	0	0	0	3.428
<b>Summe</b>	19.898	730	300	0	0	20.928

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Zur Finanzierung etwa der Baumaßnahme Montessori-GGS Eilendorf / Kaiserstraße muss ein Gesamtvolumen von rund 14,6 Mio. Euro angesetzt werden. Neben den in der Tabelle benannten Fördermitteln in Höhe von 5,5 Mio. Euro sind daher rund 9,1 Mio. Euro allein dem städtischen Haushalt zuzuordnen. Hinzu kommt unverändert ein Ausstattungsbedarf in Höhe von 250.000 Euro. Für Mietkosten, die durch die während der Bauphase erforderlichen temporären Auslagerung der Schule entstehen, stehen rund 500.000 Euro in 2022 und 2023 zur Verfügung.

Für den Ersatzbau KGS Bildchen mit einem Investitionsvolumen von fast 7 Mio. Euro ist zusätzlich zu den Fördermitteln ein städtischer Anteil von rund 1,5 Mio. Euro im Haushalt vorgesehen, davon 775.300 Euro in den Jahren 2021 und 2022. Hinzu kommt im Jahr 2022 ein Ausstattungsbedarf von 152.400 Euro sowie Mittel für die Schulhofumgestaltung in Höhe von 96.600 Euro. Durch Zugriff auf das Landesprogramm zum beschleunigten Ganztagsbetreuungsausbau konnte 2021 die Ausstattung städtischer OGS mit Hygieneeinrichtungen, Mobiliar, Spiel- und Sportgeräten im Wert von 512.200 Euro vorangetrieben werden. Bei einer 85%-igen Förderquote beträgt die entsprechende Zuweisung 435.300 Euro. Außerdem erhält die Stadt Aachen aus diesem Förderprogramm 1.649.000 Euro für die bereits eingeplante Sanierung der GGS Haarbachtal. Der städtische Investitionsanteil von bisher insgesamt 2,5 Mio. Euro kann hierdurch entsprechend reduziert werden.

Für strukturell größere bauliche Maßnahmen im Gymnasialbereich sind zur Umstellung von G8 auf G9 in 2022 über die in 2021 bereits zur Verfügung gestellten Eigenmittel für Planungszwecke in Höhe von 1 Mio. Euro hinaus weitere 1 Mio. Euro hinterlegt. Zur weiteren Umsetzung sind ab 2022 insgesamt rund 6 Mio. Euro für bauliche Maßnahmen hinterlegt, die allerdings durch Zuschussmitteln aus dem kommunalen Belastungsausgleich ausgeglichen werden. Konkret vorgesehen sind die Mittel auch für die Maßnahmen Couven-Gymnasium, Inda-Gymnasium, Rhein-Maas-Gymnasium und St. Leonhard-Gymnasium.

Mit diesen Positionen allein ist allerdings der Umfang der Herausforderung nicht abgebildet. Die tatsächlichen Herausforderungen der kommenden Jahre werden mit Blick auf die aktuelle §13-Liste deutlich. Insgesamt sind hier allein für den Schulbereich in den Jahren 2023 bis 2025 Mittel in Höhe von fast 50 Mio. Euro enthalten. Für alle Maßnahmen sind entsprechende Planungsmittel im Haushalt etatisiert.

Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass das Schulreparaturprogramm für die Jahre 2022 bis 2025 mit jährlich 4 Mio. Euro fortgeführt wird.

Der Kita-Ausbau wird unverändert in 2022 mit rund 4,2 Mio. Euro und in den Folgejahren mit jeweils rund 3,7 Mio. Euro (davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“) fortgeschrieben. Damit ist dort auch für die Jahre 2022 bis 2025 ein beträchtliches Investitionsvolumen von rund 15,2 Mio. Euro hinterlegt. Zusätzlich sind zur Sicherung vorhandener U3-Plätze

Mittel für den Ersatzbau der Kita Eibenweg vorgesehen. Weitere U3-Plätze werden durch die Baumaßnahme Kita Kaiserstraße geschaffen. Sie bildet gemeinsam mit der Montessori-Grundschule Eilendorf/ Kaiserstraße ein Lernzentrum und wird nach aktuellem Stand durch einen Investor anstatt durch die Stadt Aachen errichtet. Das bisher im Kita-Bereich hierfür hinterlegte Investitionsvolumen von insgesamt 6,1 Mio. Euro (davon 5,1 Mio. Euro in den Jahren 2021 bis 2023) wurde daher vollständig zur Finanzierung der Montessori-Grundschule Eilendorf verlagert. Der Kita-Ausbau durch freie Träger wird im Zeitraum 2022 bis 2025 mit über 8,5 Mio. Euro (davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“) bezuschusst. Mittel sind vorgesehen für die Kitas Schleswigstraße, Breitbenden, Gartenstr., Haaren-Mitte, Luisenhöfe, Elsassstr., Junkerstr./ Lochnerstr., Tuchfabrik Becker, Holsteinstr. und Viktoriaallee.

Für die kommenden Jahre sind damit Mittel für Baumaßnahmen, aber auch für Einrichtung und Außenspielgeräte berücksichtigt, um die erforderlichen U3-Plätze mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen.

Selbstredend ist natürlich auch die Beseitigung der Flutschäden im Handlungspaket Schule und Kita erfasst. Entsprechende Ansätze finden sich im Wirtschaftsplan des Gebäudemanagement und werden in der Abrechnung mit den Hilfsmitteln für die Flutopferschäden geltend gemacht.

## 5 Investive Finanzplanung 2022

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 wie folgt:

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-39.515	-43.418	-34.139	-30.803	-26.294
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.966	-2.094	-1.585	-1.084	-1.084
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.400	0	-15.000	-7.600	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.455	-1.706	-1.606	-1.706	-1.606
Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.944	-3.946	-4.477	-3.962	-26.911
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.280</b>	<b>-51.163</b>	<b>-56.806</b>	<b>-45.154</b>	<b>-55.895</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.614	6.410	7.325	7.255	6.680
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.002	57.092	59.242	51.884	39.461
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.113	19.809	17.201	18.462	12.509
Auszahlungen für Finanzanlagen	13.412	12	24.213	21.863	4.771
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.195	8.328	7.109	5.724	5.466
Sonstige Investitionszahlungen	28.262	20.989	19.999	16.223	38.287
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.598</b>	<b>112.640</b>	<b>135.088</b>	<b>121.410</b>	<b>107.174</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.318</b>	<b>61.477</b>	<b>78.282</b>	<b>76.256</b>	<b>51.280</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

**Hinweis:**

In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und Auszahlungen mit positiven Beträgen dargestellt

## 5.1 Übersicht der wesentlichen Investitionen

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Zeilenebene dargestellt:

Zeile	Bezeichnung	wesentliche Positionen
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Investitionspauschale, Belastungsausgleich G8/G9, Schulpauschale, Sportpauschale, Landeszuweisungen für Brücke Turmstraße, Bundeszuweisungen für das Kita-Investitionsprogramm NRW 2025
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Erlöse aus Grundstücksverkäufen
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Rückzahlung von Wertpapieren und gewährten Darlehen
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG, Ablösebeiträge zur Schaffung von öffentlichen Parkplätzen
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	Tilgung von Gesellschafterdarlehen
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Allgemeiner und strategischer Grunderwerb
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kanalerneuerung (STAWAG), IKSK-Maßnahmen (insb. Energetische Sanierung städt. Wohngebäude, Starke Achsen im Busverkehr, P+R-MobilityHubs an Einfallstraßen), Radvorrangrouten, Radverkehrsmaßnahmen, Zeppelinstraße, Brücke Turmstraße, Campus West
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (bspw. Arbeitsplatzausstattung, IT-Ausstattung, Festwerte, GWG, Neu- resp. Ersatzbeschaffungen, Fahrzeuge im Bereich Feuerwehr)
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Finanzanlagen, Einlage Kurhaus beim Eurogress Aachen
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Allgemeine Investitionszuschüsse für das Kita-Investitionsprogramm NRW 2025, Belastungsausgleich G8/G9, KomInvFÖG II - Maßnahmen
33	Sonstige Investitionsauszahlungen	Gesellschafterdarlehen an die städtischen Eigenbetriebe insb. Gebäudemanagement für bspw. PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (IKSK), Umbau GS Kaiserstraße, Modern. Freibad Hangeweier, Baumaßnahmen für G9, Bau OGS-Maßnahmen, Umsetzung Schulreparaturprogramm, Kita-Ausbau-Programm, Bau OGS-Maßnahmen, Sanierungsprogramm für außerschul. Verwaltungsgebäude
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen

Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen (ohne Ermächtigungsübertragungen) in den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 (saldierte Darstellung: Auszahlung abzgl. Einzahlungen):

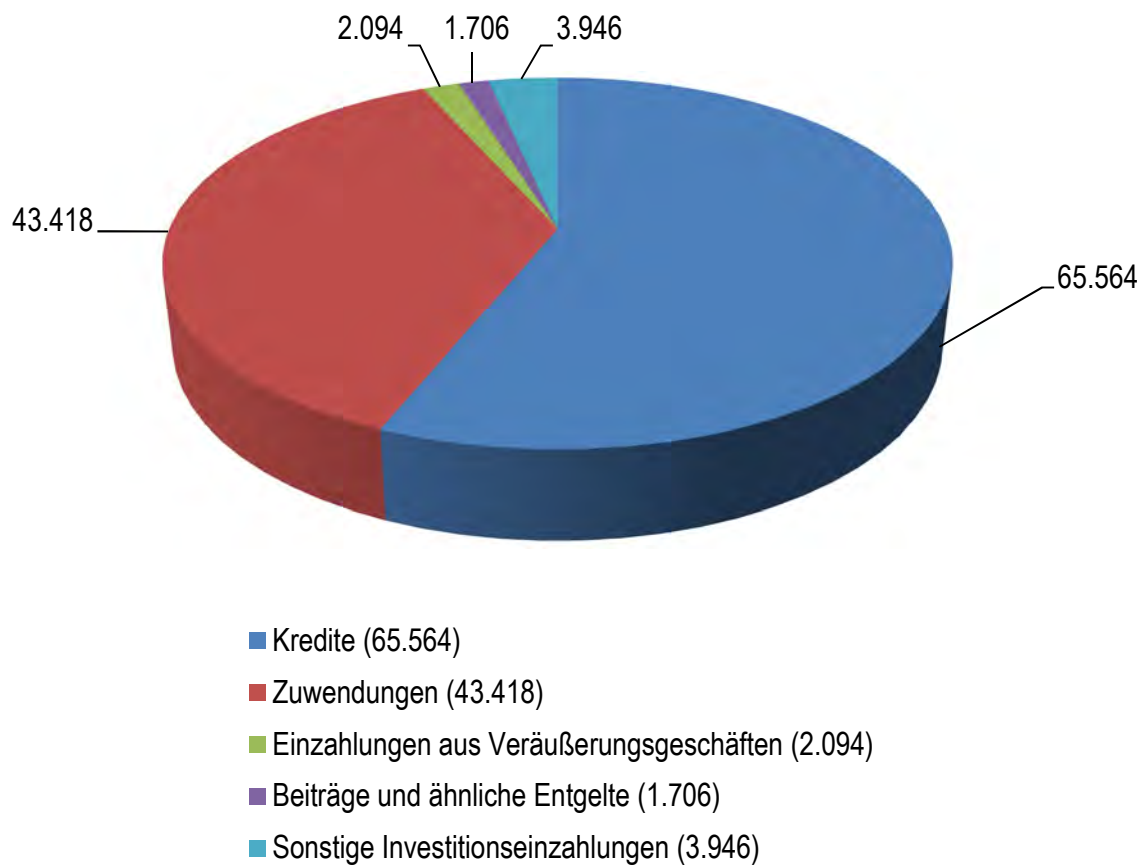
<b>Maßnahme</b>	<b>Gesamtvolumen</b>
Sanierung Neues Kurhaus	28.208.000
Zeppelinstraße 6-40	21.675.000
Energetische Sanierung städtischer Gebäude (IKSK)	16.900.000
Schulreparaturprogramm	16.000.000
Allgemeiner Grunderwerb	15.000.000
Strategischer Grunderwerb	9.000.000
Kita-Programm-Ausbau	8.500.000
Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	6.720.000
P+R – Mobility Hubs an Einfallstraßen (IKSK)	6.500.000
Sanierungsprogramm für außerschul. VG	5.000.000
Umbau GS Kaiserstr.	4.485.000
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen (IKSK)	4.250.000
Bau OGS-Maßnahmen	4.225.000
KomInvFöG II - Maßnahmen	4.172.600
Modern. Freibad Hangeweier	3.626.400
Campus West, Infrastruktur	3.500.000
Sanierung Brücke Turmstraße	3.249.300
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	3.200.000
Seffenter Weg 60-78	3.000.000
KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	2.578.700
Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	2.400.000
Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	2.340.000
Projekte und Internetstadt	2.320.000
Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	2.146.300
Verlagerung Bew. Parkplätze in Mobility-Hubs (IKSK)	1.930.000
B264 Lütticher Straße, Brüsseler Ring_Schanz	1.876.500
Elsassstraße 60	1.838.000
Grüner Weg, Umbau	1.833.700
Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	1.827.000
Fahrradstraße Bismarckstraße	1.800.000
Spiel- und Bolzplätze	1.749.200
Arbeitsplatzausstattung -J-	1.534.600

Darstellung in Euro

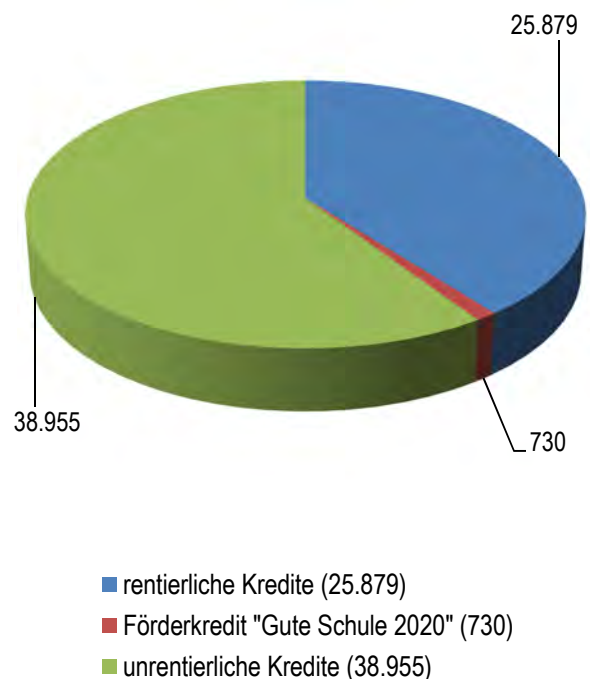
Rentierliche (z. B. Kanalerneuerung und Beschaffung für gebührenfinanzierten Bereich der Feuerwehr oder die PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden) oder über Stiftungsvermögen finanzierte Maßnahmen sind in der Übersicht nicht enthalten.

## 5.2 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2022 wie folgt eingeplant:



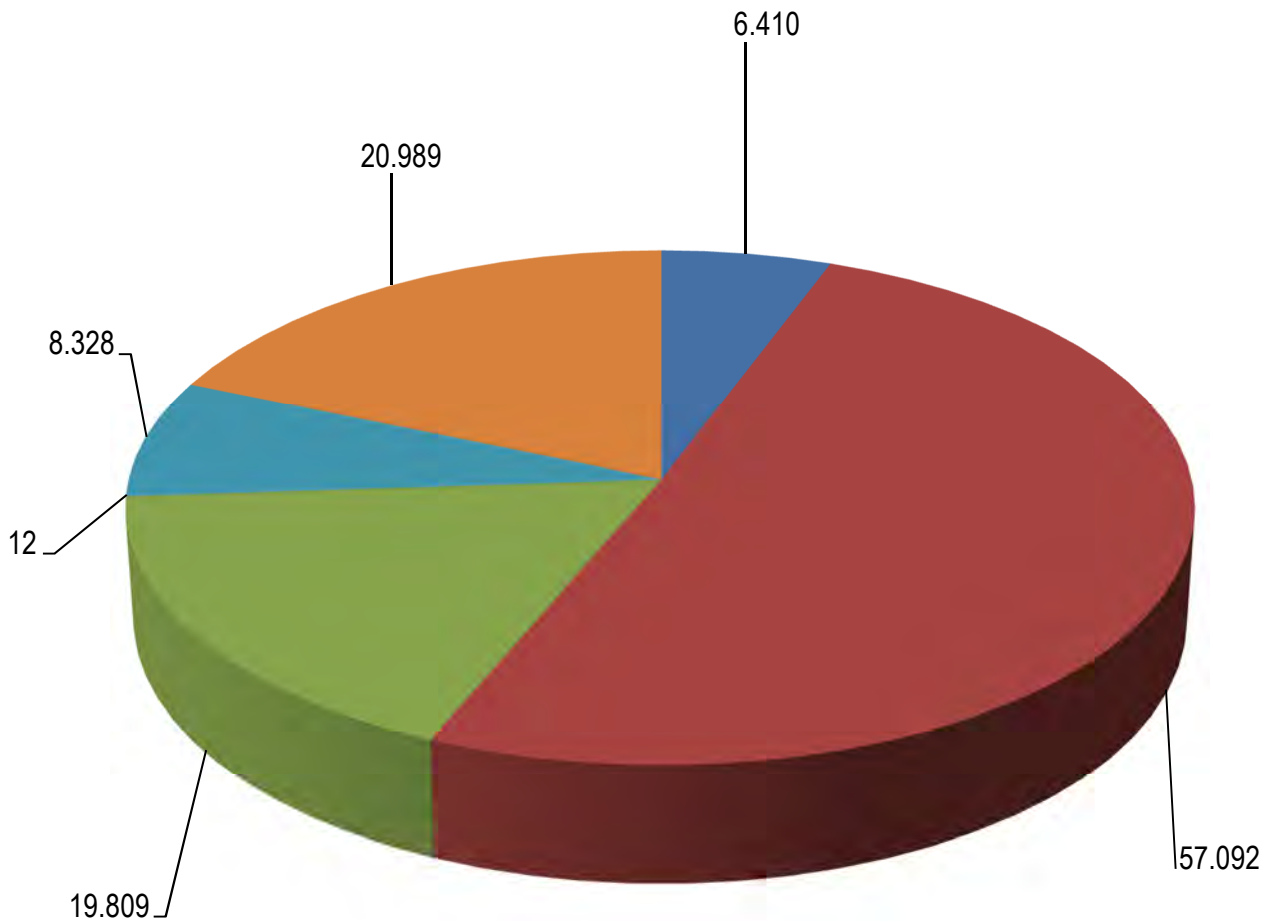
### rentierliche / unrentierliche Kredite



Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

### 5.3 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2022 wie folgt auf:



- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (6.410)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (57.092)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (19.809)
- Auszahlungen für Finanzanlagen (12)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (8.328)
- Sonstige Investitionszahlungen (20.989)

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)



### 5.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude (gewoge AG)

Für die städtischen, durch die gewoge verwalteten und vermieteten Wohngebäude Zeppelinstraße 6-40, Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 sind umfassende Sanierungs-, Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen geplant. Die Maßnahme Zeppelinstraße umfasst neben einer Kernsanierung eine Dachgeschossaufstockung. Hierdurch sollen weitere 32 Wohnungen geschaffen werden. Durch das Anbringen einer zusätzlichen Dämmung der Gebäudefassade im Rahmen einer energetischen Sanierung wird eine Verbesserung der Energieeffizienzklasse erreicht werden. Nach aktueller Planung wird die Maßnahme im Jahr 2026 abgeschlossen werden. Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen auf einen Betrag von rund 25,6 Mio. Euro. Die beiden Gebäude Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 sind ebenfalls in einem nicht mehr zeitgemäßen Zustand, sodass auch hier eine Kernsanierung notwendig ist. Im Zuge dessen werden beide Objekte durch den Einbau einer neuen Heizungsanlage, die Dämmung der Gebäudefassade und Kellerdecken sowie den Einbau neuer Fenster energetisch saniert. Die Energieeffizienz für das Gebäude in der Elsassstraße wird durch die Sanierung um etwa das Fünffache und die Energieeffizienz für das Gebäude in der Malmedyer Straße sogar um das Sechsfache verbessert. Im Haushalt sind für diese Sanierungsmaßnahmen Mittel in Höhe von insgesamt 2,45 Mio. Euro für die Elsassstraße und 2,44 Mio. Euro für die Malmedyer Straße eingeplant.

Bei den vorgenannten drei Maßnahmen sind von den Gesamtkosten in Höhe von rund 30,5 Mio. Euro alleine rund 7,7 Mio. Euro der energetischen Sanierung zuzuordnen.

Weitere Maßnahmen, wie die Maßnahme zur Erweiterung der Siedlung am Seffenter Weg sowie die Sanierungs- und Umbaumaßnahme eines Gebäudes in der Komphausbadstraße wurden auf der § 13-Liste berücksichtigt. Entsprechende Planungsmittel wurden für die Investitionsplanung eingeplant.

Wie bereits unter Abschnitt 4.1 Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende ausgeführt, ist ein erheblicher Baustein des Klimaschutzes auch der energetischen Sanierung des städtischen Wohngebäudebestandes zugewiesen. In der Fortschreibung des IKS sind hierfür in der aktuellem Mittelfristplanung Mittel in Höhe von insgesamt 16,9 Mio. Euro veranschlagt. Insgesamt hat die gewoge AG für die geschilderten Maßnahmen einen Kostenrahmen von rund 26,9 Mio. Euro ermittelt und einen Ablaufplan für die folgenden Jahre bis zum Jahr 2029 erstellt. Zur Verifizierung und weitergehenden Konkretisierung der Maßnahmen ist als weiterer wichtiger Schritt zur fundierten Bewertung des Bestands die Erstellung umfassender Energieausweise auf Grundlage des detaillierten Energiebedarfs für alle nicht oder nur teilsanierten Objekte vorgesehen. Hierfür stehen einschließlich bereits veranschlagter Mittel im Jahr 2021 bis zum Jahre 2023 über 800.000 Euro (konsumtiv) zur Verfügung.

Für die regelmäßige Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Wohngebäude (ohne Grünanlagen) sind im Ergebnisplan für die Jahre 2022 bis 2025 insgesamt Mittel in Höhe von 14,8 Mio. Euro abgebildet.

### 5.3.2 Feuerwehr

Für die Baumaßnahme Neubau der "4. Wache der Berufsfeuerwehr" hat die fachbereichsübergreifende Abstimmung zu den bau- und planungsrechtlichen Rahmenbedingungen zur Realisierbarkeit auf dem favorisierten Grundstück Robert-Schumann-Straße/Siegelallee stattgefunden. Auf dieser Grundlage sind jedoch eine schnellstmögliche Umsetzung und Fertigstellung der Baumaßnahme nicht realistisch. Vor diesem Hintergrund sind vorsorglich auch Planungskosten zur Errichtung einer eventuell notwendig werdenden Interimswache im Haushalt hinterlegt. Für entsprechende Vorplanungen bzw. Voruntersuchungen wurden daher für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 50.000 Euro veranschlagt.

Projekte wie der Neubau des Gerätehauses Richterich u.a. befinden sich aufgrund des Planungsstandes noch auf der § 13-Liste, da ihnen natürlich aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten jegliche Planungstiefe fehlt. Beim Blick auf die dort derzeit hinterlegte Gesamtsumme in Höhe von über 60 Mio. Euro – unter Berücksichtigung der Tatsache, dass noch keine konkrete Kostenplanungen vorliegen und Kosten bei fortschreitendem Planungsstand zumeist deutlich steigen – werden der Umfang und damit auch die Herausforderungen für die zukünftigen Jahre vor allem im investiven Bereich der Feuerwehr deutlich.

Nachfolgend werden die Investitionsauszahlungen der Feuerwehr im Haushalt sowie die Maßnahmen der §13-Liste dargestellt:

<b>Haushaltsplanentwurf 2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Folge- jahre</b>	<b>Gesamt</b>
Fahrzeugbeschaffungen	3.245	3.515	4.112	781	0	11.695
(Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/ Werkstatt- und Ausrüstungsgegenständen	3.245	3.515	3.213	3.164	0	13.137
Baumaßnahmen (Gesellschafterdarl. an E26)	490	430	0	0	0	920
<b>= Gesamtauszahlungsvolumen (investiv)</b>	<b>6.815</b>	<b>7.667</b>	<b>7.325</b>	<b>3.945</b>	<b>0</b>	<b>25.752</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

<b>§ 13er Liste</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Folge- jahre</b>	<b>Gesamt</b>
Fahrzeugbeschaffungen	0	0	0	0	0	0
(Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/ Werkstatt- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	400	500	520	1.420
Baumaßnahmen (Gesellschafterdarl. an E26)	0	13.735	14.395	11.050	19.425	58.605
<b>= Gesamtauszahlungsvolumen (investiv)</b>	<b>0</b>	<b>13.735</b>	<b>14.795</b>	<b>11.550</b>	<b>19.945</b>	<b>60.025</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

### 5.3.3 Entwicklung des Geländes Campus

Auf über 2,5 km<sup>2</sup> entsteht mit dem RWTH Aachen Campus eine der größten Forschungslandschaften Europas. Der Campus bietet nationalen und internationalen Unternehmen die Chance, durch die unmittelbare Kooperation mit Hochschulinstituten aktuelle und zukunftsrelevante Forschungsthemen mitzugestalten. Dies geschieht durch insgesamt 21 sogenannte Cluster, in denen Forschungsfragen ganzheitlich und interdisziplinär bearbeitet werden. Dies erfolgt mit der Zielsetzung, den Forschungsstandort Aachen auch im internationalen Vergleich weiter zu stärken. Von städtebaulicher Seite aus stellt der im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs Aachen West geplante Campus West dabei die Verbindung zwischen dem innenstadtnahen Kernbereich und dem Campus Melaten - der ersten Ausbaustufe des RWTH Aachen Campus - dar. Das Bauleitplanverfahren ist abgeschlossen und der B-Plan ist seit dem 10.09.2021 rechtskräftig.

Gemäß einer vertraglich zugesicherten Kostenübernahme hat die Stadt Aachen ihre Bereitschaft, 15 Mio. Euro Kostenlast aus den nicht erschließungsbeitragspflichtigen Maßnahmen oder Teilmaßnahmen bzw. Anlagen zur Entwicklung des Wissenschaftsareals zu tragen, bestätigt und darüber hinaus erklärt, angesichts der bereits heute zu identifizierenden Kostenrisiken, diesen Betrag der Kostenübernahme in Ansehung unvermeidbarer Kosten auf bis zu 20 Mio. Euro anzuheben. Nach den aktuellen Kostenberechnungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ist bereits festzustellen, dass dieser bestehende Kostenrahmen nicht ausreichend ist. Daher hat sich die Stadt Aachen in dem Planverwirklichungsvertrag dazu bereit erklärt, einen weiteren Betrag in Höhe von bis zu 2 Mio. Euro als Kostenbeteiligung für die nicht erschließungsbeitragsfähigen Maßnahmen / Teilmaßnahmen beizusteuern. Dies stellt allerdings die absolute Höchstgrenze der städtischen Beteiligung dar. Im Gegenzug erhöht auch die Campus GmbH ihren Kostenanteil um rund 3,5 Mio. Euro.

Über die bereits in den vergangenen Haushaltsjahren hinaus eingestellten Mittel sind in der aktuellen Haushaltsplanung 3,2 Mio. Euro für Planungsleistungen und 300.000 Euro für Baumfällungen erfasst sowie die verbleibenden Mittel in Höhe von rund 39,6 Mio. Euro aufgrund mangelnder Planungstiefe auf der sog. § 13-Liste berücksichtigt. Dies gilt ebenso für rund 11,4 Mio. Euro, die sich aus der abwassertechnischen

Erschließung des Bebauungsplangebietes ergeben. Im Haushaltsplanentwurf sind ergänzend jährlich 500.000 Euro investiv für die Vorbereitung eben dieser abwassertechnischen Erschließung eingeplant. Eine Aufnahme in den Haushalt kann erst mit zunehmendem Planungsfortschritt erfolgen. Damit sind alle städtischen Kostenrisiken aus der Umsetzung nicht erschließungsbeitragspflichtiger Maßnahmen und/oder Teilmaßnahmen der Entwicklung, wie z.B. Brücke Nord, öffentliche Plätze, Grunderwerbskosten, die Überbreite des Campusbandes etc., abgebildet.

#### 5.3.4 Sanierung des Neuen Kurhaus

Das in den Jahren 1914-1916 errichtete und 1983 in die Denkmalliste der Stadt Aachen eingetragene Gebäude, das Neue Kurhaus, ist nicht nur ein bedeutsames Zeugnis der Geschichte der Stadt Aachen, es prägt insgesamt die städtebauliche Erscheinung des Umfeldes.



Auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 10.07.2019 beschlossenen Nutzungskonzeptes waren Investitionsauszahlungen zur Revitalisierung des Neuen Kurhauses in Höhe von netto rund 50 Mio. Euro im Rahmen der Haushaltsplanung zu berücksichtigen, die aber aufgrund des gewählten Investitionsmodells über den Bauherrn Eurogress abzuwickeln sind. Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt wurden die Planzahlen im Haushaltsplanentwurf 2022 mittelfristig verschoben. Die Bausumme von 50 Mio. Euro kann durch die zuvor erfolgte Berücksichtigung von Risiken aber gehalten werden. Zum jetzigen Planungszeitpunkt wird versucht, die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme im Jahr 2024 zu erreichen, sodass die letzten Mittel zur Ausfinanzierung der Maßnahme im Jahr 2025 veranschlagt sind.

## 6 Schlusswort

Der Haushaltsplan einer Stadt bildet die Ermächtigungs- und Bewirtschaftungsgrundlage ihres Handelns im konsumtiven und investiven Bereich ab. Dabei ist für eine Kommune, der es nicht gelingt, Aufwand und Ertrag zumindest deckungsgleich zu gestalten, nicht nur der Blick auf das anstehende Haushaltsjahr wichtig, vielmehr kommt auch der prognostizierten Entwicklung innerhalb des bevorstehenden Vier-Jahreszeitraums erhebliche Bedeutung zu. Hier muss abbildbar sein, dass die Kommune nicht regelmäßig, wiederkehrend letztendlich ihr Vermögen über Gebühr verzehrt. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 24 % und letztjährigen guten Jahresabschlüssen, die regelmäßig ein deutlich geringeres Defizit als planerisch prognostiziert zeigen und mit dem Entwurf des Jahresabschlusses 2020, der einen deutlichen Überschuss ausweist, hat die Stadt Aachen eine gute Ausgangsposition, ihre Haushaltsfähigkeit innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Schranken zu bewahren. Mehr noch, ihr gelingt es, ohne Steuererhöhungen und ohne Beeinträchtigung der vorhandenen Leistungsstrukturen ihre Handlungsspielräume zu erhalten. Natürlich hat sie - wie die kommunale Familie insgesamt - auf die Hilfen des Bundes und des Landes und entsprechende Leistungen zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie zurückgreifen müssen, so wie dies auch zur Bewältigung der Folgen der Flutkatastrophe erforderlich sein wird, um diesen Stand zu halten, der auch im nordrhein-westfälischen Vergleich sicherlich als gut zu bezeichnen ist.

Ein Haushaltsplan ist aber mehr als nur die Abbildung fachlich hinterlegter Zahlenwerte. Er ist auch die Abbildung eines breiten Aufgabenkreises der Kommune und entsprechender Zielvorgaben. Auch der Haushaltsplan zeichnet ein Leitbild, nach welchem Eckpfeilern sich das Handeln der Stadt orientieren soll. Es geht um Zielvorgaben der Stadtentwicklung in räumlicher und planerischer Hinsicht, es geht um die städtebauliche Entwicklung, die Wohnungsmarktentwicklung, es geht um die Prognosen sozialpolitischer Aufgabenstellungen, Kinder- und Jugendbetreuung und vieles mehr. Selbstredend gilt es zugleich die Zielvorstellung der Klimaschutzpolitischen Vorhaben und Maßnahmen darzustellen, auch und gerade mit einem ihrer kommunalpolitisch starken Handlungsfelder: der Mobilitätswende. Dabei muss der Haushaltsplan aber die Balance finden zwischen dem absoluten Anspruch und dem realistisch, in Teilschritten abbildbaren, zumindest optimistisch gesehen, erreichbaren Ziel. Und diese Frage der Umsetzbarkeit definiert sich nicht nur aus der Knappheit oder dem Übermaß an finanziellen Ressourcen. Personalressourcen, rechtliche Gegebenheiten und tatsächliche Rahmenbedingungen gehören auch zu den Parametern der erforderlichen Berechnung.

Personalstellen, die geschaffen, aber nicht besetzt werden können, tragen nicht zur Zielerreichung bei. Der Wunsch der Schnelligkeit ist mit den gesetzlichen Anforderungen an Beteiligungsrechte und der Notwendigkeit von rechtskonformen Wettbewerben etc. in Einklang zu bringen. Der Haushaltsplan muss sich auch diesen Wahrheiten unterordnen und sich entsprechend aufstellen. Mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, auch der gesetzlichen Vorgabe, dass der kommunalaufsichtlichen Genehmigung des Haushaltsplans ein Jahresabschluss mindestens des Vor-Vorjahres vorausgegangen sein muss, wurde auch der Anspruch geschaffen, aus den Bewirtschaftungserkenntnissen der Vorjahre heraus zu steuern, eben Realität und Planung zueinander zu bringen.

Mit diesem gesetzesimmanenten Auftrag hat der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2022 das gewohnte Leistungsspektrum fortgeschrieben, Raum gegeben zur Fortentwicklung der Schullandschaft, der Fortentwicklung der Kinderbetreuung, zur Stärkung der planerischen Gestaltung, zur Stärkung der Verkehrsinfrastruktur auch im Zeichen der Mobilitätswende. Insbesondere hat der Haushaltsplanentwurf auch die herausragenden Handlungsschwerpunkte fortgeschrieben, natürlich auch das IKSK, das integrierte Klimaschutzkonzept, das vor allem mit rund 16,9 Mio. Euro zur energetischen Sanierung städtischen Wohnraums über den Planungszeitraum hinweg - wie vorgesehen - erweitert wurde.

Hier gehört die Stadt Aachen sicherlich zu den Vorreitern des Landes Nordrhein-Westfalen in Sachen Klimaschutz. Will man darüber hinaus den Anspruch gegen die Stadt Aachen, oder genauer gegen den Haushalt der Stadt Aachen, verstärken, muss man die Rahmenbedingungen des kommunalen Haushalts und des faktischen Tuns ändern. Dabei sollte man hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen allerdings in Rechnung stellen, dass Erweiterungen und Erleichterungen zu Gunsten des finanziellen Spielraums von Heute das Prinzip der Generationengerechtigkeit verlassen dürften, man also Gefahr läuft - auch - in finanzieller Hinsicht zu Lasten der künftigen Generationen zu leben. Was bleibt, aber auch unabdingbar ist, ist für eine

verbesserte Finanzausstattung einzutreten, sie einzufordern für den gesamten kommunalen Verbund. Hier sind die Lasten und die Verantwortung der Umsetzung allgemein gesellschaftlicher Notwendigkeiten verankert. Hier muss auch die finanzielle Entlastung aufschlagen, die es ermöglicht, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Es ist mittlerweile eine Binsenwahrheit, dass ohne absolute Einhaltung des Konnexitätsprinzips - Stichwort Ganztagsbetreuung - und ohne massive Förderung der Infrastruktur und des ÖPNV - in investiver Hinsicht, aber auch in der laufenden Bewirtschaftung - ein Mehr, eine wirkliche Mobilitätswende, nicht zu schaffen sein wird.

Wenn es nicht gelingt, die Finanzen der Aufgabe folgen zu lassen, bliebe die Aufgabe unerfüllt, oder die Stadt müsste allein ihre Gemeinschaft für die Erfüllung der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe sozusagen in Anspruch nehmen und belasten.

Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 bildet einmal mehr ein Gesamtvolumen von über 1 Mrd. Euro ab. Er stößt damit zugleich an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Die vergangenen Jahre lassen darauf schließen, dass regelmäßig das Aufwandsvolumen großzügig bemessen ist, auskömmlich ist, um das Machbare im Notwendigen zu stemmen. So wird der Haushaltsplanentwurf einmal mehr mit seiner nüchternen Zahlenwelt nicht alle Wünsche und Visionen widerspiegeln können, aber er wird, soweit das der kommunalen Welt eben möglich ist, ihre realistische und umsetzbare Verwirklichung Schritt für Schritt nachhaltig befördern.

Aachen, den 10.11.2021

gez.

(Grehling)  
Stadtkämmerin

## Anlage NKF-Kennzahlenset

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Für die Haushaltsbeurteilung wird das nachfolgende Schema zugrunde gelegt:

Nr.	Kennzahl	Analysebereich
1	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2	Eigenkapitalquote 1	
3	Eigenkapitalquote 2	
4	Fehlbetragsquote	
5	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6	Abschreibungsintensität	
7	Drittfinanzierungsquote	
8	Investitionsquote	
9	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11	Liquidität 2. Grades	
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13	Zinslastquote	
14	Steuerquote	Kennzahlen zur Ertragslage
15	Zuwendungsquote	
16	Personalintensität	
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18	Transferaufwandsquote	

Ein Teil der Kennzahlen erfordert das Vorliegen relevanter, vorjahresbezogener Jahresabschlussdaten, so dass auf ihre Darstellung verzichtet wird. Sie werden entsprechend des Zeitplans der jeweiligen Feststellung der Jahresabschlüsse mit diesen ermittelt und fortgeschrieben.

Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	94,09	95,41	95,93	97,10	97,55
Fehlbetragsquote	2,89	4,50	5,36	4,68	4,27
Abschreibungsintensität	2,45	2,52	2,51	2,50	2,68
Drittfinanzierungsquote	40,35	37,88	37,53	37,15	34,29
Zinslastquote	1,35	1,33	1,40	1,48	1,55
Netto-Steuerquote	40,01	40,84	41,30	41,83	42,28
Zuwendungsquote	25,07	23,29	23,30	23,31	23,39
Personalintensität*	20,98	21,39	21,45	21,34	21,13
Sach- und Dienstleistungsintensität*	10,06	10,18	9,73	9,59	9,34
Transferaufwandsquote	58,48	58,23	58,74	58,99	59,30

Darstellung in %

\* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung

## Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2022:

- **Aufwandsdeckungsgrad** =  $\frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

$$\frac{1.024.118.100 \text{ €} \times 100}{1.073.359.300 \text{ €}} = 95,41$$

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch vollständige Deckung erreicht werden.

- **Fehlbetragsquote** =  $\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$

$$\frac{31.618.600 \text{ €} \times 100}{0 \text{ €} + 702.492.933 \text{ €}} = 4,50$$

Die Kennzahl zeigt den in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (ohne Sonderrücklagen) an.

- **Abschreibungsintensität** =  $\frac{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

$$\frac{27.087.500 \text{ €} \times 100}{1.073.359.300 \text{ €}} = 2,52$$

Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Belastung der Abnutzung der Wirtschaftsgüter in Relation zu den gesamten (ordentlichen) Aufwendungen ist.

- **Drittfinanzierungsquote** =  $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$

$$\frac{10.261.300 \text{ €} \times 100}{27.087.500 \text{ €}} = 37,88$$

Durch das Verhältnis von Auflösung aus Sonderposten zur bilanziellen Abschreibung wird versucht zu beschreiben, inwieweit die Belastung für die Stadt bei der Abnutzung von Wirtschaftsgütern durch eine Drittmittelfinanzierung abgeschwächt werden kann.

- **Zinslastquote** =  $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

$$\frac{14.286.200 \text{ €} \times 100}{1.073.359.300 \text{ €}} = 1,33$$

Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Zusatzbelastung durch Finanzaufwendungen in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen ist.

- **Netto-Steuerquote** =  $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage}) \times 100}{(\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage})}$

$$\frac{(427.028.900 \text{ €} - 14.842.400 \text{ €}) \times 100}{(1.024.118.100 \text{ €} - 14.842.400 \text{ €})} = 40,84$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst finanzieren“ kann, also nicht auf Finanzleistungen Dritter (z.B. Zuwendungen, Leistungsentgelte) angewiesen ist. Die Landes- und Bundesanteile an der Gewerbesteuer sind bei der Berechnung rauszurechnen, da dem Land und dem Bund diese Anteile zustehen.

- **Zuwendungsquote** =  $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$

$$\frac{238.523.200 \text{ €} \times 100}{1.024.118.100 \text{ €}} = 23,29$$

Die Kennzahl gibt an, inwieweit die Stadt von Drittmittelfinanzierungen abhängig ist.

- **Personalintensität** =  $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

$$\frac{229.644.500 \text{ €} \times 100}{1.073.359.300 \text{ €}} = 21,39$$

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben.

- **Sach- und Dienstleistungsintensität** =  $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

$$\frac{109.303.800 \text{ €} \times 100}{1.073.359.300 \text{ €}} = 10,18$$

Die Kennzahl gibt an, in welchem Maß die Stadt sich für die Inanspruchnahme Leistungen Dritter entschieden hat.

- **Transferaufwandsquote** =  $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

$$\frac{625.042.400 \text{ €} \times 100}{1.073.359.300 \text{ €}} = 58,23$$

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ gibt das Verhältnis der Transferaufwendungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen wieder.



## **Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden (Auflistung und Gesamtergebnisplan)**

Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden - Haushaltsjahr 2022

Planung 2022	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2022
40130000 - Gewerbesteuer	-206.467.200
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-132.312.700
* Steuern und ähnliche Abgaben	-436.767.600
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.928.000
* Sonstige Transfererträge	-4.908.300
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-145.054.000
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.772.900
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.009.800
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.895.200
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.526.700
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-8.334.300
* sonstige ordentliche Erträge	-43.970.400
** Ordentliche Erträge	-1.010.769.100
* Personalaufwendungen	219.954.700
* Versorgungsaufwendungen	44.408.700
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	8.934.000
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.149.700
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.988.700
* Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen	92.917.000
* Bilanzielle Abschreibungen	25.665.700
53150000 - Zuschüsse an verb.Uneh,Btlg+Sondervermöge	172.806.300
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	87.442.600
53390000 - Sonstige soziale Leistungen	17.972.000
53410000 - Gewerbesteuermilge	14.947.100
* Transferaufwendungen	627.876.200
54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.200
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.736.300
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.587.300
54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.451.600
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.636.700
** Ordentliche Aufwendungen	1.042.459.000
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.689.900
* Finanzerträge	-21.506.400
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.678.500
** Finanzergebnis	-2.827.900
**** Ordentliches Jahresergebnis	28.862.000

Planung 2022	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2022
40130000 - Gewerbesteuer	-205.020.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-123.783.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	-427.028.900
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-238.523.200
* Sonstige Transfererträge	-5.436.100
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-148.363.100
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.078.700
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.510.300
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.616.800
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.693.100
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-8.624.600
* sonstige ordentliche Erträge	-44.741.300
** Ordentliche Erträge	-1.024.118.100
* Personalaufwendungen	229.644.500
* Versorgungsaufwendungen	49.612.800
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	14.984.500
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.749.100
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.891.600
* Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen	109.303.800
* Bilanzielle Abschreibungen	27.087.500
53150000 - Zuschüsse an verb.Uneh,Btlg+Sondervermöge	177.615.300
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	94.451.900
53390000 - Sonstige soziale Leistungen	16.095.200
53410000 - Gewerbesteuermilge	14.842.400
* Transferaufwendungen	625.042.400
54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.200
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.185.800
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.113.200
54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.038.300
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.668.300
** Ordentliche Aufwendungen	1.073.359.300
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.241.200
* Finanzerträge	-20.531.400
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.286.200
** Finanzergebnis	-6.245.200
**** Ordentliches Jahresergebnis	42.996.000
49110000 - Außerordentliche Erträge	-11.377.400
* außerordentliche Erträge	-11.377.400
** außerordentliches Ergebnis	-11.377.400
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	31.618.600
***** Jahresergebnis	31.618.600

zu berücksichtigende Ansätze <sup>1</sup>				
Minderertrag (-) / Mehrertrag (+)	Corona-Isolierung	Mehraufwand (+) / Minderaufwand (-)	Corona-Isolierung	Begründung
-1.447.200	-1.085.400			Gewerbesteuerausfälle
-8.529.700	-6.397.200			Ausfälle Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-9.738.700	-7.482.600			
12.595.200	0			
527.800	0			
3.309.100	-5.400			Mindererträge Grillplatzvermietung
3.305.800	-5.400			
500.500	-12.000			Mindererträge Veranstaltungen/Vermietungen Bezirk Haaren
-278.400	-12.000			
6.166.400	0			
290.300	-1.300.000			Bußgelder fließender/ruhender Verkehr
770.900	-1.300.000			
13.349.000	-8.800.000			
		9.689.800	0	
		5.204.100	0	
		6.050.500	520.000	Erhöhte Sicherheitsstandards und Hygieneauflagen Flüchtlings- und sonstige Unterkünfte
		1.599.400	24.000	Mehraufwand Schutzmittel für Verwaltung / Großschadenslagen
		4.902.900	30.000	Förderprogramm "Extra-Zeit zum Lernen"
		16.386.800	574.000	
		1.421.800	0	
		4.809.000	1.672.000	Betriebskostenzuschüsse Gebäudemanagement und Eurogress
		7.009.300	5.000	Zuschussbedarf Haarbachtalhalde
		-1.876.800	74.200	Überbrückungshilfen Asyl-Regelleistungen
		-104.700	-78.500	Verminderte Gewerbesteuermilge
		-2.833.800	1.672.700	
		15.000	15.000	Begleitete Auswahlverfahren, Anmietung Eurogress bei 3-4 Leitungsstellen
		449.500	61.000	Verschiebung Personalratswahl / Lehrgänge Azubis, erhöhter Fortbildungsbedarf Feuerwehr aufgrund Ausfälle im Vorjahr
		-1.474.100	45.300	Einzelveranstaltungen Personalversammlung
		586.700	209.400	Förderprogramm "Extra-Zeit zum Lernen", Beschaffung Corona-Tests, Festnetzkosten
		1.031.600	330.700	
		30.900.300	2.577.400	
-975.000	0			
		-4.392.300	0	
		0	0	
-8.800.000			2.577.400	

<sup>1</sup> Die nicht isolierungsfähigen Mehrerträge/Minderaufwendungen werden bei der Berechnung der Corona-Isolierung zum Abzug gebracht

## **Erläuterungen für das Jahr 2022**

### **Konto 40130000 Gewerbesteuer:**

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 1.085.400 Euro (lediglich 75% als corona-bedingt zugeordnet). Siehe hierzu auch korrespondierender Minderaufwand bei Konto 53410000 Gewerbesteuerumlage i.H.v. 78.500 Euro.

### **Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 6.397.200 Euro (lediglich 75% als corona-bedingt zugeordnet).

### **Konto 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:**

Mindererträge für Vermietung von Grillplätzen i.H.v. 5.400 Euro.

### **Konto 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht:**

Minderertrag aufgrund weniger Vermietung städtischer Räume i.H.v. 12.000 Euro.

### **Konto 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen:**

Minderertrag aufgrund weniger Bußgelder beim fließenden Verkehr i.H.v. 500.000 Euro und i.H.v. 800.000 Euro beim ruhenden Verkehr.

### **Konto 52380000 Erstattung an übrige Bereiche:**

Mehraufwendungen durch höhere Erstattungen für zusätzliche Hilfsleistungen an das Deutsche Rote Kreuz für in städtischen Unterkünften untergebrachte Flüchtlinge i.H.v. 400.000 Euro sowie höhere Ausgaben im Bereich der Aufwendungen für den Sicherheitsdienst an Oddachlosenunterkünften i.H.v. 120.000 Euro.

### **Konto 52790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:**

Mehraufwendungen für Schutzmittel für die Verwaltung i.H.v. 4.000 Euro sowie für Großschadenslagen i.H.v. 20.000 Euro.

### **Konto 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:**

Mehraufwendungen für das Förderprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“ i.H.v. 30.000 Euro.

### **Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:**

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetriebe Gebäudemanagement zum Ausgleich des corona-bedingten Ertragsausfalls sowie insbesondere erhöhten Reinigungskosten in städtischen Gebäuden i.H.v. 860.000 Euro.

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetrieb Eurogress zum Ausgleich des corona-bedingten Ertragsausfalls sowie erhöhten Reinigungskosten des Eurogress i.H.v. 812.000 Euro.

### **Konto 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche:**

Mehraufwendungen durch corona-bedingten Zuschuss an die Haarbachtalhalle i.H.v. 5.000 Euro.

### **Konto 53990000 Sonstige Transferaufwendungen:**

Mehraufwendungen aufgrund corona-bedingten Überbrückungshilfen für Asyl-Regelleistungen i.H.v. 74.200 Euro.

### **Konto 53410000 Gewerbesteuerumlage:**

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 78.500 Euro. Siehe hierzu auch korrespondierenden Minderertrag bei Konto 40130000 Gewerbesteuer i.H.v. 1.085.400 Euro.

### **Konto 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:**

Mehraufwendungen für die corona-bedingt erforderliche Anmietung des Eurogress für begleitete Auswahlverfahren bei Leitungsstellen i.H.v. 15.000 Euro.

### **Konto 54130000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen inkl. Reisekosten:**

Mehraufwendungen für die corona-bedingte Verschiebung der Personalratswahl i.H.v. 15.000 Euro, für die

Verschiebung von Auszubildenden-Lehrgängen i.H.v. 12.000 Euro, sowie dem erhöhten Fortbildungsbedarf bei der Feuerwehr (Brandbekämpfung und Werkfeuerwehr Uniklinikum) i.H.v. 34.000 Euro.

**Konto 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:**

Mehrbedarf an Kosten für die Durchführung der jährlichen Personalversammlung zur Einhaltung der corona-bedingten Vorgaben i.H.v. 45.300 Euro.

**Konto 54310000 Geschäftsaufwendungen:**

Mehraufwand im Bereich der Festnetzanbindung aufgrund vermehrter Nutzung der mobilen Arbeit i.H.v. 159.400 Euro.

Mehraufwand für die Beschaffung von Corona-Tests für die Mitarbeiter\*innen der Verwaltung i.H.v. 30.000 Euro.

Mehraufwendungen für das Förderprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“ i.H.v. 20.000 Euro.

Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden - Haushaltsjahr 2023

Planung 2020	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2023
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-136.282.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	-443.776.600
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.998.400
* Sonstige Transfererträge	-4.873.700
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.279.700
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.299.700
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.207.700
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.614.400
* sonstige ordentliche Erträge	-43.974.400
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.023.724.900</b>
* Personalaufwendungen	220.368.600
* Versorgungsaufwendungen	44.710.900
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.123.000
* Bilanzielle Abschreibungen	25.680.200
53150000 - Zuschüsse an verb. Uneh. Btlg. + Sondervermögen	173.285.400
* Transferaufwendungen	637.033.300
54130000 - Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschul. inkl. Reisekosten	1.740.900
* sonstige ordentliche Aufwendungen	32.144.300
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.051.060.300</b>
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.335.400</b>
* Finanzerträge	-21.979.000
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.597.400
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-2.381.600</b>
<b>**** Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>24.953.800</b>

Planung 2022	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2023
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-131.086.100
* Steuern und ähnliche Abgaben	-440.067.900
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.276.900
* Sonstige Transfererträge	-5.446.500
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.862.600
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.841.800
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.071.800
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.870.000
* sonstige ordentliche Erträge	-45.256.300
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.043.852.000</b>
* Personalaufwendungen	233.474.100
* Versorgungsaufwendungen	49.915.000
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.863.500
* Bilanzielle Abschreibungen	27.262.900
53150000 - Zuschüsse an verb. Uneh. Btlg. + Sondervermögen	176.768.200
* Transferaufwendungen	639.183.000
54130000 - Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschul. inkl. Reisekosten	2.115.200
* sonstige ordentliche Aufwendungen	32.549.900
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.088.248.400</b>
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.396.400</b>
* Finanzerträge	-20.463.500
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.257.800
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-5.205.700</b>
<b>**** Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>39.190.700</b>
49110000 - Außerordentliche Erträge	-3.049.900
* außerordentliche Erträge	-3.049.900
<b>*** außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.049.900</b>
<b>***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>36.140.800</b>
<b>***** Jahresergebnis</b>	<b>36.140.800</b>

zu berücksichtigende Ansätze <sup>1</sup>			
Minderertrag (-) / Mehrertrag (+)	Mehraufwand (+) / Minderaufwand (-)	Begründung	
Corona-Isolierung	Corona-Isolierung		
-5.195.900	-2.597.900	Ausfälle Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
-3.708.700	-2.597.900		
13.278.500	0		
572.800	0		
4.582.900	0		
542.100	-12.000	Mindererträge Veranstaltungen/Vermietungen Bezirk Haaren	
-135.900	-12.000		
4.255.600	0		
1.281.900	0		
20.127.100	-2.609.900		
	13.105.500	0	
	5.204.100	0	
	14.740.500	0	
	1.582.700	0	
	3.482.800	430.000	Betriebskostenzuschuss Gebäudemanagement
	2.149.700	430.000	
	374.300	10.000	Erhöhter Fortbildungsbedarf Feuerwehr aufgrund Ausfälle im Vorjahr
	405.600	10.000	
	37.188.100	440.000	
-1.515.500	0		
	0	0	
	-2.609.900	440.000	

<sup>1</sup> Die nicht isolierungsfähigen Mehrerträge/Minderaufwendungen werden bei der Berechnung der Corona-Isolierung zum Abzug gebracht

## **Erläuterungen für das Jahr 2023**

### **Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 2.597.900 Euro (lediglich 50% als corona-bedingt zugeordnet).

### **Konto 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht:**

Minderertrag aufgrund weniger Vermietung städtischer Räume i.H.v. 12.000 Euro.

### **Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:**

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetriebe  
Gebäudemanagement zum Ausgleich des corona-bedingten Ertragsausfalls sowie insbesondere erhöhten  
Reinigungskosten in städtischen Gebäuden i.H.v. 430.000 Euro.

### **Konto 54130000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen inkl. Reisekosten:**

Mehraufwendungen für den erhöhten Fortbildungsbedarf bei der Feuerwehr (Brandbekämpfung) i.H.v. 10.000 Euro.

**Stellenplanentwurf**  
**für das**  
**Haushaltsjahr**  
**2022**

**Zusammenstellung**  
**der im Stellenplanentwurf 2022**  
**nachgewiesenen Stellen**

	Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2022	Zahl der Stellen im Stellenplan 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
--	--	---	--

**I. Allgemeine Verwaltung**

Beamte	1.143,00	1.108,00	940,00
Tariflich Beschäftigte	2.423,50	2.371,00	2.128,50
<b>I N S G E S A M T:</b>	<b>3.566,50</b>	<b>3.479,00</b>	<b>3.068,50</b>

**II. regio iT**

Beamte	12,00	12,00	12,00
--------	-------	-------	-------

**III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)**

Beamte	13,00	14,00	13,00
--------	-------	-------	-------

**IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)**

Beamte	14,50	11,00	11,00
--------	-------	-------	-------

**V. Volkshochschule (E 42)**

Beamte	3,50	4,00	3,00
--------	------	------	------

**VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)**

Beamte	5,50	5,50	5,50
--------	------	------	------

**VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)**

Beamte	15,00	14,00	12,00
--------	-------	-------	-------

**VIII. Eurogress - Aachen (E 88)**

Beamte	1,00	1,00	1,00
--------	------	------	------



## Stellenplanentwurf - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

### I. Allgemeine Verwaltung

<b>Wahlbeamte</b>						
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	B 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 5	5,00	0,00	5,00	4,00	
<b>Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)</b>						
Ltd. ...direktor/in	B 2	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ltd. ...direktor/in	A 16	7,00	0,00	7,00	6,00	
...direktor/in	A 15	10,00	1,00	9,50	10,50	
Ober...rat/rätin	A 14	29,50	4,00	30,50	27,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	24,50	1,00	25,50	22,50	(vormals höherer Dienst)
<b>Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)</b>						
...rat/rätin	A 13 L2E1	33,80	9,00	31,00	31,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	132,20	11,00	132,00	123,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	191,50	36,00	181,50	148,00	
...oberinspektor/in	A 10	139,00	8,00	144,50	117,00	
...inspektor/in	A 9 L2E1	9,00	0,00	5,50	4,00	(vormals gehobener Dienst)
<b>Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)</b>						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9 L1E2	245,50	207,00	230,50	189,50	(vormals mittlerer Dienst)
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	261,50	161,00	250,50	191,50	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	49,50	31,00	50,00	61,00	
Sekretär/in	A 6	2,00		2,00	2,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>1.143,00</b>	<b>469,00</b>	<b>1.108,00</b>	<b>940,00</b>	

### II. regio iT

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	4,00	0,00	4,00	4,00	(vormals höherer Dienst)
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	4,00	0,00	4,00	4,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	

### Stellenplanentwurf - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

#### III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
...direktor/in	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	3,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	5,00	0,00	4,00	3,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	2,00	2,00	(vormals mittlerer Dienst)
...obersekretär/in	A 7	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>13,00</b>	

#### IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	9,50	0,00	6,00	6,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>14,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	

#### V. Volkshochschule (E 42)

...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,50	0,00	2,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	

#### VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,50	0,00	1,50	1,50	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	

### Stellenplanentwurf - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

#### VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

...direktor/in	A 15	2,00	0,00	2,00	2,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	2,00	0,00	2,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	5,00	0,00	5,00	4,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	3,00	0,00	2,00	2,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals mittlerer Dienst)
...obersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>12,00</b>	

#### VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
<b>INSGESAMT:</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

#### Anmerkungen zu I. - VIII.

1) Stellen, die mit einer Zulage nach § 50 LBesG NRW (Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr) ausgestattet sind.

## Stellenplanentwurf - TEIL B: Tariflich Beschäftigte

### I. Allgemeine Verwaltung

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
AT	0,00	0,00	0,00	
15Ü	4,00	4,00	4,00	
15	11,50	11,50	10,50	
14	14,00	15,00	11,00	
13	72,50	58,00	52,50	
12	100,50	95,00	77,50	
11	150,50	138,00	119,50	
10	82,00	75,50	67,00	
9c	47,50	45,90	42,00	
9b	35,00	32,10	32,00	
9a	120,00	141,00	122,00	
8	121,00	117,00	102,00	
7	26,00	21,00	21,00	
6	203,50	208,00	190,00	
5	169,50	166,50	150,00	
4	34,00	38,50	25,00	
3	81,00	76,00	71,00	
2Ü	1,50	1,50	0,50	
2	57,50	57,50	51,00	
1	0,00	0,00	0,00	
S 18	6,00	7,00	6,00	
S 17	25,00	24,00	22,50	
S 16	3,00	2,00	2,00	
S 15	48,50	49,50	44,00	
S 14	77,50	77,50	73,50	
S 13	51,00	51,00	49,00	
S 12	55,50	48,50	45,50	
S 11b	56,00	56,50	50,00	
S 9	22,00	22,00	21,00	
S 8b	59,00	38,00	36,00	
S 8a	473,00	480,00	440,00	
S 7	6,00	6,00	6,00	
S 4	43,50	44,50	35,50	
S 3	166,00	162,50	149,00	
<b>INSGESAMT:</b>	<b>2.423,50</b>	<b>2.371,00</b>	<b>2.128,50</b>	

- III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)
- IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
- V. Volkshochschule (E 42)
- VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
- VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
- VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Die Planstellen der  
 Tariflich Beschäftigten  
 werden in den Stellenübersichten  
 der jeweiligen  
 Wirtschaftspläne  
 ausgewiesen.

# STELLENÜBERSICHT

## Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

- I. Allgemeine Verwaltung
- II. regio iT
- III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)
- IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
- V. Volkshochschule (E 42)
- VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
- VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
- VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte																Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021			
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt								
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6				
01	Innere Verwaltung	Dez. I	1,00					1,00		0,50		1,00							3,50	2,50		Dez. I	
		Dez. II		1,00					1,00		2,00								4,00	4,00	A13 L2E2 ku A12, A12 kw	Dez. II	
		Dez. III			1,00				1,00	1,00									3,00	3,00	A13 L2E2 ku EG 11	Dez. III	
		Dez. IV			1,00														1,00	1,00		Dez. IV	
		Dez. V			1,00						2,00								3,00	3,00		Dez. V	
		Dez. VI			1,00														1,00	1,00		Dez. VI	
		Dez. VII			1,00						1,00								2,00	2,00		Dez. VII	
		FB 01						0,85	1,98			3,50	1,00			1,00	1,00		9,33	9,83	0,5 x A 12 kw	FB 01	
		FB 11					1,00	1,00	4,00	4,50	5,00	32,00	22,00	9,00	2,00	4,50	12,00	2,00	99,00	92,50	3,5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 2 x A12 ku A11, A14 ku A13 L2E2, A12 kw24, s. RV "T.B."	FB 11	
		"Inaktive"	Pers.Res.							0,00		1,00	1,00	6,00	1,00	1,00		1,00	11,00	12,00	s. RV "T.B."	PRes.	
		"Vermittlung"	Pers.Res.							1,00		4,00	6,00	5,50	1,00	1,50	3,50	4,00	1,00	28,50	28,50	s. RV "T.B."	PRes.
		"Demografie"	Pers.Res.									3,00	12,00							15,00	15,00		PRes.
		"Teilhabechancengesetz"	Pers.Res.																	0,00	0,00		PRes.
		FB 12						0,50					0,50	1,00			6,00		8,00	1,00	A 10 kw24	FB 12	
		FB 13									1,00								1,00	1,00		FB 13	
		FB 14							1,00		1,00	7,50							9,50	10,50		FB 14	
		FB 17																	0,00	0,00		FB 17	
		FB 20					1,00	1,00	3,00	2,00	6,90	9,00							22,90	21,40	A 11 kw23 3 x A13 L2E2 ku A13 L2E1	FB 20	
		FB 22						1,00		1,00	1,00	3,00	5,00	4,50		6,00	24,50	3,50	49,50	47,50	A9 L1E2 ku A7, 4,5 x A8 ku A 7, 0,5 x A8 ku EG 6	FB 22	
		FB 23							1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00			5,00	5,50	A 8 kw23	FB 23	
FB 30				0,90		0,50				1,00							2,40	3,40		FB 30			
FB 36																	0,00	0,00		FB 36			
FB 56							0,02				0,02						0,04	0,04		FB 56			
FB 60						0,15						1,00		1,00		1,50	3,65	3,65		FB 60			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB									
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021											
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt																
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7					A 6								
01	Innere Verwaltung	B 0																	0,50						0,50	0,50	B 0				
		B 1																			1,00						4,00	4,00	B 1		
		B 2																				1,00						3,50	4,50	B 2	
		B 3																				1,00						4,00	4,00	B 3	
		B 4																				1,00						4,50	4,50	B 4	
		B 5																				1,00						2,00	2,00	B 5	
		B 6																				1,00						3,00	3,00	B 6	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,50	9,50	0,00	0,00							21,50	22,50				
		GPR					1,00						1,00													2,00	2,00	GPR			
Summe PB 01:			1,00	1,00	5,00	0,00	3,90	3,50	10,50	18,50	12,50	64,90	55,02	40,00	4,00	15,50	57,50	11,00	2,00							305,82	292,82				
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																									2,17	2,17	FB 01		
		FB 02																										0,12	0,10	FB 02	
		FB 12																										20,50	20,50	1,5 x A9 L1E2 ku A8, 2 x A8 kw23	FB 12
		FB 23																										0,00	0,00	FB 23	
		FB 32																										58,00	52,00	A13 L2E2 ku A12, A13 L2E1 ku A12 2 x A12 ku A11, A11 ku A10,	FB 32
		FB 34																										8,00	7,50	A11 kw, A10 kw; s.RV "T.B." A14 ku A13 L2E2	FB 34
		FB 37																										470,00	455,00	A13 L2E2 ku A13 L2E1 2 x A13 L2E1 ku A12	FB 37
		EPers.																										14,50	12,50	s. RV "T.B."	
		VPers.																													
FB 60																											0,33	0,33	FB 60		
FB 61																											5,26	5,76	FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	1,00	1,22	1,80	6,07	3,00	12,04	23,02	61,73	29,00	0,00	221,00	186,00	33,00	0,00							578,88	555,86				
03	Schulträgeraufgaben	FB 45																									21,09	20,03	1,5 x A11 kw26, 2 x A 11 kw A 11 kw24	FB 45	
																														0,38 x A7 kw	
Summe PB 03:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,00	0,00	1,00	4,37	9,99	2,00	0,92	0,00	0,00	1,39	0,00							21,09	20,03				
04	Kultur																														
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021				
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt									
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7					A 6	
05	Soziale Hilfen	FB 30					0,10						2,00	0,50					2,60	2,60	FB 30			
		FB 45						0,03					1,10	1,12	6,00	0,05		2,00	0,02	10,32		12,84	0,02 x A9 L2E1 kw, 0,02 x A7 kw	FB 45
		FB 56							0,81		1,00	3,50	11,49	25,50	0,50	1,00	5,50	1,45	50,75	50,75		0,5 x A12 ku A10, 1,5 x A11, A8 kw	FB 56	
Summe PB 05:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,81	0,00	1,00	4,60	14,61	32,00	0,55	1,00	7,50	1,47	0,00	63,67	66,19			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45						0,55			1,00	6,53	19,39	26,00	3,53		3,00	1,59	61,59	57,13	A11 kw22, A11 kw, 5 x A10 kw 0,5 x A7 kw, 0,6 x A7 kw	FB 45		
		Kitas																	0,00	0,00		Kitas		
Summe PB 06:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	1,00	6,53	19,39	26,00	3,53	0,00	3,00	1,59	0,00	61,59	57,13			
07	Gesundheitsdienste																							
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Sportförderung	FB 52							1,00	1,00		1,00	3,00	1,00					7,00	9,00		FB 52		
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	9,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60						0,15			0,30		1,35						1,80	1,50	0,3 x A12 ku A11	FB 60		
		FB 61					0,20		2,00		1,35	2,93	0,83						7,31	7,31	A14 kw25	FB 61		
		FB 62					1,00	1,00				2,00	1,00						5,00	4,50		FB 62		
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,15	3,00	0,00	1,65	4,93	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	13,31				



I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte																Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021					
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt									
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6						
10	Bauen und Wohnen	FB 56																		22,71	23,71	0,2 x A12 ku A11, 2 x A11 kw A12 ku A11, A11 ku EG 9b 2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1	FB 56		
		FB 60																			13,34			13,64	FB 60
		FB 61																			1,18			1,18	FB 61
		FB 63																			15,00			15,00	FB 63
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,40	3,97	1,00	1,05	10,81	15,35	8,00	0,00	4,00	6,50	0,05	0,00	52,23	53,53				
11	Ver- und Entsorgung	FB 60																		2,00	2,00		FB 60		
		FB 61																			2,40	2,40		FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,10	0,00	0,00	2,02	1,02	0,56	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	4,40				
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60																		0,88	0,88		FB 60		
		FB 61																			8,35	8,85	2 x A11 kw	FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,05	0,15	0,00	1,54	2,92	1,67	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,23	9,73				
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36																		10,51	11,44	0,69 x A13 L2E2 ku A12, EG 6 kw24,	FB 36		
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,69	0,00	2,00	4,01	0,00	0,00	1,71	1,00	1,00	0,00	10,51	11,44				
14	Umweltschutz	FB 36																		9,49	9,56	0,31 x A13 L2E2 ku A12, A12 ku A 11, A9 L1E2 kw22	FB 36		
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,31	0,00	4,00	1,99	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	9,49	9,56				
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02																		4,88	4,90	A12 kw22	FB 02		
		FB 20																			0,10	0,10		FB 20	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	1,00	0,00	0,00	2,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	5,00				
INSGESAMT:			1,00	1,00	5,00	1,00	7,00	10,00	29,50	24,50	33,80	132,20	191,50	139,00	9,00	245,50	261,50	49,50	2,00	1.143,00	1.108,00				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte												Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			AT	Entgeltgruppe / TVöD												Entgeltgruppe / TVöD								2022			2021	
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1						
01	Innere Verwaltung	Dez. I		1,00	1,00	2,00								1,00											5,00	5,00		Dez. I
		Dez. II												1,00											1,00	1,00	EG 9a ku EG 8	Dez. II
		Dez. III			1,00	1,00									1,00										3,00	3,00		Dez. III
		Dez. IV							1,00					1,00		1,00									3,00	3,00		Dez. IV
		Dez. V												1,00		1,00									2,00	2,00		Dez. V
		Dez. VI							1,00					1,00											2,00	2,00		Dez. VI
		Dez. VII												1,00											1,00	1,00		Dez. VII
		FB 01					5,00	1,00	2,00	6,00				2,00	3,50		1,00	4,00	1,00						25,50	15,50	2 x EG 13 verlagert von FB 02 (PB 15) und FB 61 (PB 09) EG 12 kw22, EG 11 kw22, 0,5 x EG 10 kw22	FB 01
		FB 11					1,50	2,00	13,00	15,00	4,50	6,50	2,50	3,00		1,00	2,00								51,00	49,00	0,5 EG 11 verlagert zu FB 01 (PB 01) A 11 kw25, A 10 ku A 9 L2E1, A 11 kw27, A 11 ku H, 0,5 x A 10 kw33, A 10 kw22, 0,5 x A 9 L2E1 ku A 11; A 9 L2E1 ku A 8, A 9 L1E2 ku H, s. RV "SuED"	FB 11
		"Inaktive"	PRes.				2,00	1,00				2,00	1,00	4,00		4,00	2,00	2,00	1,00			1,00			20,00	19,00	A 13 L2E2 ku A 10, EG 5 ku A 10, 2 x A 8 ku A 6	PRes.
		"Vermittlung"	PRes.				1,00			1,00			1,50	3,00		2,00	4,50	0,50	2,00	1,00					16,50	16,50		PRes.
		"Demografie"	PRes.																						0,00	0,00		PRes.
		"Teilhabechancengesetz"	PRes.																						50,00	50,00	14 x EG 3 ku EG 2	PRes.
		FB 12								2,50				2,00	2,00	2,50	16,00								25,00	25,00	2,0 x EG 6 ku EG 5	FB 12
		FB 13			1,00		1,00	2,00	9,00	1,00				2,00											16,00	14,50	EG 8 ku EG 6	FB 13
		FB 14		1,00				2,00	3,50					1,00											7,50	6,50		FB 14
		FB 17			2,50	1,00	2,50	1,00	1,50		2,00		0,50	0,50		8,50	0,50	4,50							25,00	28,00	0,5 x EG 11 kw22, EG 6 ku, 0,5 x EG 9a kw23 0,5 x EG 6 ku EG 5, 0,5 x EG 5 ku EG 4	FB 17
		FB 20						2,00	3,00	5,00		1,40	1,00	1,00											13,40	12,90		FB 20
		FB 22							2,00		4,00	1,00	5,00	12,00	3,00	3,00	0,50								30,50	32,50	7 x EG 8 ku EG 6	FB 22
		FB 23			0,98	0,97		4,50	5,00	4,62			2,00	3,00	0,50	2,30	0,50			1,00					25,37	22,37	EG 12 ku EG 11, EG 9a ku EG 8, EG 8 kw22, 0,5 x EG 5 kw, EG 12 kw25	FB 23
FB 30				1,00	11,00							1,00		2,00	1,00								16,00	15,50	EG 6 ku EG 5, EG 13 kw23	FB 30		
FB 36							0,50																0,50	0,50		FB 36		
FB 56			0,02					0,05				0,50		0,01	0,06								0,64	0,64		FB 56		
FB 60						1,00		1,00				3,00		4,00		0,03							9,03	9,03		FB 60		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte												Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Entgeltgruppe / TVöD												Entgeltgruppe / TVöD								2022	2021		
			AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
01	Innere Verwaltung	B 0						1,00														1,00	1,00		B 0	
		B 1											2,50		2,50		0,50	0,50		0,50		6,50	6,00	EG 6 ku EG 5	B 1	
		B 2							1,00			0,50	2,50		0,50	0,50	1,00	0,50				5,50	4,50	EG 8 ku EG 5	B 2	
		B 3											1,00		1,00	1,00		0,50				3,50	3,00		B 3	
		B 4											1,50		1,00			0,50		0,50		3,00	3,00	EG 8 ku EG 5	B 4	
		B 5											4,50		0,50	1,00		0,50				6,50	5,00		B 5	
		B 6											2,50		1,50			0,50	0,50			5,00	4,50	EG 6 ku EG 5	B 6	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	14,50	0,00	7,00	2,00	1,00	3,00	0,50	1,00	0,00	31,50	27,00		B 0 - 6	
		GPR						1,00				1,00	2,00					1,00			5,00	6,00		GPR		
Summe PB 01:			0,00	1,02	5,48	4,97	27,00	16,50	43,50	37,17	10,50	10,90	22,00	58,00	9,50	35,31	33,09	9,00	58,00	1,50	2,00	0,00	385,44	367,44		
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01						1,00							1,50							2,50	2,50		FB 01	
		FB 02				0,35	1,00	1,00	2,50			1,00	0,12										5,97	5,60	EG 9b ku H, 0,10 x EG 9a ku EG 6, EG 13 kw23	FB 02
		FB 12								0,50		1,00		14,00		0,50							16,00	16,00	EG 9b ku EG 8	FB 12
		FB 23			0,02	0,03				0,38													1,63	1,63		FB 23
		FB 32							2,50	1,00			46,00	13,00	1,00	6,00	82,50						152,00	153,00	EG 10 kw, 1,5 x EG 9a ku EG 8, A8 ku A7 kw23	FB 32
		FB 34							1,00				1,00	1,00		3,50							6,50	6,50	EG 6 ku EG 5	FB 34
		FB 37																							) A10 ku A11, 29 x A9 L1E2 ku A8, ) A9 L1E2 kw, A8 ku A10, 101 x A8 ku A7,	FB 37
		EPers.											1,00										1,00	6,00	31 x A7 ku A8, 2 x EG 13 kw22, verlagert zu FB 37 VPers.	
		VPers.			2,00		3,00		1,00	3,00	2,00	1,00	2,00	3,50	7,00		2,00						26,50	17,50	2 x EG 13 kw22 verlagert von FB 37 EPers.	
FB 60												0,32									0,32	0,32	0,65 x EG 9a ku EG 8	FB 60		
FB 61			0,01			0,50	1,05	0,85	1,00			1,80	1,00	0,02	0,60	0,10					6,93	5,43	0,05 x EG 11 ku EG 10; EG 8 ku EG 6	FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,00	2,03	0,38	4,00	1,50	5,55	8,23	4,00	3,00	52,24	32,50	8,02	13,30	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35	214,48			
03	Schulträgeraufgaben	FB 45		0,39	0,05	1,20	2,50	0,42	1,80	1,26	1,22	2,00	3,11	0,50	3,00	70,69	16,82	11,50	22,00		4,50	142,96	139,44	) 0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 ku EG 5, 4,5 x EG 4 ku EG 2, ) 2 x EG 6 ku EG 3, EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3, EG 5 kw, ) 0,5 x EG 2 kw, EG 11 ku EG 10, 0,8 x EG 11 kw24	FB 45	
Summe PB 03:			0,00	0,39	0,05	1,20	2,50	0,42	1,80	1,26	1,22	2,00	3,11	0,50	3,00	70,69	16,82	11,50	22,00	0,00	4,50	0,00	142,96	139,44		
04	Kultur																									
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte													Tariflich Beschäftigte													Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT	Entgeltgruppe / TVöD													Entgeltgruppe / TVöD													2022			2021
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1											
05	Soziale Hilfen	FB 30									0,50																		0,50	0,50		FB 30	
		FB 45		0,02	0,05			0,10			0,06	0,05	4,50	0,11	5,00			0,02	0,15										10,06	7,51	EG 6 ku EG 5	FB 45	
		FB 56		0,81			1,00	2,00	4,40	8,75	17,00	1,00	0,50	1,00			2,49	2,49	3,00									44,44	41,94	EG 12 kw24, EG 11 ku EG 10, EG 10 ku EG 9c, EG 10 kw22 3,5 x EG 9c kw22	FB 56		
Summe PB 05:			0,00	0,83	0,05	0,00	1,00	2,10	4,40	8,81	17,55	5,50	0,61	6,00	0,00	2,51	2,64	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00					55,00	49,95					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45		0,59	0,90	1,80		0,48	1,70	1,18	8,23	0,50	7,28		4,50	4,29	11,53											42,98	43,55	EG 14 ku S 18; 0,5 x EG 11 kw24, 2,5 x EG 9a ku S 8, 0,5 x EG 9b kw22, 1,4 x EG 6 ku EG 5, 0,2 x EG 11 kw24	FB 45		
		Kitas																						30,00			30,00	50,00		Kitas			
Summe PB 06:			0,00	0,59	0,90	1,80	0,00	0,48	1,70	1,18	8,23	0,50	7,28	0,00	4,50	4,29	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00			72,98	93,55						
07	Gesundheitsdienste																																
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
08	Sportförderung	FB 52									1,00	1,00	5,00	5,50		8,00	11,50	10,50	0,50							64,00	63,00	EG 5 kw, 1 x EG 4 ku EG 2	FB 52				
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	5,50	0,00	8,00	11,50	10,50	0,50	0,00	0,00	21,00	0,00			64,00	63,00							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60						0,35	0,20																		0,60	1,20	EG 9b ku EG 10	FB 60			
		FB 61			0,85	1,80	10,05	9,78	11,88					1,00	0,40	0,30	2,45	0,35									38,86	33,36	0,3 x EG 11 ku EG 10, 3 x EG 12 kw25	FB 61			
		FB 62						7,00	4,00					5,50			2,50	1,00									20,00	20,00	EG 13 verlagert zu FB 01 (PB 01)	FB 62			
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,85	1,80	10,05	17,13	16,08	0,00	0,00	0,00	6,50	0,40	0,30	4,95	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			59,46	54,56							

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte											Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											Entgeltgruppe / TVöD											2022			2021
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
10	Bauen und Wohnen	FB 56	0,17				1,00	1,60	3,70		3,00	12,00	13,00		39,50	1,45										75,42	76,42	EG 12 kw27, 2 x EG 9a kw22	FB 56
		FB 60					2,15	0,80	5,00	1,00		0,48			0,50	0,92										10,85	8,75	EG 12 kw22, 0,05 x EG 9a ku EG 8	FB 60
		FB 61		0,02	1,00	1,00	1,92	1,52				0,50		0,02	0,10	1,05										7,13	7,13	0,1 x EG 11 ku EG 10, EG 5 kw22,	FB 61
		FB 63				1,00	7,00	10,00	4,00		7,00			1,00		2,00	4,00										36,00	35,00	EG 10 ku EG 9b, 0,5 x EG 5 ku EG 4, EG 12 kw26
Summe PB 10:			0,00	0,17	0,02	1,00	2,00	12,07	13,92	12,70	1,00	10,00	12,98	14,00	0,02	42,10	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			129,40	127,30			
11	Ver- und Entsorgung	FB 60								1,00															1,55	1,55		FB 60	
		FB 61		0,02			0,60	0,02						0,04	0,20	0,10										0,98	0,48	0,02 x EG 11 ku EG 10	FB 61
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,02	0,00	0,60	0,02	0,00	1,00	0,00	0,55	0,00	0,04	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2,53	2,03			
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60																							0,15	0,15	0,3 x EG 9a ku EG 8	FB 60	
		FB 61		1,10	0,20	13,95	33,70	18,53	2,15	1,00		5,20	0,10	0,62	6,15	0,40										83,10	70,10	14,5 x EG 12 kw25, 3 x EG 11 kw25; 0,5 x EG 11 kw23 4 x EG 13 kw25, EG 12 kw offen, EG 13 kw24, s.RV "SuE" 0,53 x EG 11 ku EG 10; 2,5 x EG 11 kw22, 2 x EG 10 kw22	FB 61
Summe PB 12:			0,00	0,00	1,10	0,20	13,95	33,70	18,53	2,15	1,00	0,00	5,35	0,10	0,62	6,15	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			83,25	70,25	EG 13 kw25, EG 11 kw24, EG 6 kw25, 4 x EG 12 kw27		
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36	0,80	0,50	1,82	3,00	4,00	16,43	5,34	1,50	2,00	2,50	4,00		15,05											56,94	55,94	0,5 x EG 15 ku EG 14; 0,75 x EG 11 kw25, EG 8 kw22	FB 36
Summe PB 13:			0,00	0,80	0,50	1,82	3,00	4,00	16,43	5,34	1,50	2,00	2,50	4,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			56,94	55,94			
14	Umweltschutz	FB 36	0,20	0,50	0,18	3,00	9,00	8,57	2,66	0,50					0,95											25,56	24,56	0,5 x EG 15 ku EG 14, EG 13 ku EG 12; 0,75 x EG 11 kw25 EG 11 kw26	FB 36
Summe PB 14:			0,00	0,20	0,50	0,18	3,00	9,00	8,57	2,66	0,50	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25,56	24,56			
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02			0,65	6,00	3,00	20,00	2,50			1,88							0,50							34,53	39,40	EG 13 kw22, 2 x EG 12 kw25, EG 13 verlagert zu FB 01 (PB 01) 7 x EG 11 kw22, 0,5 x EG 11 kw25	FB 02
		FB 20									0,10														0,10	0,10	1,5 x EG 11 kw23, EG 10 kw22; 0,90 x EG 9a ku EG 6, 0,5 x EG 3 kw25	FB 20	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,65	6,00	3,00	20,00	2,50	0,00	0,10	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00			34,63	39,50			
INSGESAMT:			0,00	4,00	11,50	14,00	72,50	100,50	150,50	82,00	47,50	35,00	120,00	121,00	26,00	203,50	169,50	34,00	81,00	1,50	57,50	0,00			1.331,50	1.302,00			

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2022	2021	2022	2021			2022	2021
01	Innere Verwaltung	Dez. I															0,00	0,00	5,00	5,00	8,50	7,50			Dez. I	
		Dez. II																0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	5,00			Dez. II
		Dez. III																0,00	0,00	3,00	3,00	6,00	6,00			Dez. III
		Dez. IV																0,00	0,00	3,00	3,00	4,00	4,00			Dez. IV
		Dez. V																0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00			Dez. V
		Dez. VI																0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00			Dez. VI
		Dez. VII																0,00	0,00							Dez. VII
		FB 01																0,00	0,00	25,50	15,50	34,83	25,33			FB 01
		FB 11																0,00	0,00	51,00	49,00	150,00	141,50	0,5 x EG 11 kwV, 3,5 x EG 11 kw22 EG 10 kw25, EG 10 kw22, EG 10 ku EG 9c, 4 x EG 9b ku EG 9a, 0,5 x EG 6 kw		FB 11
		"Inaktive"	1,00				1,00											2,00	2,00	22,00	21,00	33,00	33,00			PRes.
		"Vermittlung"						1,00										2,00	2,00	18,50	18,50	47,00	47,00			PRes.
		"Demografie"																0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00			PRes.
		"Teilhabechancengesetz"																0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00			PRes.
		FB 12																0,00	0,00	25,00	25,00	33,00	26,00			FB 12
		FB 13																0,00	0,00	16,00	14,50	17,00	15,50			FB 13
		FB 14																0,00	0,00	7,50	6,50	17,00	17,00			FB 14
		FB 17																0,00	0,00	25,00	28,00	25,00	28,00			FB 17
		FB 20																0,00	0,00	13,40	12,90	36,30	34,30			FB 20
		FB 22																0,00	0,00	30,50	32,50	80,00	80,00			FB 22
		FB 23																0,00	0,00	25,37	22,37	30,37	27,87			FB 23
FB 30																0,00	0,00	16,00	15,50	18,40	18,90			FB 30		
FB 36																0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50			FB 36		
FB 56																0,00	0,00	0,64	0,64	0,68	0,68			FB 56		
FB 60																0,00	0,00	9,03	9,03	12,68	12,68			FB 60		

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2022	2021	2022	2021			2022	2021
01	Innere Verwaltung	B 0	1,00															1,00	1,00	2,00	2,00	2,50	2,50		B 0	
		B 1																0,00	0,00	6,50	6,00	10,50	10,00		B 1	
		B 2																0,00	0,00	5,50	4,50	9,00	9,00		B 2	
		B 3																0,00	0,00	3,50	3,00	7,50	7,00		B 3	
		B 4																0,00	0,00	3,50	3,00	8,00	7,50		B 4	
		B 5																0,00	0,00	6,50	5,00	8,50	7,00		B 5	
		B 6																0,00	0,00	5,00	4,50	8,00	7,50		B 6	
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	32,50	28,00	54,00	50,50	B 0 - 6			
		GPR				2,00											2,00	1,00	7,00	7,00	9,00	9,00	GPR			
Summe PB 01:			2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	7,00	6,00	392,44	373,44	698,26	666,26			
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																0,00	0,00	2,50	2,50	4,67	4,67	FB 01		
		FB 02																0,00	0,00	5,97	5,60	6,09	5,70	FB 02		
		FB 12																0,00	0,00	16,00	16,00	36,50	36,50	FB 12		
		FB 23																0,00	0,00	1,63	1,63	1,63	1,63	FB 23		
		FB 32																0,00	0,00	152,00	153,00	210,00	205,00	FB 32		
		FB 34																0,00	0,00	6,50	6,50	14,50	14,00	FB 34		
		FB 37																0,00	0,00	1,00	6,00	471,00	461,00	FB 37		
		EPers.																0,00	0,00	26,50	17,50	41,00	30,00			
		VPers.																0,00	0,00	0,32	0,32	0,65	0,65	FB 60		
		FB 61																0,00	0,00	6,93	5,43	12,19	11,19	FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35	214,48	798,23	770,34				
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,60	1,50	2,00	5,10		1,00		3,00							64,70	64,95	207,66	204,39	228,75	224,42	EG 13 kw, 4x S 11b ku S 13	FB 45		
Summe PB 03:			0,60	1,50	2,00	5,10	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	64,70	64,95	207,66	204,39	228,75	224,42			
04	Kultur																									
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.		
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2022	2021	2022	2021			2022	2021	
05	Soziale Hilfen	FB 30																	0,00	0,00	0,50	0,50	3,10	3,10	S 18 ku S 17, 3 x S 12 kw24, S 11b ku EG 9b	FB 30	
		FB 45				0,05														0,05	0,00	10,11	7,51	20,43		20,35	FB 45
		FB 56	1,00						10,00	4,00										15,00	9,00	59,44	50,94	110,19		101,69	FB 56
Summe PB 05:			1,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	10,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	9,00	70,05	58,95	133,72	125,14				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	2,40	20,50		6,35	76,50		15,50	48,50								178,75	180,05	221,73	223,60	283,32	280,73	S12, 2x S12 kuS11, S17 kw24 S12 kw, 0,5x S11b kw, S15 ku S11b kw23; 0,5x S11b kw22 2x S15 kuS13, S 9 ku S 8a, 27,5 S8b ku S8a 10,5 x S8b kw, 27,5x S 8b ku S8a, 1,5 x S8b kw24, 12 x S8a kw24 7 x S8a kw, 0,5 x S8a kw 23, 22 x S 4 kw, 20 S4 ku S3	FB 45		
		Kitas		0,00	1,00	35,00		49,00		0,50				22,00	57,00	420,50		42,50	166,00	793,50	777,00	823,50	827,00		823,50	827,00	Kitas
Summe PB 06:			2,40	20,50	1,00	41,35	76,50	49,00	15,50	49,00	0,00	0,00	22,00	59,00	420,50	6,00	43,50	166,00	972,25	957,05	1.045,23	1050,60	1.106,82	1.107,73			
07	Gesundheitsdienste																										
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Sportförderung	FB 52																	0,00	0,00	64,00	63,00	71,00	72,00	FB 52		
		Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	63,00	71,00	72,00		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60																	0,00	0,00	0,60	1,20	2,40	2,70	FB 60		
		FB 61																		0,00	0,00	38,86	33,36	46,17	40,67	FB 61	
		FB 62																		0,00	0,00	20,00	20,00	25,00	24,50	FB 62	
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46	54,56	73,57	67,87			



Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2022	2021	2022	2021			2022	2021
10	Bauen und Wohnen	FB 56		3,00					30,00									33,00	32,00	108,42	108,42	131,13	132,13	6 x S 12 kw22	FB 56	
		FB 60																0,00	0,00	10,85	8,75	24,19	22,39		FB 60	
		FB 61																0,00	0,00	7,13	7,13	8,31	8,31		FB 61	
		FB 63																0,00	0,00	36,00	35,00	51,00	50,00		FB 63	
Summe PB 10:			0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	32,00	162,40	159,30	214,63	212,83				
11	Ver- und Entsorgung	FB 60															0,00	0,00	1,55	1,55	3,55	3,55		FB 60		
		FB 61																0,00	0,00	0,98	0,48	3,38	2,88		FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,03	6,93	6,43				
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60															0,00	0,00	0,15	0,15	1,03	1,03		FB 60		
		FB 61																0,00	0,00	83,10	70,10	91,45	78,95	EG 12 ku EG 11 kw22	FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	70,25	92,48	79,98				
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36															0,00	0,00	56,94	55,94	67,45	67,38		FB 36		
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	55,94	67,45	67,38				
14	Umweltschutz	FB 36															0,00	0,00	25,56	24,56	35,05	34,12		FB 36		
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	24,56	35,05	34,12				
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02															0,00	0,00	34,53	39,40	39,41	44,30		FB 02		
		FB 20																0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,20		FB 20	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63	39,50	39,61	44,50				
INSGESAMT:			6,00	25,00	3,00	48,50	77,50	51,00	55,50	56,00	0,00	0,00	22,00	59,00	473,00	6,00	43,50	166,00	1.092,00	1.069,00	2.423,50	2.371,00	3.566,50	3.479,00		

II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte									Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	Dienststelle
		Besoldungsgruppe									Besoldungsgruppe								2022	2021		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt						LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
regio iT	regio iT	01					1,00	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00						12,00	12,00	1A14 ku A13 L2E1, 3 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 2 x A13 L2E2 ku A12	regio iT	

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte									Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe									Besoldungsgruppe								2022	2021		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt						LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
Aachener Stadtbetrieb	E 18	01				1,00	1,00	3,00		1,00	1,00	5,00			1,00			13,00	14,00	Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 18	

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte									Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe									Besoldungsgruppe								2022	2021		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt						LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
Gebäudemanagement der Stadt Aachen	E 26	01				1,00		1,00	1,00		2,00	9,50						14,50	11,00	A13 L2E2 ku A13 L2E1, A11 ku A10 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 26	

**V. Volkshochschule (E 42)**

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E		
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021				
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt									
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6	
Volkshochschule	E 42	04																		3,50	4,00	Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 42

**VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)**

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E			
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021					
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt										
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6		
Stadttheater und Musikdirektion Aachen	E 46/47	04																			5,50	5,50	1A 13 L2E2 ku A 12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 46/47

**VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)**

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E			
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021					
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt										
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6		
Kulturbetrieb der Stadt Aachen	E 49	04																			15,00	14,00	1A 13 L2E2 kw22, A12 ku A11 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 49

**VIII. Eurogress - Aachen (E 88)**

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E			
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021					
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt										
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6		
Eurogress - Aachen	E 88	15																			1,00	1,00	A13 L2E1 ku A12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 88

# STELLENÜBERSICHT

## TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

### I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Rat/Rätin	A 13 L2E2	*	0,00	0,00	* Die Beamten auf Probe werden soweit möglich auf Planstellen, ansonsten überplanmäßig geführt.
Oberinspektor/in	A 10	*	0,00	0,00	
Inspektor/in	A 9 L2E1	*	0,00	0,00	
Brandmeister/in	A 7	*	0,00	0,00	
Sekretär/in	A 6	*	0,00	0,00	
<b>INSGESAMT:</b>		*	0,00	0,00	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00		FB 37
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	5,00	3,00		FB 37
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	67,00	52,00		FB 11
Aufsteiger/in	Bezüge	3,00	1,00		FB 11
Umweltoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00		FB 36
Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00		FB 62
Bauoberinspektor-anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00		FB 61 FB 63
Duales Studium Bauingenieurswesen	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00		FB 61
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00		FB 45
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	34,00	24,00		FB 37
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	18,00	0,00		FB 37
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	13,00	9,00		FB 11
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	33,00	22,00		FB 45 Kitas / OGS
Erzieher/in PiA	Ausbildungsentgelt	96,00	32,00		FB 45 Kitas / OGS
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00		FB 13
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	38,00	34,00	21,00 6,00 1,00 3,00	FB 11 FB 52 FB 61 FB 62
<b>INSGESAMT:</b>		319,00	178,00		

## I. Allgemeine Verwaltung

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplanentwurf							Besetzte Stellen 30.06.2021
		2021			2022			Entwicklung 2021 : 2022	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
Dez. I	Oberbürgermeisterin	2,50	5,00	7,50	3,50	5,00	8,50	+1,00	7,50
Dez. II	Finanzen, Recht und Ordnung	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00	+0,00	4,00
Dez. III	Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	+0,00	6,00
Dez. IV	Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	+0,00	4,00
Dez. V	Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	+0,00	5,00
Dez. VI	Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	+0,00	3,00
Dez. VII	Klima, Umwelt, Stadtbetrieb und Gebäudemanagement	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	+0,00	0,00
FB 01	Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	12,00	18,00	30,00	11,50	28,00	39,50	+9,50	28,00
FB 02	Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	5,00	45,00	50,00	5,00	40,50	45,50	-4,50	40,00
B 0	Bezirksvertretung AC-Mitte	0,50	2,00	2,50	0,50	2,00	2,50	+0,00	2,50
B 1	Bezirk AC-Brand	4,00	6,00	10,00	4,00	6,50	10,50	+0,50	10,00
B 2	Bezirk AC-Eilendorf	4,50	4,50	9,00	3,50	5,50	9,00	+0,00	8,00
B 3	Bezirk AC-Haaren	4,00	3,00	7,00	4,00	3,50	7,50	+0,50	7,00
B 4	Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim	4,50	3,00	7,50	4,50	3,50	8,00	+0,50	6,00
B 5	Bezirk AC-Laurensberg	2,00	5,00	7,00	2,00	6,50	8,50	+1,50	7,00
B 6	Bezirk AC-Richterich	3,00	4,50	7,50	3,00	5,00	8,00	+0,50	7,50
FB 11	Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	92,50	49,00	141,50	99,00	51,00	150,00	+8,50	120,00
Pers.Res.	"Inaktive"	12,00	21,00	33,00	11,00	22,00	33,00	+0,00	26,00
Pers.Res.	"Vermittlung"	28,50	18,50	47,00	28,50	18,50	47,00	+0,00	34,50
Pers.Res.	"Demografie"	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	+0,00	2,00
Pers.Res.	"Teilhabechancengesetz"	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	+0,00	47,00
FB 12	Bürgeramt	21,50	41,00	62,50	28,50	41,00	69,50	+7,00	59,00
FB 13	Kommunikation und Stadtmarketing	1,00	14,50	15,50	1,00	16,00	17,00	+1,50	15,50

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplanentwurf						Entwicklung 2021 : 2022	Besetzte Stellen 30.06.2021
		2021			2022				
		Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt	Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt		
FB 14	Rechnungsprüfung	10,50	6,50	17,00	9,50	7,50	17,00	+0,00	16,00
FB 17	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	0,00	28,00	28,00	0,00	25,00	25,00	-3,00	20,00
FB 20	Finanzsteuerung	21,50	13,00	34,50	23,00	13,50	36,50	+2,00	30,50
FB 22	Steuern und Kasse	47,50	32,50	80,00	49,50	30,50	80,00	+0,00	74,50
FB 23	Immobilienmanagement	5,50	24,00	29,50	5,00	27,00	32,00	+2,50	25,00
FB 30	Recht und Versicherung	6,00	16,00	22,00	5,00	16,50	21,50	-0,50	18,00
FB 32	Sicherheit und Ordnung	52,00	153,00	205,00	58,00	152,00	210,00	+5,00	168,00
FB 34	Standesamt	7,50	6,50	14,00	8,00	6,50	14,50	+0,50	14,00
FB 36	Klima und Umwelt	21,00	81,00	102,00	20,00	83,00	103,00	+1,00	91,50
FB 37 EP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Einsatzpersonal	455,00	6,00	461,00	470,00	1,00	471,00	+10,00	383,00
FB 37 VP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Verwaltungspersonal	12,50	17,50	30,00	14,50	26,50	41,00	+11,00	26,50
FB 45	Kinder, Jugend und Schule	90,00	435,50	525,50	93,00	439,50	532,50	+7,00	478,00
FB 45 Kitas	Kitas	0,00	827,00	827,00	0,00	823,50	823,50	-3,50	755,00
FB 52	Sport	9,00	63,00	72,00	7,00	64,00	71,00	-1,00	64,00
FB 56	Wohnen, Soziales und Integration	74,50	160,00	234,50	73,50	168,50	242,00	+7,50	219,00
FB 60	Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	22,00	21,00	43,00	22,00	22,50	44,50	+1,50	41,00
FB 61	Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	25,50	116,50	142,00	24,50	137,00	161,50	+19,50	116,50
FB 62	Geoinformation und Bodenordnung	4,50	20,00	24,50	5,00	20,00	25,00	+0,50	23,50
FB 63	Bauaufsicht	15,00	35,00	50,00	15,00	36,00	51,00	+1,00	46,00
GPR	Gesamtpersonalrat	2,00	7,00	9,00	2,00	7,00	9,00	+0,00	9,00
		<b>1.108,00</b>	<b>2.371,00</b>	<b>3.479,00</b>	<b>1.143,00</b>	<b>2.423,50</b>	<b>3.566,50</b>	<b>+87,50</b>	<b>3.068,50</b>

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe

	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2021
		2021			2022			Entwicklung 2021 : 2022	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
regio iT	regio iT	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	+0,00	12,00
E 18	Aachener Stadtbetrieb	14,00	-	14,00	13,00	-	13,00	-1,00	14,00
E 26	Gebäudemanagement der Stadt Aachen	11,00	-	11,00	14,50	-	14,50	+3,50	11,00
E 42	Volkshochschule	4,00	-	4,00	3,50	-	3,50	-0,50	4,00
E 46/47	Stadttheater und Musikdirektion Aachen	5,50	-	5,50	5,50	-	5,50	+0,00	5,50
E 49	Kulturbetrieb der Stadt Aachen	14,00	-	14,00	15,00	-	15,00	+1,00	14,00
E 88	Eurogress	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	+0,00	1,00





---

# Haushaltsübersichten

---



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	3.840				
2020	18.115	6.372			
2021	29.122	19.916	1.478		
2022		20.863	8.651	3.058	0
<b>Summe</b>	<b>51.077</b>	<b>47.151</b>	<b>10.129</b>	<b>3.058</b>	<b>0</b>



## 7.2 Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 13 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	Ergebnis 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grüne Fraktion im Rat der Stadt	a) 31.900 b) c) d) 3.100 <b>Summe 35.000</b>	31.900   3.100 <b>35.000</b>	22.700   2.000 <b>24.700</b>	22.670,25   422,08 <b>23.092,33</b>	<p>Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:</p> <p>a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten</p> <p>aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat</p> <p>bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und</p> <p>cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat</p> <p>b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr</p>
2.	CDU-Fraktion im Rat der Stadt	a) 24.000 b) c) d) 2.200 <b>Summe 26.200</b>	24.000   2.200 <b>26.200</b>	42.400   4.300 <b>46.700</b>	42.397,20   4.294,92 <b>46.692,12</b>	
3.	SPD-Fraktion im Rat der Stadt	a) 20.000 b) c) d) 1.700 <b>Summe 21.700</b>	20.000   1.700 <b>21.700</b>	31.900   3.100 <b>35.000</b>	31.843,92   3.067,80 <b>34.911,72</b>	
4.	Fraktion DIE Zukunft im Rat der Stadt	a) 9.500 b) c) d) 700 <b>Summe 10.200</b>	9.500   700 <b>10.200</b>			

**Zuwendungen an Fraktionen  
(Geldleistungen)**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	Ergebnis 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
5.	Fraktion Die Linke im Rat der Stadt	a) 8.200 b) c) d) 500 <b>Summe 8.700</b>	8.200   500 <b>8.700</b>	10.800   800 <b>11.600</b>	10.220,42    <b>10.220,42</b>	<p>Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:</p> <p>a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten</p> <p>aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat</p> <p>bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und</p> <p>cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat</p> <p>b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr</p>
6.	FDP-Fraktion im Rat der Stadt	a) 8.200 b) c) d) 500 <b>Summe 8.700</b>	8.200   500 <b>8.700</b>	8.200   500 <b>8.700</b>	8.129,94   460,17 <b>8.590,11</b>	
7.	Gruppe Allianz für Aachen	a) 5.500 b) c) d) 400 <b>Summe 5.900</b>	5.500   400 <b>5.900</b>	5.500   400 <b>5.900</b>	5.419,92    <b>5.419,92</b>	
	Piraten-Fraktion im Rat der Stadt	a) b) c) d) <b>Summe</b>		8.200   500 <b>8.700</b>	8.129,94   450,00 <b>8.579,94</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>Nr. 1 - 7</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>	<b>141.300</b>	<b>137.506,56</b>

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: GRÜNE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	170.000	0	170.000	+ 19.124,35	150.875,65	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	55.900	+ 900	55.000	- 51,93	55.051,93	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.173	0	9.173	0	9.173	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.442	0	5.442	+ 602	4.840	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.632	+ 452	4.180	+ 407	3.773	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.800	+ 700	1.100	+ 437	663	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	155.000	0	155.000	- 8.935,33	163.935,33	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	45.900	0	45.900	- 14.189,98	60.089,98	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.403	0	14.403	0	14.403	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	601	0	601	-3.609	4.210	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	4.756	+ 464	4.292	- 720	5.012	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	900	0	900	- 200	1.100	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						



### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	155.000	0	155.000	+ 10.578,52	144.421,48	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	56.300	0	56.300	- 17.870,17	74.170,17	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.192	0	10.192	0	10.192	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.524	0	5.524	+ 601	4.923	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.982	+ 486	4.496	+ 426	4.070	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.250	- 10	1.260	+ 260	1.000	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: DIE Zukunft

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	79.000		79.000	+ 54.155,26	24.844,74	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	40.600		40.600	+ 28.110,35	12.489,65	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.456	0	2.456	+ 2.456	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.021	0	3.021	+ 3.021	0	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	1.736	+170	1.566	+ 1.566	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	- 450	450	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	79.000	0	79.000	+ 4.127,46	74.872,54	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	40.600	0	40.600	+ 1.040,30	39.559,70	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.719	0	3.719	0	3.719	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.084	0	4.084	+ 601	3.483	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	2.473	+ 241	2.232	+ 293	1.939	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	350	0	350	- 150	500	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	88.600	0	88.600	+ 12.802,86	75.797,14	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	38.200	0	38.200	+ 4.444,52	33.755,48	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.936	0	4.936	0	4.936	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.072	0	3.072	+ 601	2.471	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.539	+ 248	2.291	+ 296	1.995	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	700	0	700	- 200	900	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

**Fraktion:** Gruppe AfD / Allianz für Aachen

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	26.500	0	26.500	+ 8.043,89	18.456,11	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	34.700	0	34.700	+ 3.504,92	31.195,08	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.809	0	1.809	0	1.809	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	601	0	601	+ 601	0	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	764	+ 75	689	+ 202	487	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Piraten

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0		0	- 71.990,64	71.990,64	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0		0	- 15.680,46	15.680,46	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	- 2.456	2.456	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	- 2.419	2.419	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	0	0	0	- 1.313	1.313	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				- 700	700	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 05.11.2021

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	17	14	11
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	448.576	488.713 <sup>1*</sup>	529.694 <sup>2*</sup>
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	30.853	29.436	28.019
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	342.209	359.598 <sup>3*</sup>	370.512 <sup>4*</sup>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	4.543		
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	17.137		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	13.541		
<b>7. sonstigen Verbindlichkeiten</b>	97.820		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	67.885		
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	1.022.581		
<u>nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):	26.106	31.263 <sup>5*</sup>	30.638 <sup>6*</sup>
<p>1* Bestand 01.01.2021 (448.576) zzgl. Kreditbedarf 2021 (65.867) abzgl. geplante Tilgung 2021 ohne 2.5.2 (27.147 - 1.417 = 25.730)</p> <p>2* Bestand 01.01.2022 (488.713) zzgl. Kreditbedarf 2022 (65.564) abzgl. geplante Tilgung 2021 ohne 2.5.2 (26.000 - 1.417 = 24.583)</p> <p>3* Bestand 01.01.2021 (342.209) zzgl. geplanter Saldo konsumtiver Finanzplan 2021 (-17.389)</p> <p>4* Bestand 01.01.2022 (324.820) zzgl. geplanter Saldo konsumtiver Finanzplan 2022 (-10.914)</p> <p>5* Bürgschaften 01.01.2021 (26.106) abzgl. angenommener Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 443 T Euro und neuen Bürgschaften i.H.v. 5.600 T € inkl. 2.000 T € ASB.</p> <p>6* Bürgschaften 01.01.2022 (31.263) abzgl. angenommener Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 625 T Euro inkl. 2.000 T € ASB.</p>			





## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO (Werte in Mio. Euro)										Haushalts-	Planjahre			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>908,3</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>714,3</b>	<b>717,6</b>	<b>718,3</b>	<b>702,5</b>	<b>670,9</b>	<b>634,9</b>	<b>605,1</b>
Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO	0,0	0,0	-1,2	-11,9	5,6	-0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 44 III KomHVO	0,0	-21,8	-2,0	11,3	0,1	-0,7	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-10,4	-36,1	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	0,0	0,0	0,0	-15,8	-31,6	-36,0	-29,7	-25,9
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Allgemeine Rücklage neuer Stand</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>714,3</b>	<b>717,6</b>	<b>718,3</b>	<b>702,5</b>	<b>670,9</b>	<b>634,9</b>	<b>605,1</b>	<b>579,3</b>
<b>Sonderrücklage</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Inanspruchnahme (-)	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgleichsrücklage neuer Stand</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Jahresergebnis (+ = Gewinn)</b>	<b>-33,0</b>	<b>-36,1</b>	<b>-40,8</b>	<b>-36,2</b>	<b>-33,2</b>	<b>-17,1</b>	<b>4,5</b>	<b>2,4</b>	<b>0,7</b>	<b>-15,8</b>	<b>-31,6</b>	<b>-36,0</b>	<b>-29,7</b>	<b>-25,9</b>
<b>prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres</b>	<b>-1,14</b>	<b>-4,02</b>	<b>-4,85</b>	<b>-4,55</b>	<b>-4,38</b>	<b>-2,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>-2,20</b>	<b>-4,50</b>	<b>-5,36</b>	<b>-4,68</b>	<b>-4,27</b>
<b>Eigenkapital bisheriger Stand</b>	<b>931,0</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>718,8</b>	<b>722,0</b>	<b>722,7</b>	<b>702,5</b>	<b>670,9</b>	<b>634,9</b>	<b>605,1</b>
<b>Eigenkapital neuer Stand</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>718,8</b>	<b>722,0</b>	<b>722,7</b>	<b>702,5</b>	<b>670,9</b>	<b>634,9</b>	<b>605,1</b>	<b>579,3</b>

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)



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

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
<b>Gesamtsumme</b>	0 €	98.841.600 €	83.844.000 €	56.392.400 €	88.736.500 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	177.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- KGS Michaelsbergstraße	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	9.088.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	2.800.000 €	2.638.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höfling	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Michaelsbergstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bееckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	896.500 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - Couven Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	2.295.000 €	1.147.500 €	1.147.500 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - Inda-Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	2.710.500 €	1.355.300 €	1.355.200 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	3.288.200 €	1.219.300 €	1.219.200 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	2.624.000 €	1.312.000 €	1.312.000 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Sanierung Aula EINHARD-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - Couven Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - Inda-Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	225.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	235.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Umbau und Erweiterung Betriebshof (Forst)	5-130104-900-04200-300-1	78650000	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt und Logistikstandort	5-021501-900-11300-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	1.125.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zug/luK	5-021501-900-11800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78320000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78650000	0 €	4.000.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	5-021501-900-12900-900-1	78650000	0 €	1.300.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlautenheide	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.03	Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt und Logistikstandort	5-021701-900-03000-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelminster	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	925.000 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	1.060.000 €	800.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01.	Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)	5-060101-900-00100-991-6	78650000	0 €	0 €	3.250.000 €	3.250.000 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	937.000 €	853.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	5.450.000 €	0 €	0 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.165.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borgasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	-3.200.000 €	-3.520.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borgasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	4.000.000 €	4.400.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-864.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Metzgerstraße, Ausbau Feldstraße - Schlachthof	5-120102-000-02100-300-1	78350000	0 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Metzgerstraße, Ausbau Feldstraße - Schlachthof	5-120102-000-02100-300-1	78520000	0 €	868.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-230.400 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	-368.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	381.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	382.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78530000	0 €	322.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	143.100 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	95.400 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000	0 €	7.100 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	35.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	561.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	72.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalsler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalsler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalsler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78520000	0 €	635.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut Branderhof, Erschließung (ISEK Beverau)	5-120102-000-11500-300-1	78520000	0 €	570.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lindenplatz	5-120102-000-11700-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	37.500 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	2.650.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Stromgasse	5-120102-000-12900-300-1	78350000	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Stromgasse	5-120102-000-12900-300-1	78520000	0 €	424.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	760.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	381.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	470.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung	5-120102-100-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	17.500 €	1.786.600 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Urbanstraße	5-120102-200-02000-300-1	78520000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	5-120102-300-02900-300-1	68110000	0 €	-120.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	5-120102-300-02900-300-1	78520000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	697.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	39.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer - Teilbauwerk 2	5-120102-400-02100-300-1	78520000	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände	5-120102-500-01600-300-1	78520000	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Am Venskyhäuschen, Herstellung Gehweg	5-120102-500-01900-300-1	78520000	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.100.000 €	4.500.000 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	300.000 €	15.000 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	650.000 €	750.000 €	750.000 €	260.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	10.250.000 €	13.550.000 €	13.550.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriдер R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	-1.767.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriдер R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	310.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriдер R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	2.635.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	-429.700 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	33.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	0 €	-576.000 €	0 €	-2.592.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000	0 €	0 €	10.000 €	0 €	45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	225.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	900.000 €	0 €	4.050.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	-405.600 €	-405.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	39.000 €	39.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	585.000 €	585.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Südausgang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	300.000 €	130.000 €	300.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78310000	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	68100000	0 €	-400.000 €	-720.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	78520000	0 €	500.000 €	900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vennbahnradweg - Ausbau	5-120102-900-11400-300-1	78520000	0 €	842.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	68110000	0 €	-1.205.000 €	-465.000 €	-465.000 €	-465.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0 €	2.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5-010604-900-00100-992-3	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000	0 €	7.000.000 €	9.000.000 €	10.000.000 €	9.680.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	0 €	5.100.000 €	5.100.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Bau Lärmschutzwand Sportplatz Romerich	5-080102-400-00100-900-2	78510000	0 €	226.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Abriss Karl-Kuck-Straße	5-011301-100-00200-100-2	78530000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Komphausbadstraße	5-011303-000-00100-300-5	78510000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Hochstraße 19	5-011303-100-00100-300-2	78510000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	78510000	0 €	437.800 €	744.500 €	592.400 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	68110000	0 €	-70.600 €	-100.000 €	-133.000 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	0 €	5.000.000 €	0 €	23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	PV-Anlagen auf städtischen Mietshäusern	5-011303-900-02400-302-1	78510000	0 €	297.500 €	297.500 €	297.500 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78510000	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78530000	0 €	173.000 €	0 €	0 €	0 €





## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	0	4.109.700	4.109.700	0	4.109.700	0	4.109.700
01	0102	Verwaltungsführung	-386.200	4.804.400	4.418.200	0	4.418.200	0	4.418.200
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	0	319.700	319.700	0	319.700	0	319.700
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	646.100	646.100	0	646.100	-15.000	631.100
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-251.800	1.450.200	1.198.400	0	1.198.400	0	1.198.400
01	0106	Zentrale Dienste	-1.521.400	3.736.300	2.214.900	-352.000	1.862.900	0	1.862.900
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	2.489.600	2.487.100	0	2.487.100	0	2.487.100
01	0108	Personalmanagement	-25.648.900	72.831.000	47.182.100	0	47.182.100	-106.300	47.075.800
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-21.086.500	7.826.400	-13.260.100	597.900	-12.662.200	0	-12.662.200
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.548.800	18.807.300	17.258.500	0	17.258.500	-159.400	17.099.100
01	0111	Recht	-117.200	1.713.900	1.596.700	0	1.596.700	0	1.596.700
01	0113	Immobilienmanagement	-20.398.100	16.226.300	-4.171.800	-1.000	-4.172.800	0	-4.172.800
01	0114	Gebäudemanagement	-1.057.600	49.128.600	48.071.000	-8.576.100	39.494.900	-860.000	38.634.900
01	0118	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-16.600	3.524.300	3.507.700	0	3.507.700	-17.000	3.490.700
01	0120	Beteiligungscontrolling	-12.800.000	4.320.500	-8.479.500	-302.400	-8.781.900	0	-8.781.900

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.285.400	4.944.400	3.659.000	0	3.659.000	0	3.659.000
02	0202	Gewerbewesen	-478.700	1.144.600	665.900	0	665.900	0	665.900
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-8.999.000	6.886.600	-2.112.400	0	-2.112.400	-1.300.000	-3.412.400
02	0210	Bürgerservice	-2.563.700	3.283.200	719.500	0	719.500	0	719.500
02	0211	Personenstandswesen	-529.000	1.088.100	559.100	0	559.100	0	559.100
02	0212	Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-327.700	719.900	392.200	0	392.200	0	392.200
02	0214	Wahlen	-250.800	1.347.100	1.096.300	0	1.096.300	0	1.096.300
02	0215	Gefahrenabwehr	-10.257.200	35.002.100	24.744.900	0	24.744.900	-54.000	24.690.900
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-2.800	63.800	61.000	0	61.000	0	61.000
02	0217	Rettungsdienst	-20.599.200	22.508.200	1.909.000	0	1.909.000	0	1.909.000
02	0218	Leitstelle	-7.114.300	985.800	-6.128.500	0	-6.128.500	0	-6.128.500
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-12.440.200	33.314.300	20.874.100	0	20.874.100	0	20.874.100
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-111.300	4.421.500	4.310.200	0	4.310.200	0	4.310.200
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.098.800	4.794.400	2.695.600	0	2.695.600	0	2.695.600
04	0401	Kulturbetrieb	-1.053.600	21.915.200	20.861.600	-1.200	20.860.400	0	20.860.400
04	0404	Volkshochschule	-262.300	5.263.700	5.001.400	0	5.001.400	0	5.001.400
04	0406	Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

04	0409	Theater und Musik	-550.800	22.949.000	22.398.200	0	22.398.200	0	22.398.200
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-45.837.400	52.182.000	6.344.600	0	6.344.600	0	6.344.600
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-17.044.800	22.426.500	5.381.700	0	5.381.700	-74.200	5.307.500
05	0503	Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	334.100	334.100	0	334.100	0	334.100
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-1.937.000	3.690.500	1.753.500	0	1.753.500	0	1.753.500
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-71.554.200	123.856.900	52.302.700	0	52.302.700	0	52.302.700
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.684.000	9.434.100	7.750.100	0	7.750.100	-50.000	7.700.100
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-16.782.400	77.093.100	60.310.700	0	60.310.700	0	60.310.700
08	0801	Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	-481.400	1.827.600	1.346.200	0	1.346.200	0	1.346.200
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-22.100	533.000	510.900	0	510.900	0	510.900
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.129.900	3.512.900	2.383.000	0	2.383.000	0	2.383.000
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-122.400	4.479.000	4.356.600	0	4.356.600	0	4.356.600
09	0902	Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-15.500	956.900	941.400	0	941.400	0	941.400
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-10.200	1.051.500	1.041.300	0	1.041.300	0	1.041.300
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.088.900	3.741.000	-347.900	0	-347.900	0	-347.900

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

10	1002	Bauverwaltung	-70.300	1.258.000	1.187.700	0	1.187.700	0	1.187.700
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-64.100	628.300	564.200	0	564.200	0	564.200
10	1004	Wohnungswesen	-307.700	2.793.000	2.485.300	30.000	2.515.300	0	2.515.300
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-2.925.200	22.042.200	19.117.000	0	19.117.000	-520.000	18.597.000
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-191.800	860.400	668.600	0	668.600	0	668.600
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-60.561.900	42.479.000	-18.082.900	2.648.300	-15.434.600	0	-15.434.600
11	1102	Abfallwirtschaft	-31.487.700	29.778.600	-1.709.100	0	-1.709.100	0	-1.709.100
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	0	147.600	147.600	0	147.600	0	147.600
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-5.859.700	28.815.500	22.955.800	0	22.955.800	0	22.955.800
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-8.340.000	10.654.000	2.314.000	0	2.314.000	0	2.314.000
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-8.571.900	8.828.000	256.100	0	256.100	0	256.100
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-2.539.200	26.594.000	24.054.800	0	24.054.800	-5.400	24.049.400
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000
13	1303	Friedhöfe	-6.379.100	8.383.600	2.004.500	-126.800	1.877.700	0	1.877.700
14	1401	Umweltschutz	-534.200	7.552.500	7.018.300	0	7.018.300	0	7.018.300
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-47.400	282.900	235.500	0	235.500	0	235.500
15	1501	Wirtschaftsförderung	-960.100	2.459.200	1.499.100	0	1.499.100	0	1.499.100
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-890.800	2.797.500	1.906.700	0	1.906.700	0	1.906.700

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

15	1503	Tourismus	-200.100	4.804.900	4.604.800	-652.200	3.952.600	-812.000	3.140.600
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-575.407.100	201.526.600	-373.880.500	-6.800.000	-380.680.500	-7.404.100	-388.084.600
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-90.000	655.100	565.100	8.482.800	9.047.900	0	9.047.900
17	1710	Ausbildung	-42.700	21.900	-20.800	-13.700	-34.500	0	-34.500
17	1720	Kunst_Kultur	-3.000	3.900	900	-1.400	-500	0	-500
17	1730	Gesundheit_Soziales	-3.389.000	1.325.700	-2.063.300	-988.500	-3.051.800	0	-3.051.800
17	1740	Familienstiftung	-784.500	935.600	151.100	-188.900	-37.800	0	-37.800

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Verpflichtungs-
			laufender	laufender	laufender	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	überschuss/-	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	
			Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	fehlbetrag	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	0	3.961.800	3.961.800	0	0	0	3.961.800	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	-385.800	4.263.800	3.878.000	0	4.800	4.800	3.882.800	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	0	287.400	287.400	0	1.000	1.000	288.400	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	621.400	621.400	0	600	600	622.000	0	0	0	0
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-251.800	1.272.600	1.020.800	0	700	700	1.021.500	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	-1.845.600	3.151.700	1.306.100	-500.000	1.516.200	1.016.200	2.322.300	0	0	0	0
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	2.461.800	2.461.800	0	12.500	12.500	2.474.300	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	-7.627.200	51.690.700	44.063.500	-3.600	781.500	777.900	44.841.400	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-21.248.700	7.444.200	-13.804.500	0	12.000	12.000	-13.792.500	-90.973.500	80.000.000	-10.973.500	0
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.512.400	17.564.600	16.052.200	0	1.104.000	1.104.000	17.156.200	0	0	0	0
01	0111	Recht	-117.200	1.639.900	1.522.700	0	3.000	3.000	1.525.700	0	0	0	0
01	0113	Immobilienmanagement	-7.706.800	3.859.200	-3.847.600	-3.412.000	19.461.000	16.049.000	12.201.400	0	0	0	0
01	0114	Gebäudemanagement	-9.633.700	48.885.000	39.251.300	-3.000.000	2.100.000	-900.000	38.351.300	0	0	0	0
01	0118	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-13.500	3.068.400	3.054.900	0	9.100	9.100	3.064.000	0	0	0	0
01	0120	Beteiligungscontrolling	-13.102.400	14.780.000	1.677.600	0	12.600	12.600	1.690.200	-500.000	0	-500.000	0
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.212.500	4.329.200	3.116.700	0	133.500	133.500	3.250.200	0	0	0	0
02	0202	Gewerbewesen	-501.500	1.045.900	544.400	0	1.100	1.100	545.500	0	0	0	0
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-8.999.000	6.164.800	-2.834.200	0	120.300	120.300	-2.713.900	0	0	0	0
02	0210	Bürgerservice	-2.563.300	3.058.000	494.700	0	17.800	17.800	512.500	0	0	0	0
02	0211	Personenstandswesen	-529.000	915.200	386.200	0	300	300	386.500	0	0	0	0
02	0212	Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-1.126.600	716.700	-409.900	0	0	0	-409.900	0	0	0	0
02	0214	Wahlen	-250.000	1.296.700	1.046.700	0	15.000	15.000	1.061.700	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

02	0215	Gefahrenabwehr	-8.656.500	25.055.400	16.398.900	-440.000	3.106.500	2.666.500	19.065.400	0	0	0	3.925.000
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-2.000	51.900	49.900	0	0	0	49.900	0	0	0	0
02	0217	Rettungsdienst	-20.597.500	19.567.200	-1.030.300	-15.000	3.621.000	3.606.000	2.575.700	0	0	0	720.000
02	0218	Leitstelle	-7.109.300	948.000	-6.161.300	0	87.500	87.500	-6.073.800	0	0	0	150.000
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-12.304.100	31.517.800	19.213.700	-849.800	10.800.500	9.950.700	29.164.400	0	0	0	0
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-111.300	4.413.900	4.302.600	0	0	0	4.302.600	0	0	0	0
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-1.994.000	4.413.100	2.419.100	-3.413.800	6.188.600	2.774.800	5.193.900	0	0	0	0
04	0401	Kulturbetrieb	-1.054.800	21.602.500	20.547.700	-8.600	250.000	241.400	20.789.100	0	0	0	0
04	0404	Volkshochschule	-262.300	5.175.200	4.912.900	0	0	0	4.912.900	0	0	0	0
04	0406	Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0409	Theater und Musik	-550.800	23.394.800	22.844.000	0	0	0	22.844.000	0	0	0	0
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-45.825.600	51.545.300	5.719.700	0	12.500	12.500	5.732.200	0	0	0	0
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-17.042.800	22.186.900	5.144.100	0	0	0	5.144.100	0	0	0	0
05	0503	Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	227.500	227.500	0	0	0	227.500	0	0	0	0
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-1.904.700	3.572.200	1.667.500	-29.200	47.000	17.800	1.685.300	0	0	0	0
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-70.176.900	121.823.000	51.646.100	-3.040.000	6.882.600	3.842.600	55.488.700	0	0	0	0
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.668.800	9.247.600	7.578.800	0	194.700	194.700	7.773.500	0	0	0	0
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-16.891.700	75.593.200	58.701.500	0	24.500	24.500	58.726.000	0	0	0	0
08	0801	Gedekte und ungedekte Sportstätten	-68.800	801.600	732.800	-100.000	1.827.700	1.727.700	2.460.500	0	0	0	500.000
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-12.000	518.500	506.500	0	35.000	35.000	541.500	0	0	0	0
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.119.100	3.386.500	2.267.400	-282.200	96.500	-185.700	2.081.700	0	0	0	967.400
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-116.000	4.238.500	4.122.500	0	200.500	200.500	4.323.000	0	0	0	0
09	0902	Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-7.500	880.100	872.600	0	96.600	96.600	969.200	0	0	0	0
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-10.100	993.000	982.900	0	200	200	983.100	0	0	0	0
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.086.600	3.464.600	-622.000	0	4.500	4.500	-617.500	0	0	0	0
10	1002	Bauverwaltung	-14.500	1.021.100	1.006.600	-600.000	1.200	-598.800	407.800	0	0	0	0
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-64.100	561.800	497.700	0	900	900	498.600	0	0	0	0
10	1004	Wohnungswesen	-292.400	2.642.000	2.349.600	-222.600	1.400	-221.200	2.128.400	-21.900	0	-21.900	0
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-2.895.500	21.699.800	18.804.300	0	172.700	172.700	18.977.000	0	0	0	0
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-191.200	827.400	636.200	-2.000	3.000	1.000	637.200	0	0	0	0
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-59.425.700	38.746.000	-20.679.700	0	19.518.000	19.518.000	-1.161.700	0	3.813.500	3.813.500	0
11	1102	Abfallwirtschaft	-31.487.700	29.778.600	-1.709.100	0	0	0	-1.709.100	0	0	0	0
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	0	109.500	109.500	0	457.000	457.000	566.500	0	0	0	377.000
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.075.700	17.601.300	15.525.600	-13.719.300	23.761.000	10.041.700	25.567.300	0	0	0	25.861.900
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-8.115.400	9.453.400	1.338.000	-625.000	3.361.700	2.736.700	4.074.700	0	0	0	70.000
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-8.571.900	8.828.000	256.100	0	0	0	256.100	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-1.324.600	23.791.700	22.467.100	-1.615.000	3.859.600	2.244.600	24.711.700	0	0	0	0
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0
13	1303	Friedhöfe	-6.740.300	8.617.600	1.877.300	0	0	0	1.877.300	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	-522.500	7.172.800	6.650.300	-7.600	2.685.400	2.677.800	9.328.100	0	0	0	0
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-47.400	282.200	234.800	0	0	0	234.800	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	-854.300	2.310.300	1.456.000	-57.400	19.000	-38.400	1.417.600	0	0	0	0
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-890.400	2.717.700	1.827.300	-300	2.300	2.000	1.829.300	0	0	0	0
15	1503	Tourismus	-948.500	4.864.600	3.916.100	-280.400	13.500	-266.900	3.649.200	0	0	0	0
16	1601	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	-574.014.800	196.135.400	-377.879.400	-18.839.300	0	-18.839.300	-396.718.700	0	0	0	0
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-714.300	9.125.000	8.410.700	-13.000	0	-13.000	8.397.700	-93.059.100	49.681.600	-43.377.500	0
17	1710	Ausbildung	-56.400	21.900	-34.500	0	0	0	-34.500	0	0	0	0
17	1720	Kunst_Kultur	-4.400	3.900	-500	0	0	0	-500	0	0	0	0
17	1730	Gesundheit_Soziales	-4.088.900	1.037.100	-3.051.800	-87.100	0	-87.100	-3.138.900	0	0	0	0
17	1740	Familienstiftung	-947.200	909.400	-37.800	0	0	0	-37.800	0	0	0	0



## 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2022  
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-392.504.602	-413.748.000	-427.028.900	-440.067.900	-455.735.000	-468.122.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.165.720	-253.993.800	-238.523.200	-243.276.900	-248.964.700	-253.825.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.625.657	-5.394.300	-5.436.100	-5.446.500	-5.484.000	-5.481.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.501.892	-143.700.100	-159.078.700	-161.012.600	-162.138.600	-162.907.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.243.788	-25.505.500	-25.616.800	-26.071.800	-26.467.400	-26.802.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.192.969	-121.390.500	-123.693.100	-122.870.000	-124.308.500	-123.381.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.809.754	-49.315.800	-44.741.300	-45.256.300	-44.786.300	-44.786.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-63.015	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.037.107.397</b>	<b>-1.013.048.000</b>	<b>-1.024.118.100</b>	<b>-1.044.002.000</b>	<b>-1.067.884.500</b>	<b>-1.085.308.000</b>
11	- Personalaufwendungen	216.352.410	225.930.100	229.644.500	233.474.100	234.676.200	235.042.200
12	- Versorgungsaufwendungen	54.535.375	55.304.500	49.612.800	49.915.000	50.231.200	50.554.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.638.644	108.347.100	109.303.800	105.863.500	105.504.900	103.872.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.729.993	26.339.500	27.087.500	27.262.900	27.542.500	29.844.900
15	- Transferaufwendungen	628.760.538	629.612.400	625.042.400	639.183.000	648.796.700	659.681.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.227.059	31.186.900	32.668.300	32.549.900	33.061.800	33.530.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.064.244.018</b>	<b>1.076.720.500</b>	<b>1.073.359.300</b>	<b>1.088.248.400</b>	<b>1.099.813.300</b>	<b>1.112.526.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.136.621</b>	<b>63.672.500</b>	<b>49.241.200</b>	<b>44.246.400</b>	<b>31.928.800</b>	<b>27.218.500</b>

Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-21.123.264	-19.941.300	-20.531.400	-20.463.500	-18.430.700	-18.581.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.872.247	14.528.400	14.286.200	15.257.800	16.236.700	17.215.600
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.251.017</b>	<b>-5.412.900</b>	<b>-6.245.200</b>	<b>-5.205.700</b>	<b>-2.194.000</b>	<b>-1.365.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>18.885.604</b>	<b>58.259.600</b>	<b>42.996.000</b>	<b>39.040.700</b>	<b>29.734.800</b>	<b>25.853.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-54.277.004	-38.012.700	-11.377.400	-3.049.900	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.121.491	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-50.155.513</b>	<b>-38.012.700</b>	<b>-11.377.400</b>	<b>-3.049.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-31.269.909</b>	<b>20.246.900</b>	<b>31.618.600</b>	<b>35.990.800</b>	<b>29.734.800</b>	<b>25.853.100</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>-31.269.909</b>	<b>20.246.900</b>	<b>31.618.600</b>	<b>35.990.800</b>	<b>29.734.800</b>	<b>25.853.100</b>
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= <b>Verrechnungssaldo</b> (=Zeilen 29 bis 32)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-393.672.360	-413.748.000	-427.028.900	-440.067.900	-455.735.000	-468.122.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250.608.002	-239.282.700	-220.826.400	-225.716.600	-231.131.400	-236.956.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.292.156	-4.582.400	-4.725.100	-4.750.100	-4.775.100	-4.800.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.129.975	-140.794.500	-157.320.800	-159.254.700	-160.380.700	-161.149.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.324.780	-9.600.600	-14.758.000	-15.044.000	-15.269.600	-15.430.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.401.372	-120.565.400	-124.642.000	-122.182.900	-123.461.800	-122.451.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28.063.387	-25.543.900	-24.655.700	-25.682.800	-25.714.500	-25.716.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.750.549	-19.822.300	-20.531.400	-20.463.500	-18.430.700	-18.581.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-993.242.581</b>	<b>-973.939.800</b>	<b>-994.488.300</b>	<b>-1.013.162.500</b>	<b>-1.034.898.800</b>	<b>-1.053.208.500</b>
10	- Personalauszahlungen	190.605.529	203.672.900	207.315.300	211.107.700	212.472.300	212.841.400
11	- Versorgungsauszahlungen	30.929.660	31.423.400	33.020.700	33.322.900	33.639.100	33.962.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.672.913	91.069.900	91.280.700	89.101.500	88.217.400	88.606.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.905.503	14.528.400	14.286.200	15.257.800	16.236.700	17.215.600
14	- Transferauszahlungen	598.900.825	623.815.800	631.312.100	634.591.300	644.140.200	655.004.100
15	- Sonstige Auszahlungen	34.304.404	26.818.500	28.186.800	27.825.200	28.259.800	28.724.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>948.318.836</b>	<b>991.328.900</b>	<b>1.005.401.800</b>	<b>1.011.206.400</b>	<b>1.022.965.500</b>	<b>1.036.355.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-44.923.745</b>	<b>17.389.100</b>	<b>10.913.500</b>	<b>-1.956.100</b>	<b>-11.933.300</b>	<b>-16.853.200</b>

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.809.528	-39.514.700	-43.418.400	-34.139.200	-30.803.300	-26.294.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.753.181	-2.965.600	-2.093.700	-1.584.500	-1.083.700	-1.083.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-412	-2.400.000	0	-14.999.800	-7.600.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.893.142	-3.455.400	-1.705.600	-1.605.600	-1.705.600	-1.605.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.191.171	-3.944.300	-3.945.500	-4.477.300	-3.961.500	-26.911.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.647.434</b>	<b>-52.280.000</b>	<b>-51.163.200</b>	<b>-56.806.400</b>	<b>-45.154.100</b>	<b>-55.894.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.094.617	7.614.100	6.409.500	7.325.100	7.254.900	6.680.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.984.116	36.001.800	57.092.400	59.242.200	51.883.700	39.461.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.471.795	24.113.300	19.808.500	17.200.800	18.461.700	12.509.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	511.321	13.411.800	12.300	24.212.600	21.863.400	4.771.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.856.174	10.194.900	8.328.300	7.108.600	5.723.500	5.465.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.723.222	28.261.700	20.989.100	19.998.600	16.222.700	38.286.800
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.641.245</b>	<b>119.597.600</b>	<b>112.640.100</b>	<b>135.087.900</b>	<b>121.409.900</b>	<b>107.174.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>25.993.811</b>	<b>67.317.600</b>	<b>61.476.900</b>	<b>78.281.500</b>	<b>76.255.800</b>	<b>51.279.600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-18.929.934</b>	<b>84.706.700</b>	<b>72.390.400</b>	<b>76.325.400</b>	<b>64.322.500</b>	<b>34.426.400</b>

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-25.355.491	-88.571.100	-93.641.000	-90.157.400	-92.064.600	-57.695.500
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-785.000.000	-87.389.100	-90.913.500	-68.043.900	-58.066.700	-33.146.800
35	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.374.904	49.269.800	53.495.100	36.892.200	45.136.100	38.334.000
36	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	789.569.463	70.000.000	80.000.000	70.000.000	70.000.000	50.000.000
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 bis 36)</b>	<b>3.588.876</b>	<b>-56.690.400</b>	<b>-51.059.400</b>	<b>-51.309.100</b>	<b>-34.995.200</b>	<b>-2.508.300</b>
38	= <b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)</b>	<b>-15.341.058</b>	<b>28.016.300</b>	<b>21.331.000</b>	<b>25.016.300</b>	<b>29.327.300</b>	<b>31.918.100</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)</b>	<b>-15.341.058</b>	<b>28.016.300</b>	<b>21.331.000</b>	<b>25.016.300</b>	<b>29.327.300</b>	<b>31.918.100</b>



**Produktbereiche**

01 Innere Verwaltung

**Produktgruppen**

0101 Politische Gremien

**Produkte**

010101 Rat und Ausschüsse

010102 Bezirksvertretungen

010103 Fraktionen und Gruppen

010104 Integrationsrat

0102 Verwaltungsführung

010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

010203 Repräsentation und Protokoll

010204 Dezernate

010205 Strategie und Bürger\*innendialog

0103 Gleichstellung v. Mann & Frau

010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

010302 Förderung d. Gleichst. Bürger\_-innen

0104 Beschäftigtenvertretung

010401 Sicherstellung der Personalvertretung

0105 Örtliche Rechnungsprüfung

010501 Prüfung und Beratung

0106 Zentrale Dienste

010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

## Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

## Produktgruppen

0106 Zentrale Dienste

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

## Produkte

010603 Servicecenter Call Aachen

010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

010701 Presse und Marketing

010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

010803 Personalbetreuung

010804 Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz

010805 Gefahrgutbeauftragter

010806 Allgemeine Personalwirtschaft

010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)



## Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

## Produktgruppen

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

010901 Finanzsteuerung u. -controlling  
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung  
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung  
010905 Geschäftsbuchhaltung  
010906 Zahlungsabwicklung  
010907 Vollstreckung  
010908 Steuern und sonstige Abgaben  
010909 NKF, EDV-ERP-System

0110 Organisations- und IT-Management

011001 IT-Management  
011002 Organisationsmanagement  
011003 regio iT Personalkosten

0111 Recht

011101 Rechtsangelegenheiten

0113 Immobilienmanagement

011301 Bodenbevorratung  
011302 Rechte an städt. Liegenschaften  
011303 Miet- und Pachtverhältnisse  
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes  
011305 Strategie - Projektentwicklung

## Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

## Produktgruppen

0114 Gebäudemanagement

0119 Bezirksämter

0120 Beteiligungscontrolling

## Produkte

011401 Gebäudemanagement

011901 Bezirk 1 Brand

011902 Bezirk 2 Eilendorf

011903 Bezirk 3 Haaren

011904 Bezirk 4 Kornelimünster\_Walheim

011905 Bezirk 5 Laurensberg

011906 Bezirk 6 Richterich

012001 Beteiligungscontrolling

## Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

## Produktgruppen

0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbewesen

0207 Verkehrsangelegenheiten

0210 Bürgerservice

0211 Personenstandswesen

0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern

0213 Statistik

0214 Wahlen

0215 Gefahrenabwehr

## Produkte

020101 Sicherheit und Ordnung

020201 Gewerbeangelegenheiten

020206 Marktwesen

020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

020702 Verkehrsüberwachung

020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

021001 Bürgerservice

021101 Personenstandsangelegenheiten

021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg.

021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

021401 Wahlen

021501 Brandbekämpfung

021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum

021503 Abwehr von Großschadensereignissen

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
02 Sicherheit und Ordnung	0216 Gefahrenvorbeugung	021604 Kampfmittelangelegenheiten
		0217 Rettungsdienst
	0218 Leitstelle	021701 Notfallrettung
		021702 Krankentransport
		021801 Leitstelle
	03 Schulträgeraufgaben	0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen		
030103 Realschulen		
030104 Gymnasien		
030105 Gesamtschulen		
030106 Förderschulen		
030107 Berufskollegs		
0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.		030201 Schulbeförderung
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers		030301 Medienzentrum
		030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	
04 Kultur	0401 Kulturbetrieb	040101 Kulturbetrieb	
	0404 Volkshochschule	040401 Volkshochschule	
	0409 Theater und Musik	040901 Theater und Musik	
	05 Soziale Hilfen	0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	050101 Sonstige soziale Leistungen
			050102 Leistungen nach SGB II
			050105 Delegation StädteRegion
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	
		050203 Unterhaltsvorschuss	
0503 Lastenausgleich	050301 Lastenausgleich		
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten	050401 Sozialversicherungsangelegenheiten		
0505 Sonstige soziale Hilfen	050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa		

**Produktbereiche**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppen**

0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

0602 Kinder- und Jugendarbeit

0603 Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien

08 Sportförderung

0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

0802 Allgemeine Förderung des Sports

0803 Schwimmsportstätten

**Produkte**

060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

060301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

080101 Turn- und Sporthallen

080102 Sportplätze u. Stadien

080201 Schulsport

080202 Vereinssport

080203 Vereinsungebundener Sport

080301 Freibad

080302 Hallenbäder

080303 Lehrschwimmbecken

## Produktbereiche

09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformatior

## Produktgruppen

0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

0902 Liegenschaftskataster

0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

## Produkte

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

090102 Vollzug des Planungsrechtes

090103 Städtebauliche Verträge

090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten

090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

## Produktbereiche

10 Bauen und Wohnen

## Produktgruppen

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

1002 Bauverwaltung

1003 Zuschussangelegenheiten

1004 Wohnungswesen

1008 Hilfen bei Wohnproblemen

1009 Sonderbehördliche Aufgaben

## Produkte

100101 Bauaufsicht

100102 Stellplatzablöse

100201 Bauverwaltung

100301 Zuschusswesen Dez III

100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

100402 Wohnraumförderung

100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

100404 Wohngeld

100405 Wohnbaukoordination

100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

100901 Denkmalschutz



**Produktbereiche**

11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppen**

1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1102 Abfallwirtschaft

1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

**Produkte**

110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

110201 Abfallwirtschaft

110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

12 Verkehrsflächen und Anlagen

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

1203 Straßenreinigung und Winterdienst

120101 Sondernutzung

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

120104 Einräumung von Rechten an Straßen

120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrs-anlag.

120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

**Produktbereiche**

13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppen**

1301 Natur- und Landschaftspflege

**Produkte**

130101 Öffentliches Grün

130102 Gewässerschutz

130103 Natur und Landschaft

130104 Wald- und Forstwirtschaft

130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer\_öffentl.Grün

1302 Tierpark

130201 Tierpark

1303 Friedhöfe

130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

130302 Gräber d. Opfer v. Krieg\_Gewalthersch.

14 Umweltschutz

1401 Umweltschutz

140101 Umweltschutz

140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

1403 Besondere Dienstleistungen

140301 Förderung Verbraucher-\_Energieberatung

## Produktbereiche

15 Wirtschaft und Tourismus

## Produktgruppen

1501 Wirtschaftsförderung

## Produkte

150101 Europa und Regionalentwicklung

150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

150103 Wissenschaft und Digitalisierung

1502 Wirtschaft und Arbeit

150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

150202 Standortentwickl.\_Gewerbeflächenmanagem.

1503 Tourismus

150302 Kongresse - Eurogress

150303 Quellen und Kurbetrieb

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktbereiche

17 Stiftungen

## Produktgruppen

1710 Ausbildung

1720 Kunst\_Kultur

1730 Gesundheit\_Soziales

## Produkte

171001 Ludwig Mies van der Rohe

171002 Ausbildungsfonds

172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

173001 Stiftung Poth

173002 Elisabethspitalfonds

173003 Alten- und Siechenfonds

173004 Kinder- und Jugendfonds

173005 Armenfonds

173006 Stiftung van Gils

173007 Stiftung Broudlet Startz

173008 Cockerill- und Liebermann

173009 Stiftung Dassen

## Produktbereiche

17 Stiftungen

## Produktgruppen

1740 Familienstiftung

## Produkte

174001 Stiftung Bischoff

174002 Stiftung Houben

174003 Stiftung Graf von Nellessen

174004 Stiftung Broudet-Startz

174005 Stiftung Vonachten

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
<b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>			
010101 - Rat und Ausschüsse	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010102 - Bezirksvertretungen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010103 - Fraktionen und Gruppen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010104 - Integrationsrat	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Hauptausschuss
010201 - Konzept und Strategie	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010202 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	73 - Datenschutzbeauftragter	Hauptausschuss
010203 - Repräsentation und Protokoll	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010204 - Dezernate	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010205 - Strategie und Bürger*innendialog	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010301 - Gleichstellung in der Verwaltung	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010302 - Förderung d Gleichstellung Bürger/-inner	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010401 - Sicherstellung der Personalvertretung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010501 - Prüfung und Beratung	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 14 - Rechnungsprüfung	Hauptausschuss
010601 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
010603 - Servicecenter Call Aachen	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 12 - Bürger*innenservice	Personal- und Verwaltungsausschuss
010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010608 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010701 - Presse und Marketing	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 13 - Kommunikation und Stadtmarketing	Hauptausschuss
010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010803 - Personalbetreuung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010804 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 17 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	Personal- und Verwaltungsausschuss
010805 - Gefahrgutbeauftragter	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	77 - Gefahrgutbeauftragter	Personal- und Verwaltungsausschuss
010806 - Allgemeine Personalwirtschaft	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010807 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010901 - Finanzsteuerung u. -controlling	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010903 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010904 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010905 - Geschäftsbuchhaltung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010906 - Zahlungsabwicklung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010907 - Vollstreckung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010908 - Steuern und sonstige Abgaben	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010909 - NKF, EDV-ERP-System	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	Dez II - Finanzen und Recht	Finanzausschuss
011001 - IT-Management	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
011002 - Organisationsmanagement	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
011003 - regio iT Personalkosten	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
011101 - Rechtsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Personal- und Verwaltungsausschuss
011301 - Bodenvorratung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011302 - Rechte an städt. Liegenschaften	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011303 - Miet- und Pachtverhältnisse	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011304 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011305 - Strategie- und Projektentwicklung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011401 - Gebäudemanagement	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
011801 - Marketing	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 13 - Kommunikation und Stadtmarketing	Hauptausschuss
011901 - Bezirk 1 Brand	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 1 - Bezirk 1 Brand	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011902 - Bezirk 2 Eilendorf	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 2 - Bezirk 2 Eilendorf	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011903 - Bezirk 3 Haaren	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 3 - Bezirk 3 Haaren	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011904 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011905 - Bezirk 5 Laurensberg	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 5 - Bezirk 5 Laurensberg	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011906 - Bezirk 6 Richterich	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 6 - Bezirk 6 Richterich	Personal- und Verwaltungsausschuss *
012001 - Beteiligungscontrolling	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung			
020101 - Sicherheit und Ordnung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020201 - Gewerbeangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020206 - Marktwesen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Mobilitätsausschuss
020702 - Verkehrsüberwachung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
021001 - Bürgerservice	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 12 - Bürger*innenservice	Personal- und Verwaltungsausschuss
021101 - Personenstandsangelegenheiten	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 34 - Standesamt	Personal- und Verwaltungsausschuss
021301 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
021401 - Wahlen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Personal- und Verwaltungsausschuss
021501 - Brandbekämpfung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021503 - Abwehr von Großschadensereignissen	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021604 - Kampfmittelangelegenheiten	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021701 - Notfallrettung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021702 - Krankentransport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021801 - Leitstelle	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben			
030101 - Grundschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030102 - Hauptschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030103 - Realschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030104 - Gymnasien	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030105 - Gesamtschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030106 - Förderschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030107 - Berufskollegs	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030201 - Schülerbeförderung	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030301 - Medienzentrum	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030401 - Schulamt für die Stadt Aachen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 04 - Kultur			
040101 - Kulturbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040401 - Volkshochschule	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040601 - Öffentliche Bibliothek	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040901 - Theater und Musik	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen			
050101 - Sonstige soziale Leistungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050102 - Leistungen nach SGB II	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
050105 - Delegation StädteRegion	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050201 - Besondere soziale Leistungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050202 - Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050203 - Unterhaltsvorschuss	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
050301 - Lastenausgleich	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 55 - Ausgleichsamt	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050401 - Sozialversicherungsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
Produktbereich 08 - Sportförderung			
080101 - Turn- und Sporthallen	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080102 - Sportplätze & Stadien	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080201 - Schulsport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080202 - Vereinssport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080203 - Vereinsungebundener Sport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080301 - Freibad	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080302 - Hallenbäder	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080303 - Lehrschwimmbecken	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
Produktbereich 09 - Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation			
090101 - Räumliche Planung und Entwicklung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Planungsausschuss
090102 - Vollzug des Planungsrechtes	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Planungsausschuss
090103 - Städtebauliche Verträge	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
090104 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
090201 - Erhebung und Führung von Geobasisdaten	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
090301 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
090501 - Grundstückswertermittlung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss



## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen			
100101 - Bauaufsicht	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 63 - Bauaufsicht	Planungsausschuss
100102 - Stellplatzabläse	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
100201 - Bauverwaltung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
100301 - Zuschusswesen Dez III	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
100401 - Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100402 - Wohnraumförderung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100403 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100404 - Wohngeld	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100405 - Wohnbaukoordination	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
100901 - Denkmalschutz	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Planungsausschuss
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung			
110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Mobilitätsausschuss
110201 - Abfallwirtschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
110301 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen			
120101 - Sondernutzung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
120104 - Einräumung von Rechten an Straßen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Mobilitätsausschuss
120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlagen.	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege			
130101 - Öffentliches Grün	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130102 - Gewässerschutz	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130103 - Natur und Landschaft	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130104 - Wald- und Forstwirtschaft	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
130201 - Tierpark	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
130302 - Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 14 - Umweltschutz			
140101 - Umweltschutz	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
140102 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	S 69 - Stabsstelle Klimaschutz	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
140301 - Förderung Verbraucher-/Energieberatung	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus			
150101 - Europa und Regionalentwicklung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
150102 - Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	Dez III - Planung und Umwelt	Planungsausschuss
150103 - Wissenschaft und Digitalisierung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung
150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
150302 - Kongresse - Eurogress	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
150303 - Quellen und Kurbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 17 - Stiftungen			
171001 - Ludwig Mies van der Rohe	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
171002 - Ausbildungsfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
172001 - Fonds für Musik, Wissenschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
172002 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173001 - Stiftung Poth	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173002 - Elisabethspitalfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173003 - Alten- und Siechenfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173004 - Kinder- und Jugendfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173005 - Armenfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173006 - Stiftung van Gils	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173007 - Stiftung Broudlet Startz	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173008 - Cockerill- und Liebermann	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173009 - Stiftung Dassen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174001 - Stiftung Bischoff	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174002 - Stiftung Houben	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174003 - Stiftung Graf von Nellessen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174004 - Stiftung Broudlet-Startz	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174005 - Stiftung Vonachten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss

\* Die originäre Zuständigkeit liegt bei den Bezirksvertretungen. Haushalterisch sind die Produkte hingegen dem Personal- und Verwaltungsausschuss zugeordnet.

## 12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2022  
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt  
01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.614.323	-2.301.100	-1.281.800	-744.200	-708.900	-708.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.681	-123.100	-118.400	-118.600	-118.800	-118.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.913.620	-19.844.400	-19.635.500	-19.978.800	-20.270.800	-20.555.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.962.845	-29.380.400	-28.551.900	-28.471.700	-28.390.900	-27.613.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.141.554	-38.501.600	-35.248.000	-34.748.000	-34.248.000	-34.248.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-90.862.023</b>	<b>-90.150.600</b>	<b>-84.835.600</b>	<b>-84.061.300</b>	<b>-83.737.400</b>	<b>-83.244.500</b>
11	- Personalaufwendungen	49.394.073	49.508.800	49.911.100	52.946.400	52.056.100	52.801.100
12	- Versorgungsaufwendungen	54.535.375	55.304.500	49.612.800	49.915.000	50.231.200	50.554.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.206.867	25.695.200	25.533.600	25.266.000	24.978.000	25.125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.272.572	2.505.400	2.304.500	2.472.400	2.445.400	2.352.400
15	- Transferaufwendungen	79.953.973	64.974.700	53.309.800	52.760.500	50.638.700	50.858.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.927.361	10.631.100	11.262.500	11.000.800	11.079.900	11.162.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.290.221</b>	<b>208.619.700</b>	<b>191.934.300</b>	<b>194.361.100</b>	<b>191.429.300</b>	<b>192.854.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.428.199</b>	<b>118.469.100</b>	<b>107.098.700</b>	<b>110.299.800</b>	<b>107.691.900</b>	<b>109.609.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.681.835	-8.935.100	-9.634.200	-9.647.400	-8.258.300	-8.445.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.419	1.000.600	1.000.600	1.500.600	2.000.600	2.500.600
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.323.416</b>	<b>-7.934.500</b>	<b>-8.633.600</b>	<b>-8.146.800</b>	<b>-6.257.700</b>	<b>-5.944.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>120.104.783</b>	<b>110.534.600</b>	<b>98.465.100</b>	<b>102.153.000</b>	<b>101.434.200</b>	<b>103.665.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-19.955.190	-3.051.200	-1.157.700	-442.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	681.767	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-19.273.423</b>	<b>-3.051.200</b>	<b>-1.157.700</b>	<b>-442.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>100.831.360</b>	<b>107.483.400</b>	<b>97.307.400</b>	<b>101.711.000</b>	<b>101.434.200</b>	<b>103.665.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.504.467	-4.722.600	-4.735.900	-4.734.900	-4.690.300	-4.690.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.085	906.600	257.100	207.100	207.100	207.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>96.426.978</b>	<b>103.667.400</b>	<b>92.828.600</b>	<b>97.183.200</b>	<b>96.951.000</b>	<b>99.181.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>96.426.978</b>	<b>103.667.400</b>	<b>92.828.600</b>	<b>97.183.200</b>	<b>96.951.000</b>	<b>99.181.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.003.698	-1.755.200	-801.400	-302.300	-302.300	-302.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-407.687	-123.100	-118.400	-118.600	-118.800	-118.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.289.517	-3.969.700	-8.771.500	-8.945.800	-9.067.800	-9.178.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.215.548	-29.380.400	-28.551.900	-28.471.700	-28.390.900	-27.613.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.933.978	-15.126.800	-15.567.700	-15.578.100	-15.578.100	-15.578.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.665.154	-8.935.100	-9.634.200	-9.647.400	-8.258.300	-8.445.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.515.698</b>	<b>-59.290.300</b>	<b>-63.445.100</b>	<b>-63.063.900</b>	<b>-61.716.200</b>	<b>-61.236.300</b>
10	- Personalauszahlungen	40.367.325	42.460.800	42.119.200	44.919.000	44.198.100	44.946.200
11	- Versorgungsauszahlungen	30.929.660	31.423.400	33.020.700	33.322.900	33.639.100	33.962.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.660.661	15.313.300	14.512.100	14.474.500	14.022.500	14.001.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358.057	1.000.600	1.000.600	1.500.600	2.000.600	2.500.600
14	- Transferauszahlungen	67.706.412	63.503.700	63.859.800	52.765.500	50.643.700	50.863.600
15	- Sonstige Auszahlungen	6.948.352	9.532.200	10.440.100	10.182.800	10.255.900	10.332.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.970.467</b>	<b>163.234.000</b>	<b>164.952.500</b>	<b>157.165.300</b>	<b>154.759.900</b>	<b>156.606.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.454.769</b>	<b>103.943.700</b>	<b>101.507.400</b>	<b>94.101.400</b>	<b>93.043.700</b>	<b>95.370.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.186.966	-1.067.000	-1.414.500	-712.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.038.832	-2.901.000	-2.001.100	-1.501.100	-1.001.100	-1.001.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-412	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-33.806	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-625.016	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.885.032</b>	<b>-7.468.000</b>	<b>-6.915.600</b>	<b>-5.713.600</b>	<b>-4.504.600</b>	<b>-4.504.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.813.404	6.267.000	6.350.400	7.245.000	7.174.800	6.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.145	2.679.000	12.999.200	17.530.000	11.415.000	4.840.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.496.462	2.573.900	2.041.800	1.565.800	1.472.600	859.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.321	11.011.800	12.300	9.212.800	14.263.400	4.771.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.548.462	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.414.102	5.094.000	3.615.300	1.669.000	1.669.000	1.669.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.791.895</b>	<b>27.625.700</b>	<b>25.019.000</b>	<b>37.222.600</b>	<b>35.994.800</b>	<b>18.740.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.906.863</b>	<b>20.157.700</b>	<b>18.103.400</b>	<b>31.509.000</b>	<b>31.490.200</b>	<b>14.235.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.241.060	-2.291.300	-1.792.700	-1.568.200	-1.466.400	-1.466.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.012.068	-25.285.600	-26.419.700	-26.841.200	-27.063.300	-27.151.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405.013	-101.000	-136.000	-135.000	-135.000	-135.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.597.569	-13.905.800	-15.518.200	-15.045.300	-15.205.700	-15.205.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.860.494	-9.842.300	-8.541.200	-9.556.200	-9.556.200	-9.556.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.116.205</b>	<b>-51.426.000</b>	<b>-52.407.800</b>	<b>-53.145.900</b>	<b>-53.426.600</b>	<b>-53.514.700</b>
11	- Personalaufwendungen	47.115.345	50.899.200	51.434.400	52.060.000	53.284.500	53.284.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.688.159	18.702.800	18.445.300	17.974.500	18.774.500	19.029.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.263.491	3.990.500	4.061.800	3.969.000	4.016.600	4.213.600
15	- Transferaufwendungen	228.788	210.900	23.800	23.800	23.800	23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.141.476	3.617.500	4.008.500	4.142.500	4.304.800	4.333.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.437.258</b>	<b>77.420.900</b>	<b>77.973.800</b>	<b>78.169.800</b>	<b>80.404.200</b>	<b>80.885.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.321.053</b>	<b>25.994.900</b>	<b>25.566.000</b>	<b>25.023.900</b>	<b>26.977.600</b>	<b>27.370.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	842	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>29.321.895</b>	<b>25.994.900</b>	<b>25.566.000</b>	<b>25.023.900</b>	<b>26.977.600</b>	<b>27.370.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.926.976	-66.000	-1.354.000	-10.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	842.249	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-5.084.727</b>	<b>-66.000</b>	<b>-1.354.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>24.237.168</b>	<b>25.928.900</b>	<b>24.212.000</b>	<b>25.013.900</b>	<b>26.977.600</b>	<b>27.370.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.863.041	-10.450.800	-12.965.500	-12.941.100	-12.950.500	-12.950.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.294.134	12.065.100	14.667.000	14.642.600	14.652.000	14.652.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>25.668.261</b>	<b>27.543.200</b>	<b>25.913.500</b>	<b>26.715.400</b>	<b>28.679.100</b>	<b>29.072.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>25.668.261</b>	<b>27.543.200</b>	<b>25.913.500</b>	<b>26.715.400</b>	<b>28.679.100</b>	<b>29.072.000</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.154	-372.900	-101.200	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.071.718	-25.285.600	-26.419.700	-26.841.200	-27.063.300	-27.151.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.316	-101.000	-136.000	-135.000	-135.000	-135.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.274.487	-12.780.700	-16.317.100	-15.288.200	-15.289.000	-15.205.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.974.064	-9.869.100	-8.573.200	-9.588.200	-9.588.200	-9.588.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.560.738</b>	<b>-48.409.300</b>	<b>-51.547.200</b>	<b>-51.882.600</b>	<b>-52.105.500</b>	<b>-52.110.300</b>
10	- Personalauszahlungen	36.767.835	40.969.900	41.771.200	42.516.000	43.740.500	43.740.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.870.429	17.889.300	17.617.800	17.125.000	17.845.000	18.280.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	217.004	210.900	23.800	23.800	23.800	23.800
15	- Sonstige Auszahlungen	8.774.996	3.340.000	3.736.200	3.870.200	4.032.500	4.061.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.630.265</b>	<b>62.410.100</b>	<b>63.149.000</b>	<b>63.535.000</b>	<b>65.641.800</b>	<b>66.105.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.069.527</b>	<b>14.000.800</b>	<b>11.601.800</b>	<b>11.652.400</b>	<b>13.536.300</b>	<b>13.995.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-425.979	-431.100	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-75.549	-41.000	-65.000	-59.000	-59.000	-59.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-501.529</b>	<b>-472.100</b>	<b>-455.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>-449.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	725.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.437.257	7.638.800	6.613.000	7.450.000	7.568.000	4.218.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	110.397	1.805.500	490.000	430.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.547.655</b>	<b>10.170.000</b>	<b>7.103.000</b>	<b>7.880.000</b>	<b>7.568.000</b>	<b>4.218.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.046.126</b>	<b>9.697.900</b>	<b>6.648.000</b>	<b>7.431.000</b>	<b>7.119.000</b>	<b>3.769.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.618.552	-10.824.700	-11.094.500	-11.349.800	-11.663.500	-11.887.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.777.854	0	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.927	-197.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.700	-234.200	-222.200	-222.200	-222.200	-222.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-405.413	-25.200	-23.000	-21.600	-21.100	-21.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.065.445</b>	<b>-11.281.600</b>	<b>-14.650.300</b>	<b>-14.904.200</b>	<b>-15.217.400</b>	<b>-15.441.400</b>
11	- Personalaufwendungen	12.147.307	12.286.200	12.521.500	12.713.600	12.833.100	12.833.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.209.810	11.666.000	10.939.500	10.015.200	10.123.900	10.238.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369.097	596.100	563.600	340.800	485.300	485.300
15	- Transferaufwendungen	13.271.306	15.464.700	15.617.500	15.918.900	16.424.200	16.786.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554.123	2.849.900	2.888.100	2.913.400	2.520.200	2.537.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.551.643</b>	<b>42.862.900</b>	<b>42.530.200</b>	<b>41.901.900</b>	<b>42.386.700</b>	<b>42.881.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.486.198</b>	<b>31.581.300</b>	<b>27.879.900</b>	<b>26.997.700</b>	<b>27.169.300</b>	<b>27.439.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	24.486.198	31.581.300	27.879.900	26.997.700	27.169.300	27.439.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-803.652	-2.329.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-803.652	-2.329.400	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	23.682.546	29.251.900	27.879.900	26.997.700	27.169.300	27.439.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-125.395	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.614	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.583.765	29.213.000	27.841.000	26.958.800	27.130.400	27.401.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	23.583.765	29.213.000	27.841.000	26.958.800	27.130.400	27.401.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.863.981	-10.575.700	-10.867.300	-11.107.500	-11.416.500	-11.640.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.287.345	0	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.591	-197.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-251.384	-234.200	-222.200	-222.200	-222.200	-222.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-970.621	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.385.922</b>	<b>-11.016.700</b>	<b>-14.409.400</b>	<b>-14.649.600</b>	<b>-14.958.600</b>	<b>-15.182.600</b>
10	- Personalauszahlungen	11.856.151	12.083.100	12.332.900	12.528.900	12.648.400	12.648.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.891.685	10.610.700	9.589.800	9.411.600	9.487.300	9.602.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.354.294	15.464.700	15.617.500	15.918.900	16.424.200	16.786.400
15	- Sonstige Auszahlungen	2.576.582	2.766.400	2.804.600	2.829.900	2.436.700	2.454.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.678.712</b>	<b>40.924.900</b>	<b>40.344.800</b>	<b>40.689.300</b>	<b>40.996.600</b>	<b>41.491.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.292.790</b>	<b>29.908.200</b>	<b>25.935.400</b>	<b>26.039.700</b>	<b>26.038.000</b>	<b>26.308.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.766.164	-5.597.100	-4.241.600	-1.714.500	-1.714.500	-1.714.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.357	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-750	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.779.272</b>	<b>-5.619.100</b>	<b>-4.263.600</b>	<b>-1.736.500</b>	<b>-1.736.500</b>	<b>-1.736.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.502.868	1.531.700	1.727.700	854.700	897.400	897.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.488.187	6.096.800	4.932.600	1.999.500	1.699.500	1.699.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.622.797	12.506.800	10.321.800	10.269.200	5.354.200	5.354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.613.852</b>	<b>20.145.300</b>	<b>16.989.100</b>	<b>13.130.400</b>	<b>7.958.100</b>	<b>7.958.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.834.580</b>	<b>14.526.200</b>	<b>12.725.500</b>	<b>11.393.900</b>	<b>6.221.600</b>	<b>6.221.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.417	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.890.193	-2.019.200	-1.866.700	-1.885.900	-1.905.200	-1.924.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.105.609</b>	<b>-2.019.200</b>	<b>-1.866.700</b>	<b>-1.885.900</b>	<b>-1.905.200</b>	<b>-1.924.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.842.955	2.019.200	1.963.000	1.931.400	1.951.500	1.951.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.350.999	49.616.500	48.164.800	48.276.700	48.580.000	48.580.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.193.973</b>	<b>51.635.800</b>	<b>50.127.900</b>	<b>50.208.200</b>	<b>50.531.500</b>	<b>50.531.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.088.364</b>	<b>49.616.600</b>	<b>48.261.200</b>	<b>48.322.300</b>	<b>48.626.300</b>	<b>48.606.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-14.096</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>48.074.268</b>	<b>49.615.400</b>	<b>48.260.000</b>	<b>48.321.100</b>	<b>48.625.100</b>	<b>48.605.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.771.183	-1.993.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-1.771.183</b>	<b>-1.993.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>46.303.085</b>	<b>47.622.300</b>	<b>48.260.000</b>	<b>48.321.100</b>	<b>48.625.100</b>	<b>48.605.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>46.303.085</b>	<b>47.622.300</b>	<b>48.260.000</b>	<b>48.321.100</b>	<b>48.625.100</b>	<b>48.605.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>46.303.085</b>	<b>47.622.300</b>	<b>48.260.000</b>	<b>48.321.100</b>	<b>48.625.100</b>	<b>48.605.600</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-244.411	-2.019.200	-1.866.700	-1.885.900	-1.905.200	-1.924.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.778	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.189</b>	<b>-2.020.400</b>	<b>-1.867.900</b>	<b>-1.887.100</b>	<b>-1.906.400</b>	<b>-1.925.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.226.873	1.418.100	1.402.900	1.361.600	1.375.200	1.375.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.683.782	50.221.300	48.769.600	48.881.500	49.184.800	49.184.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.910.655</b>	<b>51.639.400</b>	<b>50.172.500</b>	<b>50.243.100</b>	<b>50.560.000</b>	<b>50.560.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.658.466</b>	<b>49.619.000</b>	<b>48.304.600</b>	<b>48.356.000</b>	<b>48.653.600</b>	<b>48.634.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-34.188	-16.900	-8.600	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-34.188</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	848.003	250.000	250.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>848.003</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>813.815</b>	<b>233.100</b>	<b>241.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.518.198	-2.487.100	-1.528.700	-277.400	-60.800	-60.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.001.723	-2.193.300	-2.305.000	-2.305.000	-2.305.000	-2.305.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.731	-575.000	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.123.644	-57.713.900	-60.354.000	-60.191.200	-61.403.600	-60.861.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102.447	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.307.640</b>	<b>-62.970.100</b>	<b>-64.819.200</b>	<b>-63.405.100</b>	<b>-64.400.900</b>	<b>-63.859.000</b>
11	- Personalaufwendungen	7.712.052	8.363.900	8.472.200	7.889.700	7.752.300	7.752.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.082.835	6.878.800	7.408.300	7.344.800	7.411.600	7.480.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.499	98.300	57.500	25.500	24.700	24.700
15	- Transferaufwendungen	58.776.052	59.535.100	61.512.500	62.423.800	63.685.400	64.999.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118.984	1.089.200	1.182.600	1.151.800	1.152.000	1.152.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.717.421</b>	<b>75.965.300</b>	<b>78.633.100</b>	<b>78.835.600</b>	<b>80.026.000</b>	<b>81.409.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.409.782</b>	<b>12.995.200</b>	<b>13.813.900</b>	<b>15.430.500</b>	<b>15.625.100</b>	<b>17.550.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	13.409.782	12.995.200	13.813.900	15.430.500	15.625.100	17.550.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-109.712	-200.000	-74.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	115.500	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	5.788	-200.000	-74.200	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	13.415.570	12.795.200	13.739.700	15.430.500	15.625.100	17.550.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.400	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.429	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.845.599	11.225.500	12.170.000	13.860.800	14.055.400	15.980.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	11.845.599	11.225.500	12.170.000	13.860.800	14.055.400	15.980.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.328.554	-2.455.100	-1.496.400	-273.300	-57.000	-57.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.257.765	-2.173.000	-2.291.200	-2.291.200	-2.291.200	-2.291.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-965	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.924	-575.000	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.306.814	-57.713.900	-60.354.000	-60.191.200	-61.403.600	-60.861.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.677	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.460.699</b>	<b>-62.917.800</b>	<b>-64.773.100</b>	<b>-63.387.200</b>	<b>-64.383.300</b>	<b>-63.841.400</b>
10	- Personalauszahlungen	6.472.239	7.274.100	7.458.600	6.897.600	6.760.200	6.760.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.581.456	6.878.800	7.408.300	7.344.800	7.411.600	7.480.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.738.904	59.535.100	61.512.500	62.423.800	63.685.400	64.999.200
15	- Sonstige Auszahlungen	976.562	1.047.100	1.152.500	1.121.700	1.121.900	1.122.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.769.160</b>	<b>74.735.100</b>	<b>77.531.900</b>	<b>77.787.900</b>	<b>78.979.100</b>	<b>80.362.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.308.461</b>	<b>11.817.300</b>	<b>12.758.800</b>	<b>14.400.700</b>	<b>14.595.800</b>	<b>16.521.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-847	-30.200	-29.200	-100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-847</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.477	100.700	59.500	27.400	27.300	27.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>23.477</b>	<b>100.700</b>	<b>59.500</b>	<b>27.400</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>22.631</b>	<b>70.500</b>	<b>30.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.045.934	-61.399.300	-64.087.700	-65.712.400	-67.429.500	-69.083.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.475.431	-3.066.000	-2.996.100	-3.006.500	-3.044.000	-3.041.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.835.446	-5.800	-8.350.100	-8.860.800	-8.860.800	-8.860.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.168	-6.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.994.480	-15.583.600	-14.495.800	-14.744.100	-14.869.600	-15.241.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-328.594	-86.300	-86.300	-86.200	-85.900	-85.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-87.683.054</b>	<b>-80.147.300</b>	<b>-90.020.600</b>	<b>-92.414.600</b>	<b>-94.294.400</b>	<b>-96.318.000</b>
11	- Personalaufwendungen	63.738.089	65.095.100	66.692.300	67.866.200	68.465.100	68.465.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.069.185	6.339.000	6.490.700	6.409.200	6.519.100	6.286.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.935	233.800	226.700	227.200	216.700	213.700
15	- Transferaufwendungen	119.392.112	128.935.900	133.872.300	137.799.800	142.764.900	146.434.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116.617	3.172.300	3.102.100	3.106.700	3.798.100	3.998.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.581.938</b>	<b>203.776.100</b>	<b>210.384.100</b>	<b>215.409.100</b>	<b>221.763.900</b>	<b>225.398.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.898.884</b>	<b>123.628.800</b>	<b>120.363.500</b>	<b>122.994.500</b>	<b>127.469.500</b>	<b>129.080.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	103.898.884	123.628.800	120.363.500	122.994.500	127.469.500	129.080.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.408.718	-5.012.100	-50.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	836.944	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-2.571.774	-5.012.100	-50.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	101.327.110	118.616.700	120.313.500	122.994.500	127.469.500	129.080.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-470.207	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.115	54.700	54.700	24.700	24.700	24.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	100.881.018	118.201.800	119.898.600	122.549.600	127.024.600	128.635.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	100.881.018	118.201.800	119.898.600	122.549.600	127.024.600	128.635.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.031.387	-60.751.100	-63.311.500	-64.822.700	-66.429.500	-68.083.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.034.391	-2.400.900	-2.425.400	-2.450.400	-2.475.400	-2.500.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.449.803	-5.800	-8.350.100	-8.860.800	-8.860.800	-8.860.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.168	-6.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.535.851	-15.883.600	-14.645.800	-13.814.100	-13.939.600	-14.311.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.883.814	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.938.413</b>	<b>-79.047.700</b>	<b>-88.737.400</b>	<b>-89.952.600</b>	<b>-91.709.900</b>	<b>-93.760.600</b>
10	- Personalauszahlungen	62.115.929	64.063.800	65.768.800	66.962.300	67.561.200	67.561.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405.492	5.846.600	6.061.800	5.842.300	5.845.400	5.857.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	118.623.889	127.875.800	132.841.600	136.452.700	141.353.000	145.002.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.258.168	1.941.800	1.991.600	1.996.200	2.687.600	2.888.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.403.478</b>	<b>199.728.000</b>	<b>206.663.800</b>	<b>211.253.500</b>	<b>217.447.200</b>	<b>221.309.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.465.065</b>	<b>120.680.300</b>	<b>117.926.400</b>	<b>121.300.900</b>	<b>125.737.300</b>	<b>127.548.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.471.529	-3.429.500	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.838	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.473.367</b>	<b>-3.429.500</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	91.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	941.407	736.600	744.100	882.100	1.033.900	676.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.776.927	4.068.100	3.365.700	4.499.900	3.548.500	3.290.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.990.496	4.225.400	2.992.000	2.556.700	2.556.700	2.556.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.708.830</b>	<b>9.121.100</b>	<b>7.101.800</b>	<b>7.938.700</b>	<b>7.139.100</b>	<b>6.523.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.235.463</b>	<b>5.691.600</b>	<b>4.061.800</b>	<b>4.898.700</b>	<b>4.099.100</b>	<b>3.483.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-610.379	-480.000	-413.300	-399.900	-370.700	-370.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516.659	-769.400	-1.140.200	-1.140.200	-1.140.200	-1.140.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.961	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.280.210	-30.100	-32.200	-31.500	-33.000	-33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.450.208</b>	<b>-1.327.200</b>	<b>-1.633.400</b>	<b>-1.619.300</b>	<b>-1.591.600</b>	<b>-1.591.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.583.885	3.686.300	3.725.900	3.780.800	3.816.800	3.816.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.324	679.100	584.500	560.000	522.600	592.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768.398	820.500	867.900	864.900	892.400	892.400
15	- Transferaufwendungen	586.030	581.500	577.600	577.600	577.600	577.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.359	75.900	117.600	117.600	77.600	77.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.436.995</b>	<b>5.843.300</b>	<b>5.873.500</b>	<b>5.900.900</b>	<b>5.887.000</b>	<b>5.956.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.986.788</b>	<b>4.516.100</b>	<b>4.240.100</b>	<b>4.281.600</b>	<b>4.295.400</b>	<b>4.365.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.986.788	4.516.100	4.240.100	4.281.600	4.295.400	4.365.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-537.247	-373.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.800	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-527.447	-373.300	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.459.340	4.142.800	4.240.100	4.281.600	4.295.400	4.365.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-602.165	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.651	322.800	303.400	303.400	303.400	303.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.162.826	3.804.300	3.882.200	3.923.700	3.937.500	4.007.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.162.826	3.804.300	3.882.200	3.923.700	3.937.500	4.007.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.445	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-536.266	-769.400	-1.140.200	-1.140.200	-1.140.200	-1.140.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.099	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31.608	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.417</b>	<b>-829.000</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.199.900</b>
10	- Personalauszahlungen	3.451.493	3.560.000	3.608.900	3.666.200	3.702.200	3.702.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.718	533.100	382.500	383.000	383.600	384.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	573.929	601.500	597.600	597.600	597.600	597.600
15	- Sonstige Auszahlungen	66.884	75.900	117.600	117.600	77.600	77.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.418.024</b>	<b>4.770.500</b>	<b>4.706.600</b>	<b>4.764.400</b>	<b>4.761.000</b>	<b>4.761.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.775.607</b>	<b>3.941.500</b>	<b>3.506.700</b>	<b>3.564.500</b>	<b>3.561.100</b>	<b>3.561.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-110.000	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-100.000	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-382.200</b>	<b>-297.000</b>	<b>-545.500</b>	<b>-445.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	50.700	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648.308	1.001.200	1.528.500	696.500	1.298.500	839.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	30.000	609.200	475.500	475.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	89.664	2.700.000	350.000	388.200	1.972.800	1.005.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>737.972</b>	<b>3.757.200</b>	<b>1.959.200</b>	<b>1.708.900</b>	<b>3.761.800</b>	<b>2.335.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>737.972</b>	<b>3.647.200</b>	<b>1.577.000</b>	<b>1.411.900</b>	<b>3.216.300</b>	<b>1.889.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.588	-431.700	-94.400	-53.200	-51.800	-51.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.891.262	-47.500	-17.100	-16.600	-16.600	-16.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.726	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.821	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.024.501</b>	<b>-511.800</b>	<b>-148.100</b>	<b>-106.400</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.737.861	5.298.000	5.551.400	5.626.800	5.680.600	5.680.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.305	912.700	811.700	510.700	460.700	422.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.758	32.600	32.500	33.500	33.000	33.000
15	- Transferaufwendungen	62.870	45.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.383	83.800	91.800	91.600	91.600	91.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.239.177</b>	<b>6.372.100</b>	<b>6.487.400</b>	<b>6.262.600</b>	<b>6.265.900</b>	<b>6.227.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.214.676</b>	<b>5.860.300</b>	<b>6.339.300</b>	<b>6.156.200</b>	<b>6.160.900</b>	<b>6.122.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.214.676	5.860.300	6.339.300	6.156.200	6.160.900	6.122.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.214.676	5.860.300	6.339.300	6.156.200	6.160.900	6.122.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.214.676	5.770.300	6.249.300	6.116.200	6.120.900	6.082.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.214.676	5.770.300	6.249.300	6.116.200	6.120.900	6.082.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.290	-406.200	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.892.133	-47.500	-17.100	-16.600	-16.600	-16.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.276	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.731	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.985.430</b>	<b>-486.200</b>	<b>-133.600</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>
10	- Personalauszahlungen	4.306.178	4.928.400	5.208.100	5.290.800	5.344.600	5.344.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.894	912.700	811.700	510.700	460.700	422.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	54.867	45.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	119.097	83.800	91.800	91.600	91.600	91.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.747.036</b>	<b>5.969.900</b>	<b>6.111.600</b>	<b>5.893.100</b>	<b>5.896.900</b>	<b>5.858.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.761.606</b>	<b>5.483.700</b>	<b>5.978.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.803.800</b>	<b>5.765.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.655.264	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.551	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.660.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.734	31.300	97.300	146.300	66.300	81.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>58.734</b>	<b>61.300</b>	<b>297.300</b>	<b>146.300</b>	<b>66.300</b>	<b>81.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.602.081</b>	<b>61.300</b>	<b>297.300</b>	<b>146.300</b>	<b>66.300</b>	<b>81.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.289	-359.700	-454.100	-262.200	-238.900	-180.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.215	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.360.160	-6.936.200	-6.936.000	-6.941.000	-6.941.000	-6.941.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.122	-14.700	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-355.185	-171.000	-129.300	-129.900	-130.400	-131.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.288	-82.400	-89.800	-96.800	-103.300	-103.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.147.258</b>	<b>-7.564.000</b>	<b>-7.648.000</b>	<b>-7.468.700</b>	<b>-7.452.400</b>	<b>-7.394.400</b>
11	- Personalaufwendungen	12.261.969	13.292.500	13.429.900	13.528.200	13.659.200	13.659.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.983.282	9.243.900	11.148.700	11.085.900	11.212.900	11.225.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.679	140.700	261.500	283.400	258.100	259.800
15	- Transferaufwendungen	258.456	471.200	437.600	388.700	289.800	291.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.294.209	6.102.500	6.045.200	6.163.500	6.162.600	6.246.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.893.596</b>	<b>29.250.800</b>	<b>31.322.900</b>	<b>31.449.700</b>	<b>31.582.600</b>	<b>31.681.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.746.338</b>	<b>21.686.800</b>	<b>23.674.900</b>	<b>23.981.000</b>	<b>24.130.200</b>	<b>24.287.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	30.000	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	18.746.338	21.686.800	23.704.900	23.981.000	24.130.200	24.287.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-428.213	-716.700	-520.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.886	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-424.327	-716.700	-520.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	18.322.011	20.970.100	23.184.900	23.981.000	24.130.200	24.287.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.318.011	20.945.000	23.159.800	23.955.900	24.105.100	24.262.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	18.318.011	20.945.000	23.159.800	23.955.900	24.105.100	24.262.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.263	-296.600	-396.700	-208.900	-189.400	-130.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.259.651	-6.911.200	-6.911.000	-6.916.000	-6.916.000	-6.916.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.706	-14.700	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.325	-171.000	-129.300	-129.900	-130.400	-131.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-65.084	-68.600	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.738.029</b>	<b>-7.462.100</b>	<b>-7.544.300</b>	<b>-7.362.100</b>	<b>-7.343.100</b>	<b>-7.285.100</b>
10	- Personalauszahlungen	11.208.483	12.378.200	12.580.200	12.696.500	12.827.500	12.827.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.425.253	9.022.300	11.148.700	11.085.900	11.212.900	11.225.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	30.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	259.882	471.200	437.600	388.700	289.800	291.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.535.367	6.077.500	6.020.200	6.138.500	6.137.600	6.221.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.428.986</b>	<b>27.949.200</b>	<b>30.216.700</b>	<b>30.309.600</b>	<b>30.467.800</b>	<b>30.565.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.690.957</b>	<b>20.487.100</b>	<b>22.672.400</b>	<b>22.947.500</b>	<b>23.124.700</b>	<b>23.280.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-568.809	-525.300	-224.500	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-638.850	-500.100	-600.100	-600.100	-600.100	-600.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.207.659</b>	<b>-1.025.400</b>	<b>-824.600</b>	<b>-602.100</b>	<b>-602.100</b>	<b>-602.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	749.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.948	605.500	183.700	185.600	187.600	189.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.222	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.207	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>282.377</b>	<b>1.354.900</b>	<b>183.700</b>	<b>185.600</b>	<b>187.600</b>	<b>189.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-925.282</b>	<b>329.500</b>	<b>-640.900</b>	<b>-416.500</b>	<b>-414.500</b>	<b>-412.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.139.929	-1.055.600	-905.200	-835.100	-795.300	-795.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.289.815	-90.202.100	-89.890.900	-90.673.000	-91.374.900	-92.055.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.364.535	-1.158.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-193.200	-92.500	-91.500	-89.500	-87.100	-87.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-95.987.478</b>	<b>-92.508.200</b>	<b>-92.049.600</b>	<b>-92.759.600</b>	<b>-93.419.300</b>	<b>-94.099.700</b>
11	- Personalaufwendungen	423.165	448.700	465.500	468.600	473.900	473.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.591.145	8.645.200	8.742.200	8.732.600	8.732.600	8.732.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.588.824	7.112.400	7.679.900	7.871.600	8.057.900	8.257.900
15	- Transferaufwendungen	55.820.109	55.172.600	55.172.600	55.172.600	55.172.600	55.172.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.254.042	345.800	345.000	345.000	345.000	345.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.677.285</b>	<b>71.724.700</b>	<b>72.405.200</b>	<b>72.590.400</b>	<b>72.782.000</b>	<b>72.982.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.310.193</b>	<b>-20.783.500</b>	<b>-19.644.400</b>	<b>-20.169.200</b>	<b>-20.637.300</b>	<b>-21.117.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-300	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.424.328</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.300</b>	<b>2.648.300</b>	<b>2.648.300</b>	<b>2.648.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-16.885.865</b>	<b>-18.135.300</b>	<b>-16.996.100</b>	<b>-17.520.900</b>	<b>-17.989.000</b>	<b>-18.469.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-16.885.865</b>	<b>-18.135.300</b>	<b>-16.996.100</b>	<b>-17.520.900</b>	<b>-17.989.000</b>	<b>-18.469.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.935.067	-8.179.600	-8.179.600	-8.179.600	-8.179.600	-8.179.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.300	2.033.800	1.969.300	1.969.300	1.969.300	1.969.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-23.046.632</b>	<b>-24.281.100</b>	<b>-23.206.400</b>	<b>-23.731.200</b>	<b>-24.199.300</b>	<b>-24.679.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-23.046.632</b>	<b>-24.281.100</b>	<b>-23.206.400</b>	<b>-23.731.200</b>	<b>-24.199.300</b>	<b>-24.679.700</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.167.435	-88.886.800	-89.751.200	-90.536.000	-91.240.200	-91.920.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.850	-1.158.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.075.686</b>	<b>-90.045.100</b>	<b>-90.913.400</b>	<b>-91.698.200</b>	<b>-92.402.400</b>	<b>-93.082.800</b>
10	- Personalauszahlungen	297.048	337.700	362.700	367.900	373.200	373.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053.309	8.645.200	8.742.200	8.732.600	8.732.600	8.732.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
14	- Transferauszahlungen	56.040.274	56.861.700	56.861.700	56.861.700	56.861.700	56.861.700
15	- Sonstige Auszahlungen	25.101	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.840.060</b>	<b>68.512.900</b>	<b>68.634.100</b>	<b>68.629.700</b>	<b>68.635.000</b>	<b>68.635.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.235.626</b>	<b>-21.532.200</b>	<b>-22.279.300</b>	<b>-23.068.500</b>	<b>-23.767.400</b>	<b>-24.447.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-277.531	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-277.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.702.674	16.552.000	19.957.000	20.822.000	21.033.000	21.615.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.638	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.717.312</b>	<b>16.566.000</b>	<b>19.975.000</b>	<b>20.840.000</b>	<b>21.051.000</b>	<b>21.633.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.439.781</b>	<b>16.566.000</b>	<b>19.975.000</b>	<b>20.840.000</b>	<b>21.051.000</b>	<b>21.633.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.327.761	-5.166.300	-5.524.000	-4.379.700	-3.747.500	-3.206.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-114.904	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.231.074	-13.700.700	-16.278.200	-16.487.700	-16.690.000	-16.690.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-451.228	-433.400	-443.400	-443.400	-443.400	-443.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.002	-68.600	-226.500	-200.000	-200.000	-200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-237.284	-198.100	-196.100	-192.000	-187.000	-187.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-63.015	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.532.267</b>	<b>-19.670.500</b>	<b>-22.771.600</b>	<b>-21.806.200</b>	<b>-21.371.300</b>	<b>-20.830.500</b>
11	- Personalaufwendungen	4.351.360	5.114.100	5.566.700	5.041.000	5.022.700	4.668.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.693.868	12.012.900	13.077.100	12.526.700	11.168.200	10.374.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.740.489	9.875.700	10.107.300	10.281.400	10.247.200	10.247.200
15	- Transferaufwendungen	16.151.440	19.051.400	19.279.300	19.527.700	18.525.600	18.525.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.295	228.400	267.100	106.500	47.000	45.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.222.454</b>	<b>46.282.500</b>	<b>48.297.500</b>	<b>47.483.300</b>	<b>45.010.700</b>	<b>43.861.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.690.186</b>	<b>26.612.000</b>	<b>25.525.900</b>	<b>25.677.100</b>	<b>23.639.400</b>	<b>23.030.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	22.690.186	26.612.000	25.525.900	25.677.100	23.639.400	23.030.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.524.686	-800.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.524.686	-800.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	21.165.500	25.812.000	25.525.900	25.677.100	23.639.400	23.030.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.314	-2.028.800	-1.378.800	-1.348.800	-1.348.800	-1.348.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.439.023	9.733.400	9.747.000	9.747.000	9.747.000	9.747.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.576.209	33.516.600	33.894.100	34.075.300	32.037.600	31.429.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	29.576.209	33.516.600	33.894.100	34.075.300	32.037.600	31.429.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.198.444	-2.933.600	-3.398.600	-2.259.700	-1.677.300	-1.136.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.381.241	-12.135.400	-14.685.000	-14.891.800	-15.091.800	-15.091.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-452.586	-433.000	-443.400	-443.400	-443.400	-443.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.181	-68.600	-226.500	-200.000	-200.000	-200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.665	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.056.117</b>	<b>-15.594.100</b>	<b>-18.763.000</b>	<b>-17.804.400</b>	<b>-17.422.000</b>	<b>-16.881.200</b>
10	- Personalauszahlungen	4.084.018	4.914.700	5.381.500	4.859.800	4.841.500	4.487.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.065.153	10.898.000	11.102.600	10.725.900	9.446.400	9.119.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.037.215	18.890.800	19.134.600	19.383.000	18.380.900	18.380.900
15	- Sonstige Auszahlungen	122.637	240.300	264.000	103.400	43.900	42.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.309.022</b>	<b>34.943.800</b>	<b>35.882.700</b>	<b>35.072.100</b>	<b>32.712.700</b>	<b>32.030.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.252.905</b>	<b>19.349.700</b>	<b>17.119.700</b>	<b>17.267.700</b>	<b>15.290.700</b>	<b>15.148.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.981.370	-8.844.100	-13.344.300	-8.132.000	-4.983.500	-1.628.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-893.043	-2.949.800	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-48.485	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.922.898</b>	<b>-11.793.900</b>	<b>-14.344.300</b>	<b>-9.132.000</b>	<b>-5.983.500</b>	<b>-2.628.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.168.943	12.295.100	22.984.000	20.177.600	18.560.000	11.907.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.782.167	6.185.300	4.138.700	3.090.800	3.221.800	3.485.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.951.110</b>	<b>18.480.400</b>	<b>27.122.700</b>	<b>23.268.400</b>	<b>21.781.800</b>	<b>15.392.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.028.213</b>	<b>6.686.500</b>	<b>12.778.400</b>	<b>14.136.400</b>	<b>15.798.300</b>	<b>12.763.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.748	-1.083.000	-1.268.400	-1.202.100	-1.453.800	-470.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-31.384	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.101.704	-6.390.900	-6.397.400	-6.402.800	-6.402.300	-6.402.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-679.209	-525.600	-733.600	-833.600	-933.600	-983.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499.389	-468.300	-467.800	-467.800	-467.800	-467.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-969.751	-18.000	-19.500	-20.800	-21.000	-21.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.481.185</b>	<b>-8.517.400</b>	<b>-8.918.300</b>	<b>-8.958.700</b>	<b>-9.310.100</b>	<b>-8.377.100</b>
11	- Personalaufwendungen	4.074.698	3.975.900	4.021.900	4.098.000	4.126.000	4.105.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.988	4.087.900	3.332.200	3.218.900	3.646.600	2.309.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	761.606	456.600	437.200	424.600	422.700	422.400
15	- Transferaufwendungen	25.065.132	26.850.100	27.038.100	26.986.300	26.946.300	26.946.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.381	237.300	194.200	197.500	198.000	199.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.630.805</b>	<b>35.607.800</b>	<b>35.023.600</b>	<b>34.925.300</b>	<b>35.339.600</b>	<b>33.983.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.149.620</b>	<b>27.090.400</b>	<b>26.105.300</b>	<b>25.966.600</b>	<b>26.029.500</b>	<b>25.605.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>25.022.814</b>	<b>26.963.600</b>	<b>25.978.500</b>	<b>25.839.800</b>	<b>25.902.700</b>	<b>25.479.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-29.408	-58.900	-5.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-29.408</b>	<b>-58.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>24.993.406</b>	<b>26.904.700</b>	<b>25.973.100</b>	<b>25.839.800</b>	<b>25.902.700</b>	<b>25.479.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-262.754	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.000	2.529.100	2.511.000	2.511.000	2.511.000	2.511.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>25.038.652</b>	<b>26.860.200</b>	<b>25.910.500</b>	<b>25.777.200</b>	<b>25.840.100</b>	<b>25.416.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>25.038.652</b>	<b>26.860.200</b>	<b>25.910.500</b>	<b>25.777.200</b>	<b>25.840.100</b>	<b>25.416.500</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.249	-57.600	-88.300	-144.000	-135.000	-116.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.428.135	-6.390.900	-6.397.400	-6.402.800	-6.402.300	-6.402.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688.321	-525.600	-733.600	-833.600	-933.600	-983.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-470.576	-468.300	-467.800	-467.800	-467.800	-467.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-163.227	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.823.507</b>	<b>-7.820.200</b>	<b>-8.064.900</b>	<b>-8.226.000</b>	<b>-8.316.500</b>	<b>-8.347.500</b>
10	- Personalauszahlungen	3.808.089	3.747.500	3.809.800	3.890.500	3.918.500	3.898.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	977.532	1.181.300	1.203.200	1.266.200	1.435.200	1.555.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.121.592	26.822.500	27.010.500	26.958.700	26.918.700	26.918.700
15	- Sonstige Auszahlungen	116.149	474.900	431.800	435.100	435.600	436.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.023.362</b>	<b>32.226.200</b>	<b>32.455.300</b>	<b>32.550.500</b>	<b>32.708.000</b>	<b>32.808.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.199.854</b>	<b>24.406.000</b>	<b>24.390.400</b>	<b>24.324.500</b>	<b>24.391.500</b>	<b>24.461.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.543	-1.035.800	-1.604.900	-1.007.700	-1.380.900	-226.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-243	-1.600	-5.600	-2.400	-1.600	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-284.218	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-295	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-315.300</b>	<b>-1.041.900</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>-1.014.600</b>	<b>-1.387.000</b>	<b>-232.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.369	59.100	59.100	80.100	80.100	80.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.919	528.000	827.500	424.600	787.700	1.010.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.240.405	3.248.300	2.503.000	2.206.800	2.593.500	1.050.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.859	20.000	470.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.595.551</b>	<b>3.855.400</b>	<b>3.859.600</b>	<b>2.711.500</b>	<b>3.461.300</b>	<b>2.141.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.280.251</b>	<b>2.813.500</b>	<b>2.244.600</b>	<b>1.696.900</b>	<b>2.074.300</b>	<b>1.908.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.853	-214.300	-208.100	-124.400	-123.300	-124.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.991	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.575	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.524	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-504.944</b>	<b>-588.200</b>	<b>-581.600</b>	<b>-497.900</b>	<b>-496.800</b>	<b>-497.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.487.868	3.113.000	3.223.700	3.264.500	3.294.600	3.294.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.684	406.100	397.100	250.100	241.100	332.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.038	22.900	33.900	24.600	27.900	27.900
15	- Transferaufwendungen	318.824	2.625.300	3.941.400	5.873.300	5.880.500	5.886.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.888	333.000	239.300	232.800	236.800	291.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.163.302</b>	<b>6.500.300</b>	<b>7.835.400</b>	<b>9.645.300</b>	<b>9.680.900</b>	<b>9.832.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.658.358</b>	<b>5.912.100</b>	<b>7.253.800</b>	<b>9.147.400</b>	<b>9.184.100</b>	<b>9.335.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.658.358	5.912.100	7.253.800	9.147.400	9.184.100	9.335.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	6.000	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.664.358	5.912.100	7.253.800	9.147.400	9.184.100	9.335.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.664.358	5.912.100	7.253.800	9.147.400	9.184.100	9.335.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.664.358	5.912.100	7.253.800	9.147.400	9.184.100	9.335.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.879	-200.600	-196.400	-116.400	-116.400	-117.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.086	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.825	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.189</b>	<b>-574.500</b>	<b>-569.900</b>	<b>-489.900</b>	<b>-489.900</b>	<b>-490.600</b>
10	- Personalauszahlungen	2.122.002	2.837.000	2.967.200	3.013.500	3.043.600	3.043.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.729	296.100	307.100	230.100	221.100	222.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	303.154	2.625.300	3.941.400	5.873.300	5.880.500	5.886.300
15	- Sonstige Auszahlungen	134.862	333.000	239.300	232.800	236.800	291.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.009.747</b>	<b>6.091.400</b>	<b>7.455.000</b>	<b>9.349.700</b>	<b>9.382.000</b>	<b>9.443.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.544.558</b>	<b>5.516.900</b>	<b>6.885.100</b>	<b>8.859.800</b>	<b>8.892.100</b>	<b>8.953.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.200	-6.600	-3.100	-3.100	-3.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-43.226	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-43.226</b>	<b>-3.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.733	55.000	55.000	54.000	54.000	54.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.680	140.400	130.400	54.300	54.300	144.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.500.000	2.500.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>133.413</b>	<b>1.695.400</b>	<b>2.685.400</b>	<b>4.778.300</b>	<b>4.778.300</b>	<b>4.868.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>90.188</b>	<b>1.692.200</b>	<b>2.677.800</b>	<b>4.774.200</b>	<b>4.774.200</b>	<b>4.864.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.367.710	-2.295.500	-1.492.100	-581.800	-444.900	-440.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.319	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.134	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.597.403	-442.700	-449.900	-101.100	-102.300	-103.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.463	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.080.029</b>	<b>-2.847.200</b>	<b>-2.051.000</b>	<b>-791.900</b>	<b>-656.200</b>	<b>-652.900</b>
11	- Personalaufwendungen	2.481.784	2.829.200	2.665.000	2.258.900	2.259.800	2.255.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.131	2.361.800	1.730.300	1.333.100	1.177.900	1.188.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.729	139.100	138.300	129.100	99.800	99.800
15	- Transferaufwendungen	10.600.666	8.196.700	5.095.900	3.896.300	3.869.900	3.869.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.612	428.000	432.100	238.700	233.800	234.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.296.921</b>	<b>13.954.800</b>	<b>10.061.600</b>	<b>7.856.100</b>	<b>7.641.200</b>	<b>7.647.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.216.892</b>	<b>11.107.600</b>	<b>8.010.600</b>	<b>7.064.200</b>	<b>6.985.000</b>	<b>6.994.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-653.947	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.538	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-647.409</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>10.569.483</b>	<b>10.455.400</b>	<b>7.358.400</b>	<b>6.412.000</b>	<b>6.332.800</b>	<b>6.342.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.645.186	-3.564.000	-812.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-4.645.186</b>	<b>-3.564.000</b>	<b>-812.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>5.924.297</b>	<b>6.891.400</b>	<b>6.546.400</b>	<b>6.412.000</b>	<b>6.332.800</b>	<b>6.342.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.045	52.600	53.900	53.900	53.900	53.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.968.342</b>	<b>6.944.000</b>	<b>6.600.300</b>	<b>6.465.900</b>	<b>6.386.700</b>	<b>6.396.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>5.968.342</b>	<b>6.944.000</b>	<b>6.600.300</b>	<b>6.465.900</b>	<b>6.386.700</b>	<b>6.396.500</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.588.613	-2.176.700	-1.390.700	-488.100	-378.000	-373.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.547	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.602	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-529.123	-442.700	-449.900	-101.100	-102.300	-103.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-11.255	-84.500	-91.000	-92.700	-94.400	-96.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-736.382	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.950.521</b>	<b>-3.465.500</b>	<b>-2.693.200</b>	<b>-1.443.500</b>	<b>-1.336.300</b>	<b>-1.335.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.332.837	2.699.600	2.543.300	2.137.100	2.137.600	2.133.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.261	2.361.800	1.730.300	1.333.100	1.177.900	1.188.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.534.909	8.196.700	5.095.900	3.896.300	3.869.900	3.869.900
15	- Sonstige Auszahlungen	5.133.095	530.800	523.100	331.400	328.200	330.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.936.103</b>	<b>13.788.900</b>	<b>9.892.600</b>	<b>7.697.900</b>	<b>7.513.600</b>	<b>7.522.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.985.582</b>	<b>10.323.400</b>	<b>7.199.400</b>	<b>6.254.400</b>	<b>6.177.300</b>	<b>6.187.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-413.805	-302.100	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-381.363	-324.700	-336.800	-347.000	-357.700	-368.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-795.168</b>	<b>-626.800</b>	<b>-338.100</b>	<b>-348.000</b>	<b>-358.700</b>	<b>-369.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.443	305.600	22.800	22.500	22.500	22.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.377	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	45.883	160.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>558.702</b>	<b>477.600</b>	<b>34.800</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-236.466</b>	<b>-149.200</b>	<b>-303.300</b>	<b>-313.500</b>	<b>-324.200</b>	<b>-335.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-392.504.602	-413.748.000	-427.028.900	-440.067.900	-455.735.000	-468.122.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.748.980	-163.604.200	-148.378.200	-155.786.500	-160.409.400	-164.978.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.306.894	-115.600	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-589.560.476</b>	<b>-577.467.800</b>	<b>-575.497.100</b>	<b>-595.944.400</b>	<b>-616.264.400</b>	<b>-633.221.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.000.000
15	- Transferaufwendungen	199.493.409	197.068.600	200.026.600	208.555.400	214.718.000	220.031.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990.088	1.637.200	2.137.200	2.386.500	2.459.500	2.459.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.500.897</b>	<b>198.723.700</b>	<b>202.181.700</b>	<b>210.959.800</b>	<b>217.195.400</b>	<b>224.509.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.059.579</b>	<b>-378.744.100</b>	<b>-373.315.400</b>	<b>-384.984.600</b>	<b>-399.069.000</b>	<b>-408.712.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.386.111	-8.984.900	-8.924.300	-8.854.700	-8.662.100	-8.627.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.082.121	10.879.300	10.607.100	11.108.700	11.587.600	12.066.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-303.990</b>	<b>1.894.400</b>	<b>1.682.800</b>	<b>2.254.000</b>	<b>2.925.500</b>	<b>3.438.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-386.363.569</b>	<b>-376.849.700</b>	<b>-371.632.600</b>	<b>-382.730.600</b>	<b>-396.143.500</b>	<b>-405.273.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-15.136.833	-19.848.000	-7.404.100	-2.597.900	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.625.345	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-13.511.488</b>	<b>-19.848.000</b>	<b>-7.404.100</b>	<b>-2.597.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-399.875.057</b>	<b>-396.697.700</b>	<b>-379.036.700</b>	<b>-385.328.500</b>	<b>-396.143.500</b>	<b>-405.273.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-399.875.057</b>	<b>-396.697.700</b>	<b>-379.036.700</b>	<b>-385.328.500</b>	<b>-396.143.500</b>	<b>-405.273.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-399.875.057</b>	<b>-396.697.700</b>	<b>-379.036.700</b>	<b>-385.328.500</b>	<b>-396.143.500</b>	<b>-405.273.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-393.672.246	-413.748.000	-427.028.900	-440.067.900	-455.735.000	-468.122.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.076.647	-157.289.500	-138.685.900	-145.911.700	-150.348.000	-154.917.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.873	-115.600	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.080.924	-8.865.900	-8.924.300	-8.854.700	-8.662.100	-8.627.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-584.840.689</b>	<b>-580.019.000</b>	<b>-574.729.100</b>	<b>-594.924.300</b>	<b>-614.865.100</b>	<b>-631.787.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.123.095	10.879.300	10.607.100	11.108.700	11.587.600	12.066.500
14	- Transferauszahlungen	194.221.471	191.677.400	194.635.400	203.164.200	209.326.800	214.640.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.361.966</b>	<b>202.574.600</b>	<b>205.260.400</b>	<b>214.290.800</b>	<b>220.932.300</b>	<b>226.725.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.478.723</b>	<b>-377.444.400</b>	<b>-369.468.700</b>	<b>-380.633.500</b>	<b>-393.932.800</b>	<b>-405.062.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.030.722	-18.140.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-2.400.000	0	0	-7.600.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.020.760	-17.200	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-20.051.481</b>	<b>-20.557.500</b>	<b>-18.852.300</b>	<b>-18.852.300</b>	<b>-26.452.300</b>	<b>-18.850.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.400.000	0	0	7.600.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-20.051.481</b>	<b>-18.157.500</b>	<b>-18.852.300</b>	<b>-18.852.300</b>	<b>-18.852.300</b>	<b>-18.850.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.132.995	-3.731.500	-3.899.800	-3.912.500	-3.916.100	-3.916.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210.774	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-854.344	-314.800	-314.800	-314.800	-314.800	-314.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.199.076</b>	<b>-4.050.900</b>	<b>-4.219.200</b>	<b>-4.231.900</b>	<b>-4.235.500</b>	<b>-4.235.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.660	697.800	644.700	617.900	517.300	517.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.859	314.800	314.800	314.800	314.800	314.800
15	- Transferaufwendungen	430.372	812.200	972.600	1.001.600	699.400	697.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990.240	355.000	355.000	355.000	354.900	354.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.410.130</b>	<b>2.179.800</b>	<b>2.287.100</b>	<b>2.289.300</b>	<b>1.886.400</b>	<b>1.884.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.788.946</b>	<b>-1.871.100</b>	<b>-1.932.100</b>	<b>-1.942.600</b>	<b>-2.349.100</b>	<b>-2.351.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.260.469	-1.240.800	-1.192.500	-1.181.000	-729.900	-727.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.260.469</b>	<b>-1.240.800</b>	<b>-1.192.500</b>	<b>-1.181.000</b>	<b>-729.900</b>	<b>-727.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.049.415</b>	<b>-3.111.900</b>	<b>-3.124.600</b>	<b>-3.123.600</b>	<b>-3.079.000</b>	<b>-3.078.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.049.415</b>	<b>-3.111.900</b>	<b>-3.124.600</b>	<b>-3.123.600</b>	<b>-3.079.000</b>	<b>-3.078.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.049.586	3.111.900	3.124.600	3.123.600	3.079.000	3.078.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.963	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.079.849	-3.696.500	-3.899.800	-3.912.500	-3.916.100	-3.916.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.691	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.523	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.260.311	-1.240.800	-1.192.500	-1.181.000	-729.900	-727.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.551.338</b>	<b>-4.941.900</b>	<b>-5.096.900</b>	<b>-5.098.100</b>	<b>-4.650.600</b>	<b>-4.648.400</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.034	662.800	644.700	617.900	517.300	517.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	428.481	812.200	972.600	1.001.600	699.400	697.600
15	- Sonstige Auszahlungen	495.265	355.000	355.000	355.000	354.900	354.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.644.780</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.972.300</b>	<b>1.974.500</b>	<b>1.571.600</b>	<b>1.569.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.906.558</b>	<b>-3.111.900</b>	<b>-3.124.600</b>	<b>-3.123.600</b>	<b>-3.079.000</b>	<b>-3.078.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.618.810	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-14.999.800	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.080.313	-85.500	-87.100	-617.300	-90.800	-23.031.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.699.123</b>	<b>-85.500</b>	<b>-87.100</b>	<b>-15.617.100</b>	<b>-90.800</b>	<b>-23.031.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.278.845	1.288.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.214.701	2.248.600	0	200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	14.999.800	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	578.815	0	0	15.500	0	23.031.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.072.360</b>	<b>3.536.600</b>	<b>0</b>	<b>15.215.300</b>	<b>0</b>	<b>23.031.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>373.237</b>	<b>3.451.100</b>	<b>-87.100</b>	<b>-401.800</b>	<b>-90.800</b>	<b>0</b>

## 12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2022  
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt  
01 Innere Verwaltung  
0101 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.221.352	1.291.500	1.296.200	1.311.900	1.325.200	1.325.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.453	121.200	21.200	21.200	21.200	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	312.400	11.900	22.000	11.400	11.400
15	- Transferaufwendungen	81.208	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620.563	2.741.500	2.710.400	2.710.400	2.710.400	2.710.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.941.809</b>	<b>4.536.600</b>	<b>4.109.700</b>	<b>4.135.500</b>	<b>4.138.200</b>	<b>4.138.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.941.809</b>	<b>4.536.600</b>	<b>4.109.700</b>	<b>4.135.500</b>	<b>4.138.200</b>	<b>4.138.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.941.809	4.536.600	4.109.700	4.135.500	4.138.200	4.138.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-24.608	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-24.608	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.917.201	4.536.600	4.109.700	4.135.500	4.138.200	4.138.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.917.201	4.536.600	4.109.700	4.135.500	4.138.200	4.138.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.917.201	4.536.600	4.109.700	4.135.500	4.138.200	4.138.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.051.018	1.144.800	1.160.200	1.178.800	1.192.100	1.192.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.364	121.200	21.200	21.200	21.200	21.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	88.709	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.400.204	2.741.500	2.710.400	2.710.400	2.710.400	2.710.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.552.295</b>	<b>4.077.500</b>	<b>3.961.800</b>	<b>3.980.400</b>	<b>3.993.700</b>	<b>3.993.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.552.175</b>	<b>4.077.500</b>	<b>3.961.800</b>	<b>3.980.400</b>	<b>3.993.700</b>	<b>3.993.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	470.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-379.286	-886.600	-229.000	-2.700	-2.700	-2.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.598	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.126	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-429.010</b>	<b>-1.043.800</b>	<b>-386.200</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>
11	- Personalaufwendungen	3.461.233	3.958.200	3.991.600	3.983.600	4.026.000	4.026.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.155	968.300	674.500	463.600	422.900	422.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.391	5.400	6.400	5.500	6.200	6.200
15	- Transferaufwendungen	34.580	70.700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.800	117.800	131.200	131.200	131.200	131.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.997.159</b>	<b>5.120.400</b>	<b>4.804.400</b>	<b>4.584.600</b>	<b>4.587.000</b>	<b>4.587.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.568.150</b>	<b>4.076.600</b>	<b>4.418.200</b>	<b>4.424.700</b>	<b>4.427.100</b>	<b>4.427.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.568.150	4.076.600	4.418.200	4.424.700	4.427.100	4.427.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-70.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	65.138	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	65.138	-70.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.633.287	4.006.600	4.418.200	4.424.700	4.427.100	4.427.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.633.287	4.006.600	4.418.200	4.424.700	4.427.100	4.427.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.633.287	4.006.600	4.418.200	4.424.700	4.427.100	4.427.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-566.389	-886.100	-228.600	-2.300	-2.300	-2.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.158	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.546</b>	<b>-1.043.300</b>	<b>-385.800</b>	<b>-159.500</b>	<b>-159.500</b>	<b>-159.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.815.637	3.381.600	3.457.400	3.460.600	3.503.000	3.503.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.047	968.300	674.500	463.600	422.900	422.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.900	70.700	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	85.240	117.800	131.200	131.200	131.200	131.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.135.825</b>	<b>4.538.400</b>	<b>4.263.800</b>	<b>4.056.100</b>	<b>4.057.800</b>	<b>4.057.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.535.279</b>	<b>3.495.100</b>	<b>3.878.000</b>	<b>3.896.600</b>	<b>3.898.300</b>	<b>3.898.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.740	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.740</b>	<b>3.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.740</b>	<b>3.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	240.225	279.200	307.400	311.100	314.200	314.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.062	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.748</b>	<b>291.500</b>	<b>319.700</b>	<b>323.400</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>249.748</b>	<b>291.500</b>	<b>319.700</b>	<b>323.400</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	249.748	291.500	319.700	323.400	326.500	326.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-924	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-924	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	248.824	291.500	319.700	323.400	326.500	326.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	248.824	291.500	319.700	323.400	326.500	326.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	248.824	291.500	319.700	323.400	326.500	326.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	199.563	245.500	276.100	280.500	283.600	283.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.031	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.666</b>	<b>256.800</b>	<b>287.400</b>	<b>291.800</b>	<b>294.900</b>	<b>294.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.666</b>	<b>256.800</b>	<b>287.400</b>	<b>291.800</b>	<b>294.900</b>	<b>294.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>430</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>430</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	647.859	595.200	601.300	609.900	615.700	615.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.753	52.400	44.200	29.200	37.700	44.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.823</b>	<b>648.200</b>	<b>646.100</b>	<b>639.700</b>	<b>654.000</b>	<b>660.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>673.823</b>	<b>648.200</b>	<b>646.100</b>	<b>639.700</b>	<b>654.000</b>	<b>660.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	673.823	648.200	646.100	639.700	654.000	660.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-15.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-15.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	673.823	648.200	631.100	639.700	654.000	660.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	673.823	648.200	631.100	639.700	654.000	660.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	673.823	648.200	631.100	639.700	654.000	660.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	613.430	569.300	577.200	586.300	592.100	592.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.734	52.400	44.200	29.200	37.700	44.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.165</b>	<b>621.700</b>	<b>621.400</b>	<b>615.500</b>	<b>629.800</b>	<b>636.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.165</b>	<b>621.700</b>	<b>621.400</b>	<b>615.500</b>	<b>629.800</b>	<b>636.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>211</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>211</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.583	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-134.583</b>	<b>-249.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.280.417	1.397.400	1.423.500	1.439.000	1.454.400	1.454.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.020	23.300	20.300	24.800	21.300	21.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.290.129</b>	<b>1.427.100</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.470.200</b>	<b>1.482.100</b>	<b>1.482.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.155.546</b>	<b>1.177.300</b>	<b>1.198.400</b>	<b>1.218.400</b>	<b>1.230.300</b>	<b>1.230.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.155.546	1.177.300	1.198.400	1.218.400	1.230.300	1.230.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.155.546	1.177.300	1.198.400	1.218.400	1.230.300	1.230.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.048	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.115.498	1.142.300	1.163.400	1.183.400	1.195.300	1.195.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.115.498	1.142.300	1.163.400	1.183.400	1.195.300	1.195.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.651	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.651</b>	<b>-249.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.061.895	1.206.700	1.246.600	1.265.900	1.281.300	1.281.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.308	23.300	20.300	24.800	21.300	21.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.072.662</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.272.600</b>	<b>1.296.400</b>	<b>1.308.300</b>	<b>1.308.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.012</b>	<b>985.900</b>	<b>1.020.800</b>	<b>1.044.600</b>	<b>1.056.500</b>	<b>1.056.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>263</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>263</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.028	-55.700	-47.800	-43.800	-41.600	-41.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.459.181	-1.536.300	-1.464.600	-1.474.500	-1.485.100	-1.495.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-417.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.967.208</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-1.521.400</b>	<b>-1.527.300</b>	<b>-1.535.700</b>	<b>-1.546.400</b>
11	- Personalaufwendungen	3.265.753	3.519.400	3.491.800	3.537.100	3.571.100	3.571.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.558	217.200	210.600	204.500	191.600	191.600
15	- Transferaufwendungen	232.460	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.873	32.900	33.900	32.900	32.900	32.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.759.644</b>	<b>3.819.500</b>	<b>3.736.300</b>	<b>3.774.500</b>	<b>3.795.600</b>	<b>3.795.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.792.435</b>	<b>2.223.500</b>	<b>2.214.900</b>	<b>2.247.200</b>	<b>2.259.900</b>	<b>2.249.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-165.369</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.627.066</b>	<b>1.871.500</b>	<b>1.862.900</b>	<b>1.895.200</b>	<b>1.907.900</b>	<b>1.897.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.618.066</b>	<b>1.871.500</b>	<b>1.862.900</b>	<b>1.895.200</b>	<b>1.907.900</b>	<b>1.897.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.618.066</b>	<b>1.871.500</b>	<b>1.862.900</b>	<b>1.895.200</b>	<b>1.907.900</b>	<b>1.897.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.618.066</b>	<b>1.871.500</b>	<b>1.862.900</b>	<b>1.895.200</b>	<b>1.907.900</b>	<b>1.897.200</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.382.002	-1.536.300	-1.464.600	-1.474.500	-1.485.100	-1.495.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.999	-30.400	-20.000	-30.400	-30.400	-30.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.599.870</b>	<b>-1.922.700</b>	<b>-1.845.600</b>	<b>-1.865.900</b>	<b>-1.876.500</b>	<b>-1.887.200</b>
10	- Personalauszahlungen	2.819.354	3.093.000	3.097.800	3.142.400	3.173.500	3.173.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973	50.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.872	63.300	53.900	63.300	63.300	63.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.846.199</b>	<b>3.206.300</b>	<b>3.151.700</b>	<b>3.205.700</b>	<b>3.236.800</b>	<b>3.236.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.246.329</b>	<b>1.283.600</b>	<b>1.306.100</b>	<b>1.339.800</b>	<b>1.360.300</b>	<b>1.349.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.048	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	8.000.000	0	9.200.000	14.250.000	4.758.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	917.348	2.994.000	1.515.300	569.000	569.000	569.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>918.396</b>	<b>10.994.900</b>	<b>1.516.200</b>	<b>9.769.900</b>	<b>14.819.900</b>	<b>5.327.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>418.396</b>	<b>10.494.900</b>	<b>1.016.200</b>	<b>9.269.900</b>	<b>14.319.900</b>	<b>4.827.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.237	-2.900	-2.500	-1.900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.300	-15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.613</b>	<b>-17.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.216.354	1.239.800	1.256.300	1.275.900	1.287.700	1.287.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.867	250.800	450.800	450.800	450.800	450.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.907	14.400	13.700	13.300	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	798.487	840.000	640.000	640.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.878	131.800	128.800	128.800	128.800	128.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.431.493</b>	<b>2.476.800</b>	<b>2.489.600</b>	<b>2.508.800</b>	<b>2.478.300</b>	<b>2.478.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.403.880</b>	<b>2.458.900</b>	<b>2.487.100</b>	<b>2.506.900</b>	<b>2.477.400</b>	<b>2.477.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.403.880	2.458.900	2.487.100	2.506.900	2.477.400	2.477.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-2.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	42.868	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	42.868	-2.500	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.446.748	2.456.400	2.487.100	2.506.900	2.477.400	2.477.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221	500	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.446.968	2.456.900	2.488.100	2.507.900	2.478.400	2.478.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.446.968	2.456.900	2.488.100	2.507.900	2.478.400	2.478.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.300	-15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.376</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.197.587	1.227.200	1.244.700	1.264.500	1.276.300	1.276.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.368	248.300	448.300	448.300	448.300	448.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	798.487	840.000	640.000	640.000	600.000	600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.703	131.800	128.800	128.800	128.800	128.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.402.145</b>	<b>2.447.300</b>	<b>2.461.800</b>	<b>2.481.600</b>	<b>2.453.400</b>	<b>2.453.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.377.769</b>	<b>2.432.300</b>	<b>2.461.800</b>	<b>2.481.600</b>	<b>2.453.400</b>	<b>2.453.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.781	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.781</b>	<b>25.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.781</b>	<b>25.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.317	-72.300	-48.900	-21.700	-18.500	-18.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.533	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-958.894	-981.800	-705.700	-730.200	-755.200	-781.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.696.834	-6.674.800	-6.810.600	-6.709.600	-6.607.400	-5.807.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.894.411	-21.728.700	-18.033.700	-18.033.700	-18.033.700	-18.033.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.776.988</b>	<b>-29.512.600</b>	<b>-25.648.900</b>	<b>-25.545.200</b>	<b>-25.464.800</b>	<b>-24.691.300</b>
11	- Personalaufwendungen	19.621.412	18.370.200	18.586.900	21.312.100	20.100.900	20.845.900
12	- Versorgungsaufwendungen	54.535.375	55.304.500	49.612.800	49.915.000	50.231.200	50.554.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.752	590.400	950.200	533.600	503.600	503.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.615	104.000	108.300	97.200	92.900	92.900
15	- Transferaufwendungen	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720.367	2.858.000	3.564.100	3.332.100	3.380.400	3.441.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.869.942</b>	<b>77.235.800</b>	<b>72.831.000</b>	<b>75.198.700</b>	<b>74.317.700</b>	<b>75.447.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.092.954</b>	<b>47.723.200</b>	<b>47.182.100</b>	<b>49.653.500</b>	<b>48.852.900</b>	<b>50.756.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	51.092.954	47.723.200	47.182.100	49.653.500	48.852.900	50.756.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.317.618	-106.000	-106.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	573.761	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-743.857	-106.000	-106.300	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	50.349.097	47.617.200	47.075.800	49.653.500	48.852.900	50.756.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.598	-11.600	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.502	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	50.370.001	47.605.600	47.035.000	49.612.700	48.812.100	50.715.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	50.370.001	47.605.600	47.035.000	49.612.700	48.812.100	50.715.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.238	-43.400	-23.700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.013	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-961.085	-981.800	-705.700	-730.200	-755.200	-781.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.506.031	-6.674.800	-6.810.600	-6.709.600	-6.607.400	-5.807.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-33.288	-27.700	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.662.654</b>	<b>-7.782.700</b>	<b>-7.627.200</b>	<b>-7.527.000</b>	<b>-7.449.800</b>	<b>-6.676.300</b>
10	- Personalauszahlungen	15.367.516	15.561.900	14.752.800	17.185.400	16.149.000	16.897.100
11	- Versorgungsauszahlungen	30.929.660	31.423.400	33.020.700	33.322.900	33.639.100	33.962.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.497	240.400	307.200	283.600	253.600	253.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.790.438	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.734.970	2.885.700	3.601.300	3.369.300	3.417.600	3.479.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.041.082</b>	<b>50.120.100</b>	<b>51.690.700</b>	<b>54.169.900</b>	<b>53.468.000</b>	<b>54.601.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.378.427</b>	<b>42.337.400</b>	<b>44.063.500</b>	<b>46.642.900</b>	<b>46.018.200</b>	<b>47.924.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.553	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.553</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725.374	479.500	781.500	345.500	345.500	345.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>725.374</b>	<b>479.500</b>	<b>781.500</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>717.821</b>	<b>476.000</b>	<b>777.900</b>	<b>341.900</b>	<b>341.900</b>	<b>341.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.819	-28.500	-24.500	-22.600	-21.600	-21.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542	-400	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.948	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.189.784	-5.131.900	-5.262.300	-5.261.500	-5.261.500	-5.261.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.157.098	-15.269.600	-15.711.000	-15.711.000	-15.711.000	-15.711.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.469.192</b>	<b>-20.518.600</b>	<b>-21.086.500</b>	<b>-21.083.800</b>	<b>-21.082.800</b>	<b>-21.082.800</b>
11	- Personalaufwendungen	6.667.682	6.658.100	6.663.000	6.734.400	6.804.800	6.804.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.663	296.100	246.100	246.100	246.100	246.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338.994	324.400	314.800	306.800	299.200	299.200
15	- Transferaufwendungen	0	500.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.493	605.500	602.500	602.500	602.500	602.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.087.832</b>	<b>8.384.100</b>	<b>7.826.400</b>	<b>7.889.800</b>	<b>7.952.600</b>	<b>7.952.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.381.360</b>	<b>-12.134.500</b>	<b>-13.260.100</b>	<b>-13.194.000</b>	<b>-13.130.200</b>	<b>-13.130.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-268.365	-252.700	-402.700	-215.700	-215.700	-172.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.419	1.000.600	1.000.600	1.500.600	2.000.600	2.500.600
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>90.054</b>	<b>747.900</b>	<b>597.900</b>	<b>1.284.900</b>	<b>1.784.900</b>	<b>2.327.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-13.291.306</b>	<b>-11.386.600</b>	<b>-12.662.200</b>	<b>-11.909.100</b>	<b>-11.345.300</b>	<b>-10.802.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-186.942	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-186.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-13.478.248</b>	<b>-11.386.600</b>	<b>-12.662.200</b>	<b>-11.909.100</b>	<b>-11.345.300</b>	<b>-10.802.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.276.186	-4.519.200	-4.501.800	-4.500.800	-4.456.200	-4.456.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-17.754.434</b>	<b>-15.905.800</b>	<b>-17.164.000</b>	<b>-16.409.900</b>	<b>-15.801.500</b>	<b>-15.258.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-17.754.434</b>	<b>-15.905.800</b>	<b>-17.164.000</b>	<b>-16.409.900</b>	<b>-15.801.500</b>	<b>-15.258.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.158	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542	-400	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.948	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.964.085	-5.131.900	-5.262.300	-5.261.500	-5.261.500	-5.261.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.792.576	-15.053.600	-15.495.000	-15.495.000	-15.495.000	-15.495.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-251.684	-252.700	-402.700	-215.700	-215.700	-172.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.118.108</b>	<b>-20.526.800</b>	<b>-21.248.700</b>	<b>-21.060.900</b>	<b>-21.060.900</b>	<b>-21.017.900</b>
10	- Personalauszahlungen	5.618.496	5.725.700	5.796.000	5.885.900	5.956.300	5.956.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.480	296.100	246.100	246.100	246.100	246.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358.057	1.000.600	1.000.600	1.500.600	2.000.600	2.500.600
14	- Transferauszahlungen	-60.000	505.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-538.747	399.500	396.500	396.500	396.500	396.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.602.286</b>	<b>7.926.900</b>	<b>7.444.200</b>	<b>8.034.100</b>	<b>8.604.500</b>	<b>9.104.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.515.822</b>	<b>-12.599.900</b>	<b>-13.804.500</b>	<b>-13.026.800</b>	<b>-12.456.400</b>	<b>-11.913.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.091	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.365	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.365</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>274</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-561.898	-585.900	-297.900	-40.100	-26.800	-26.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.387.584	-1.395.200	-1.247.400	-1.247.400	-1.247.400	-1.247.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.951.726</b>	<b>-1.984.600</b>	<b>-1.548.800</b>	<b>-1.291.000</b>	<b>-1.277.700</b>	<b>-1.277.700</b>
11	- Personalaufwendungen	4.235.152	4.469.100	4.472.000	4.508.200	4.555.600	4.555.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.374.118	11.385.700	11.350.100	11.486.700	11.560.700	11.539.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.258	363.600	372.700	433.800	354.400	261.400
15	- Transferaufwendungen	0	12.000	12.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153.490	2.335.000	2.600.500	2.572.900	2.590.900	2.585.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.019.019</b>	<b>18.565.400</b>	<b>18.807.300</b>	<b>19.001.600</b>	<b>19.061.600</b>	<b>18.942.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.067.292</b>	<b>16.580.800</b>	<b>17.258.500</b>	<b>17.710.600</b>	<b>17.783.900</b>	<b>17.664.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	15.067.292	16.580.800	17.258.500	17.710.600	17.783.900	17.664.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-403.303	-41.200	-159.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-403.303	-41.200	-159.400	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	14.663.990	16.539.600	17.099.100	17.710.600	17.783.900	17.664.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177.635	-156.800	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.048	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.526.403	16.417.800	16.975.800	17.587.300	17.660.600	17.541.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	14.526.403	16.417.800	16.975.800	17.587.300	17.660.600	17.541.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-424.596	-519.700	-249.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.226.731	-1.395.200	-1.247.400	-1.247.400	-1.247.400	-1.247.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.456	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.663.026</b>	<b>-1.930.400</b>	<b>-1.512.400</b>	<b>-1.263.300</b>	<b>-1.263.300</b>	<b>-1.263.300</b>
10	- Personalauszahlungen	3.161.570	3.519.000	3.589.600	3.644.500	3.691.900	3.691.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.907.293	11.385.700	11.350.100	11.486.700	11.560.700	11.539.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	12.000	12.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.075.354	2.347.000	2.612.900	2.585.300	2.603.300	2.598.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.144.217</b>	<b>17.263.700</b>	<b>17.564.600</b>	<b>17.716.500</b>	<b>17.855.900</b>	<b>17.829.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.481.191</b>	<b>15.333.300</b>	<b>16.052.200</b>	<b>16.453.200</b>	<b>16.592.600</b>	<b>16.566.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659.436	1.366.100	1.104.000	1.064.000	970.800	357.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>659.436</b>	<b>1.366.100</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.064.000</b>	<b>970.800</b>	<b>357.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>659.436</b>	<b>1.366.100</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.064.000</b>	<b>970.800</b>	<b>357.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.270	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.306	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000	-98.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-151.888</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.267.018	1.406.800	1.419.200	1.438.900	1.452.700	1.452.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	860	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.058	342.700	292.800	293.000	293.000	293.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.484.935</b>	<b>1.751.300</b>	<b>1.713.900</b>	<b>1.733.900</b>	<b>1.747.800</b>	<b>1.747.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.333.047</b>	<b>1.635.100</b>	<b>1.596.700</b>	<b>1.615.700</b>	<b>1.629.600</b>	<b>1.629.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.649	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000	-98.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.692</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.176.778	1.328.800	1.347.100	1.368.300	1.382.100	1.382.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	212.590	342.700	292.800	293.000	293.000	293.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389.368</b>	<b>1.671.500</b>	<b>1.639.900</b>	<b>1.661.300</b>	<b>1.675.100</b>	<b>1.675.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.208.676</b>	<b>1.555.300</b>	<b>1.522.700</b>	<b>1.543.100</b>	<b>1.556.900</b>	<b>1.556.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>860</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>860</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-487.855	-365.100	-328.100	-309.100	-294.900	-294.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.790	-64.000	-64.200	-64.400	-64.600	-64.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.640.762	-18.443.900	-18.503.100	-18.821.900	-19.076.900	-19.335.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.752	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.560.097	-1.502.700	-1.502.700	-1.002.700	-502.700	-502.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.844.256</b>	<b>-20.375.700</b>	<b>-20.398.100</b>	<b>-20.198.100</b>	<b>-19.939.100</b>	<b>-20.198.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.819.123	2.042.000	2.086.400	2.116.600	2.136.200	2.136.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.989.872	12.005.400	11.808.400	12.031.700	11.740.400	11.908.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.180.470	1.139.400	1.241.400	1.365.700	1.456.100	1.456.100
15	- Transferaufwendungen	6.046	86.700	256.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.892	1.120.400	833.400	839.400	845.600	863.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.885.403</b>	<b>16.393.900</b>	<b>16.226.300</b>	<b>16.360.100</b>	<b>16.185.000</b>	<b>16.371.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.958.853</b>	<b>-3.981.800</b>	<b>-4.171.800</b>	<b>-3.838.000</b>	<b>-3.754.100</b>	<b>-3.827.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-4.959.853</b>	<b>-3.982.800</b>	<b>-4.172.800</b>	<b>-3.839.000</b>	<b>-3.755.100</b>	<b>-3.828.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.913	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-3.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-4.963.766</b>	<b>-3.982.800</b>	<b>-4.172.800</b>	<b>-3.839.000</b>	<b>-3.755.100</b>	<b>-3.828.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.314	871.100	221.100	171.100	171.100	171.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-4.935.452</b>	<b>-3.111.700</b>	<b>-3.951.700</b>	<b>-3.667.900</b>	<b>-3.584.000</b>	<b>-3.657.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-4.935.452</b>	<b>-3.111.700</b>	<b>-3.951.700</b>	<b>-3.667.900</b>	<b>-3.584.000</b>	<b>-3.657.000</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-5.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.925	-64.000	-64.200	-64.400	-64.600	-64.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.048.812	-2.569.200	-7.639.100	-7.788.900	-7.873.900	-7.958.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209.901	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.742	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.423.380</b>	<b>-2.642.300</b>	<b>-7.706.800</b>	<b>-7.856.800</b>	<b>-7.942.000</b>	<b>-8.027.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.734.707	1.973.300	2.022.700	2.054.200	2.073.800	2.073.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691.282	1.976.000	1.432.400	1.492.700	1.037.400	1.037.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.102	86.700	256.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	611.621	157.400	147.400	147.400	147.600	159.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.057.712</b>	<b>4.193.400</b>	<b>3.859.200</b>	<b>3.701.000</b>	<b>3.265.500</b>	<b>3.277.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.365.668</b>	<b>1.551.100</b>	<b>-3.847.600</b>	<b>-4.155.800</b>	<b>-4.676.500</b>	<b>-4.749.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-977.208	-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.038.832	-2.901.000	-2.001.000	-1.501.000	-1.001.000	-1.001.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-412	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-33.806	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-123.925	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.174.183</b>	<b>-3.964.500</b>	<b>-3.412.000</b>	<b>-2.210.000</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-1.001.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.813.404	6.267.000	6.350.400	7.245.000	7.174.800	6.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.145	2.679.000	12.999.200	17.530.000	11.415.000	4.840.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.191	202.400	111.400	111.400	111.400	111.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	318.104	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.693.844</b>	<b>9.148.400</b>	<b>19.461.000</b>	<b>24.886.400</b>	<b>18.701.200</b>	<b>11.551.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>519.662</b>	<b>5.183.900</b>	<b>16.049.000</b>	<b>22.676.400</b>	<b>17.700.200</b>	<b>10.550.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.266.328	-918.800	-1.057.600	-1.068.300	-1.079.100	-1.090.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.266.328</b>	<b>-918.800</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-1.068.300</b>	<b>-1.079.100</b>	<b>-1.090.000</b>
11	- Personalaufwendungen	943.868	918.800	956.700	976.500	986.200	986.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.142.700	46.824.500	48.171.900	47.889.500	45.810.300	46.030.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.086.568</b>	<b>47.743.300</b>	<b>49.128.600</b>	<b>48.866.000</b>	<b>46.796.500</b>	<b>47.016.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.820.240</b>	<b>46.824.500</b>	<b>48.071.000</b>	<b>47.797.700</b>	<b>45.717.400</b>	<b>45.926.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.017.400</b>	<b>-8.223.600</b>	<b>-8.576.100</b>	<b>-8.756.200</b>	<b>-7.357.000</b>	<b>-7.576.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>37.802.841</b>	<b>38.600.900</b>	<b>39.494.900</b>	<b>39.041.500</b>	<b>38.360.400</b>	<b>38.349.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-885.500	-2.123.500	-860.000	-430.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-885.500</b>	<b>-2.123.500</b>	<b>-860.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>36.917.341</b>	<b>36.477.400</b>	<b>38.634.900</b>	<b>38.611.500</b>	<b>38.360.400</b>	<b>38.349.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>36.917.341</b>	<b>36.477.400</b>	<b>38.634.900</b>	<b>38.611.500</b>	<b>38.360.400</b>	<b>38.349.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>36.917.341</b>	<b>36.477.400</b>	<b>38.634.900</b>	<b>38.611.500</b>	<b>38.360.400</b>	<b>38.349.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.198	-918.800	-1.057.600	-1.068.300	-1.079.100	-1.090.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.032.598</b>	<b>-9.142.400</b>	<b>-9.633.700</b>	<b>-9.824.500</b>	<b>-8.436.100</b>	<b>-8.666.900</b>
10	- Personalauszahlungen	675.547	681.300	713.100	720.200	727.400	727.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	44.461.426	46.824.500	48.171.900	47.889.500	45.810.300	46.030.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.136.973</b>	<b>47.505.800</b>	<b>48.885.000</b>	<b>48.609.700</b>	<b>46.537.700</b>	<b>46.757.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.104.375</b>	<b>38.363.400</b>	<b>39.251.300</b>	<b>38.785.200</b>	<b>38.101.600</b>	<b>38.090.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	873.649	2.100.000	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>873.649</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>873.649</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.565	-4.100	-3.100	-2.300	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.491	-11.900	-12.900	-12.900	-24.900	-24.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.910	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.265</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-15.800</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>
11	- Personalaufwendungen	3.112.487	3.002.200	3.001.500	3.031.800	3.062.100	3.062.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.696	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.998	20.200	20.200	19.000	17.900	17.900
15	- Transferaufwendungen	145.166	440.200	444.800	442.500	442.500	442.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.327	54.800	54.200	54.200	54.200	54.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.381.673</b>	<b>3.521.000</b>	<b>3.524.300</b>	<b>3.551.100</b>	<b>3.580.300</b>	<b>3.580.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.362.408</b>	<b>3.504.400</b>	<b>3.507.700</b>	<b>3.535.300</b>	<b>3.552.900</b>	<b>3.552.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.362.408	3.504.400	3.507.700	3.535.300	3.552.900	3.552.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-16.075	-8.000	-17.000	-12.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-16.075	-8.000	-17.000	-12.000	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.346.333	3.496.400	3.490.700	3.523.300	3.552.900	3.552.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.346.333	3.496.400	3.490.700	3.523.300	3.552.900	3.552.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.346.333	3.496.400	3.490.700	3.523.300	3.552.900	3.552.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.489	-11.900	-12.900	-12.900	-24.900	-24.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-394	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.482</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.582.813	2.533.700	2.565.800	2.605.500	2.635.800	2.635.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.825	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	148.829	440.200	444.800	442.500	442.500	442.500
15	- Sonstige Auszahlungen	41.889	54.800	54.200	54.200	54.200	54.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.801.356</b>	<b>3.032.300</b>	<b>3.068.400</b>	<b>3.105.800</b>	<b>3.136.100</b>	<b>3.136.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.790.874</b>	<b>3.019.400</b>	<b>3.054.900</b>	<b>3.092.300</b>	<b>3.110.600</b>	<b>3.110.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.250	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.380	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.250	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>45.630</b>	<b>8.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>41.380</b>	<b>8.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919.318	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.793.651	-13.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.997	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.823.966</b>	<b>-13.800.000</b>	<b>-12.800.000</b>	<b>-12.800.000</b>	<b>-12.800.000</b>	<b>-12.800.000</b>
11	- Personalaufwendungen	394.139	360.900	357.300	359.400	363.300	363.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	32.505.903	16.121.900	3.705.000	3.702.400	3.699.800	3.699.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.818	211.600	242.800	246.000	247.600	249.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.131.045</b>	<b>16.704.800</b>	<b>4.320.500</b>	<b>4.323.200</b>	<b>4.326.100</b>	<b>4.327.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.307.079</b>	<b>2.904.800</b>	<b>-8.479.500</b>	<b>-8.476.800</b>	<b>-8.473.900</b>	<b>-8.472.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-229.701	-105.800	-302.400	-322.500	-332.600	-342.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-229.701</b>	<b>-105.800</b>	<b>-302.400</b>	<b>-322.500</b>	<b>-332.600</b>	<b>-342.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>16.077.378</b>	<b>2.799.000</b>	<b>-8.781.900</b>	<b>-8.799.300</b>	<b>-8.806.500</b>	<b>-8.815.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-17.107.307	-700.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-17.107.307</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.029.929</b>	<b>2.099.000</b>	<b>-8.781.900</b>	<b>-8.799.300</b>	<b>-8.806.500</b>	<b>-8.815.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.029.929</b>	<b>2.099.000</b>	<b>-8.781.900</b>	<b>-8.799.300</b>	<b>-8.806.500</b>	<b>-8.815.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-1.029.929</b>	<b>2.099.000</b>	<b>-8.781.900</b>	<b>-8.799.300</b>	<b>-8.806.500</b>	<b>-8.815.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919.318	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.793.651	-13.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.525	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-229.701	-105.800	-302.400	-322.500	-332.600	-342.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.126.195</b>	<b>-13.905.800</b>	<b>-13.102.400</b>	<b>-13.122.500</b>	<b>-13.132.600</b>	<b>-13.142.700</b>
10	- Personalauszahlungen	291.412	269.000	272.100	276.000	279.900	279.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.437.522	14.645.900	14.250.000	3.702.400	3.699.800	3.699.800
15	- Sonstige Auszahlungen	216.582	211.600	242.800	246.000	247.600	249.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.945.516</b>	<b>15.136.600</b>	<b>14.780.000</b>	<b>4.239.500</b>	<b>4.242.400</b>	<b>4.244.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.819.321</b>	<b>1.230.800</b>	<b>1.677.600</b>	<b>-8.883.000</b>	<b>-8.890.200</b>	<b>-8.898.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.197.955	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.197.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.321	3.011.800	12.300	12.800	13.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.544.212	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	305.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.860.917</b>	<b>3.012.100</b>	<b>12.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>662.962</b>	<b>3.012.100</b>	<b>12.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.588	-87.500	-72.900	-65.700	-61.700	-61.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-638.659	-591.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.506	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.011	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-787.661	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.792.425</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.285.400</b>	<b>-1.278.200</b>	<b>-1.274.200</b>	<b>-1.274.200</b>
11	- Personalaufwendungen	3.523.033	4.077.100	4.244.300	4.296.500	4.339.400	4.339.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.076	242.100	413.200	413.200	413.200	413.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.454	151.500	141.100	136.100	140.600	140.600
15	- Transferaufwendungen	186.100	186.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.293	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.209.956</b>	<b>4.802.600</b>	<b>4.944.400</b>	<b>4.991.600</b>	<b>5.039.000</b>	<b>5.039.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.417.531</b>	<b>3.552.600</b>	<b>3.659.000</b>	<b>3.713.400</b>	<b>3.764.800</b>	<b>3.764.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.417.531	3.552.600	3.659.000	3.713.400	3.764.800	3.764.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	535.708	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	535.708	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.953.239	3.552.600	3.659.000	3.713.400	3.764.800	3.764.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.754	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.215.993	3.912.600	4.019.000	4.073.400	4.124.800	4.124.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.215.993	3.912.600	4.019.000	4.073.400	4.124.800	4.124.800



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-581.380	-591.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.733	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.061	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-382.488	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.189.661</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>-1.212.500</b>
10	- Personalauszahlungen	3.072.469	3.654.100	3.852.100	3.912.500	3.955.400	3.955.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.318	242.100	413.200	413.200	413.200	413.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	186.100	186.100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.309	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.513.196</b>	<b>4.146.200</b>	<b>4.329.200</b>	<b>4.389.600</b>	<b>4.432.500</b>	<b>4.432.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.323.535</b>	<b>2.983.700</b>	<b>3.116.700</b>	<b>3.177.100</b>	<b>3.220.000</b>	<b>3.220.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.528	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.471	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.000	83.500	133.500	103.500	133.500	133.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>71.000</b>	<b>83.500</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>39.001</b>	<b>83.500</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.723	-10.800	-9.200	-8.500	-8.100	-8.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334.171	-459.400	-449.300	-449.400	-449.500	-449.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.093	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-352.156</b>	<b>-490.400</b>	<b>-478.700</b>	<b>-478.100</b>	<b>-477.800</b>	<b>-477.900</b>
11	- Personalaufwendungen	891.873	962.900	1.010.100	1.021.300	1.032.400	1.032.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.493	36.000	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.580	17.000	14.800	14.400	12.800	12.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.151	109.800	99.200	99.200	99.200	99.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>960.097</b>	<b>1.125.700</b>	<b>1.144.600</b>	<b>1.155.400</b>	<b>1.164.900</b>	<b>1.164.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>607.941</b>	<b>635.300</b>	<b>665.900</b>	<b>677.300</b>	<b>687.100</b>	<b>687.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	607.941	635.300	665.900	677.300	687.100	687.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-46.126	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-46.126	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	561.815	635.300	665.900	677.300	687.100	687.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.900	8.800	8.800	8.800	8.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	571.215	645.200	674.700	686.100	695.900	695.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	571.215	645.200	674.700	686.100	695.900	695.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.139	-459.400	-449.300	-449.400	-449.500	-449.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.131	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.198	-47.000	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.468</b>	<b>-506.400</b>	<b>-501.500</b>	<b>-501.600</b>	<b>-501.700</b>	<b>-501.800</b>
10	- Personalauszahlungen	752.332	840.000	895.900	909.500	920.600	920.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.279	36.000	20.500	20.500	20.500	20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.470	134.900	129.500	129.500	129.500	129.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.081</b>	<b>1.010.900</b>	<b>1.045.900</b>	<b>1.059.500</b>	<b>1.070.600</b>	<b>1.070.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.613</b>	<b>504.500</b>	<b>544.400</b>	<b>557.900</b>	<b>568.900</b>	<b>568.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>391</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>391</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.428	-1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-752.944	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.370	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.089	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.896.590	-9.485.000	-8.185.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.674.421</b>	<b>-10.300.000</b>	<b>-8.999.000</b>	<b>-10.014.000</b>	<b>-10.014.000</b>	<b>-10.014.000</b>
11	- Personalaufwendungen	6.062.173	6.248.400	6.344.900	6.431.500	6.493.900	6.493.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.088	81.400	128.400	128.400	128.400	128.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.474	177.400	129.300	143.200	139.700	139.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.417	285.500	284.000	284.000	284.000	284.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.463.153</b>	<b>6.792.700</b>	<b>6.886.600</b>	<b>6.987.100</b>	<b>7.046.000</b>	<b>7.046.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-211.268</b>	<b>-3.507.300</b>	<b>-2.112.400</b>	<b>-3.026.900</b>	<b>-2.968.000</b>	<b>-2.968.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-211.268	-3.507.300	-2.112.400	-3.026.900	-2.968.000	-2.968.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.554.310	0	-1.300.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.554.310	0	-1.300.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.765.578	-3.507.300	-3.412.400	-3.026.900	-2.968.000	-2.968.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.765.578	-3.507.300	-3.412.400	-3.026.900	-2.968.000	-2.968.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-1.765.578	-3.507.300	-3.412.400	-3.026.900	-2.968.000	-2.968.000



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-753.964	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.370	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.830	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.765.676	-9.485.000	-8.185.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.537.840</b>	<b>-10.299.000</b>	<b>-8.999.000</b>	<b>-10.014.000</b>	<b>-10.014.000</b>	<b>-10.014.000</b>
10	- Personalauszahlungen	5.536.186	5.848.600	5.973.100	6.067.700	6.130.100	6.130.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.534	81.400	128.400	128.400	128.400	128.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.334	64.800	63.300	63.300	63.300	63.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.645.054</b>	<b>5.994.800</b>	<b>6.164.800</b>	<b>6.259.400</b>	<b>6.321.800</b>	<b>6.321.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-892.786</b>	<b>-4.304.200</b>	<b>-2.834.200</b>	<b>-3.754.600</b>	<b>-3.692.200</b>	<b>-3.692.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.322	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.438	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-14.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	565.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.711	636.900	120.300	80.300	80.300	110.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>219.711</b>	<b>1.202.600</b>	<b>120.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>110.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>204.950</b>	<b>1.202.600</b>	<b>120.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>110.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694	-500	-400	-400	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.322.193	-2.440.000	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.626	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.234	-35.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.462.647</b>	<b>-2.569.900</b>	<b>-2.563.700</b>	<b>-2.659.700</b>	<b>-2.829.600</b>	<b>-2.829.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.899.869	2.044.000	2.051.700	2.076.200	2.097.500	2.097.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.544	5.700	8.700	8.400	8.300	8.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.458	1.204.800	1.205.800	1.275.800	1.405.800	1.405.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.993.567</b>	<b>3.275.500</b>	<b>3.283.200</b>	<b>3.377.400</b>	<b>3.528.600</b>	<b>3.528.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>530.920</b>	<b>705.600</b>	<b>719.500</b>	<b>717.700</b>	<b>699.000</b>	<b>699.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	530.920	705.600	719.500	717.700	699.000	699.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-30.774	-66.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-30.774	-66.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	500.146	639.600	719.500	717.700	699.000	699.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	500.146	639.600	719.500	717.700	699.000	699.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	500.146	639.600	719.500	717.700	699.000	699.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.337.414	-2.440.000	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.202	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.899	-35.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.477.415</b>	<b>-2.569.400</b>	<b>-2.563.300</b>	<b>-2.659.300</b>	<b>-2.829.300</b>	<b>-2.829.300</b>
10	- Personalauszahlungen	1.650.729	1.824.100	1.847.200	1.876.000	1.897.300	1.897.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.074.145	1.204.800	1.205.800	1.275.800	1.405.800	1.405.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.729.341</b>	<b>3.034.900</b>	<b>3.058.000</b>	<b>3.156.800</b>	<b>3.308.100</b>	<b>3.308.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.926</b>	<b>465.500</b>	<b>494.700</b>	<b>497.500</b>	<b>478.800</b>	<b>478.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.740	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.740</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.740</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-493.321	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.605	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-514.926</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.038.573	1.044.100	1.042.100	1.052.100	1.062.400	1.062.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	3.200	3.100	600	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.360	44.700	42.900	42.900	40.200	40.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.075.369</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.088.100</b>	<b>1.095.600</b>	<b>1.105.600</b>	<b>1.105.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>560.443</b>	<b>563.000</b>	<b>559.100</b>	<b>566.600</b>	<b>576.600</b>	<b>576.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	560.443	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.200	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-6.200	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	554.243	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	554.243	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	554.243	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491.474	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.598	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.072</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>
10	- Personalauszahlungen	829.700	861.500	872.300	886.000	896.300	896.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.458	44.700	42.900	42.900	40.200	40.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>865.378</b>	<b>906.200</b>	<b>915.200</b>	<b>928.900</b>	<b>936.500</b>	<b>936.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.306</b>	<b>377.200</b>	<b>386.200</b>	<b>399.900</b>	<b>407.500</b>	<b>407.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.125.600</b>	<b>-327.700</b>	<b>-83.800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	330.276	712.400	515.900	476.000	480.300	480.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621	895.600	198.300	5.500	20.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.593</b>	<b>1.613.700</b>	<b>719.900</b>	<b>487.200</b>	<b>506.500</b>	<b>491.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>335.193</b>	<b>488.100</b>	<b>392.200</b>	<b>403.400</b>	<b>506.000</b>	<b>491.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	335.193	488.100	392.200	403.400	506.000	491.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	335.193	488.100	392.200	403.400	506.000	491.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	335.193	488.100	392.200	403.400	506.000	491.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	335.193	488.100	392.200	403.400	506.000	491.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.400</b>	<b>-500</b>	<b>-1.126.600</b>	<b>-326.700</b>	<b>-83.800</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	324.844	709.000	512.700	472.900	477.200	477.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621	895.600	198.300	5.500	20.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.696	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.161</b>	<b>1.610.300</b>	<b>716.700</b>	<b>484.100</b>	<b>503.400</b>	<b>488.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.761</b>	<b>1.609.800</b>	<b>-409.900</b>	<b>157.400</b>	<b>419.600</b>	<b>487.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-1.000	-800	-800	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-137.672</b>	<b>-161.000</b>	<b>-250.800</b>	<b>-800</b>	<b>-250.700</b>	<b>-250.700</b>
11	- Personalaufwendungen	587.764	611.700	613.000	337.000	620.200	620.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.047	455.000	545.000	0	545.000	885.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.620	11.200	16.100	11.100	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.203	153.700	173.000	33.000	173.000	202.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.139.635</b>	<b>1.231.600</b>	<b>1.347.100</b>	<b>381.100</b>	<b>1.349.300</b>	<b>1.718.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.001.963</b>	<b>1.070.600</b>	<b>1.096.300</b>	<b>380.300</b>	<b>1.098.600</b>	<b>1.467.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.001.963	1.070.600	1.096.300	380.300	1.098.600	1.467.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.344	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-9.344	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	992.619	1.070.600	1.096.300	380.300	1.098.600	1.467.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	992.619	1.070.600	1.096.300	380.300	1.098.600	1.467.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	992.619	1.070.600	1.096.300	380.300	1.098.600	1.467.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.523</b>	<b>-160.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
10	- Personalauszahlungen	547.475	574.800	578.700	303.400	586.600	586.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.375	455.000	545.000	0	545.000	885.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	171.884	153.700	173.000	33.000	173.000	202.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078.734</b>	<b>1.183.500</b>	<b>1.296.700</b>	<b>336.400</b>	<b>1.304.600</b>	<b>1.673.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.211</b>	<b>1.023.500</b>	<b>1.046.700</b>	<b>336.400</b>	<b>1.054.600</b>	<b>1.423.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.471	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.987	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>22.458</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>22.458</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.080.809	-2.179.700	-1.701.900	-1.488.800	-1.392.000	-1.392.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-922.948	-930.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.232	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.472.931	-7.408.300	-7.505.300	-7.505.300	-7.505.300	-7.505.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.189	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.903.108</b>	<b>-10.518.000</b>	<b>-10.257.200</b>	<b>-10.044.100</b>	<b>-9.947.300</b>	<b>-9.947.300</b>
11	- Personalaufwendungen	26.839.172	28.854.600	29.149.200	29.809.100	30.457.700	30.457.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496.253	2.582.400	2.485.600	2.462.600	2.542.600	2.362.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.705.136	2.290.500	2.438.000	2.440.100	2.611.400	2.808.400
15	- Transferaufwendungen	42.688	24.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.534	618.400	905.500	1.124.500	1.114.500	1.114.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.233.783</b>	<b>34.370.700</b>	<b>35.002.100</b>	<b>35.860.100</b>	<b>36.750.000</b>	<b>36.767.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.330.674</b>	<b>23.852.700</b>	<b>24.744.900</b>	<b>25.816.000</b>	<b>26.802.700</b>	<b>26.819.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	842	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>27.331.516</b>	<b>23.852.700</b>	<b>24.744.900</b>	<b>25.816.000</b>	<b>26.802.700</b>	<b>26.819.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.280.222	0	-54.000	-10.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	306.541	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-3.973.681</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>23.357.835</b>	<b>23.852.700</b>	<b>24.690.900</b>	<b>25.806.000</b>	<b>26.802.700</b>	<b>26.819.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.863.041	-10.450.800	-12.965.500	-12.941.100	-12.950.500	-12.950.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.359.067	7.049.100	7.235.700	7.211.300	7.220.700	7.220.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>18.853.861</b>	<b>20.451.000</b>	<b>18.961.100</b>	<b>20.076.200</b>	<b>21.072.900</b>	<b>21.089.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>18.853.861</b>	<b>20.451.000</b>	<b>18.961.100</b>	<b>20.076.200</b>	<b>21.072.900</b>	<b>21.089.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.154	-372.900	-101.200	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-884.309	-930.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.315	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.707.111	-7.408.300	-7.505.300	-7.505.300	-7.505.300	-7.505.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.759.997	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.484.885</b>	<b>-8.711.200</b>	<b>-8.656.500</b>	<b>-8.585.300</b>	<b>-8.585.300</b>	<b>-8.585.300</b>
10	- Personalauszahlungen	19.543.304	21.796.500	22.277.000	23.008.800	23.657.400	23.657.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.751	1.960.900	1.849.100	1.804.100	1.804.100	1.804.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.904	24.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15	- Sonstige Auszahlungen	6.311.142	618.400	905.500	1.124.500	1.114.500	1.114.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.969.101</b>	<b>24.400.600</b>	<b>25.055.400</b>	<b>25.961.200</b>	<b>26.599.800</b>	<b>26.599.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.484.216</b>	<b>15.689.400</b>	<b>16.398.900</b>	<b>17.375.900</b>	<b>18.014.500</b>	<b>18.014.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-386.130	-431.100	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-53.640	-27.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-439.770</b>	<b>-458.100</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.093.519	3.365.600	2.732.000	4.995.500	5.529.500	2.512.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	102.893	1.363.000	374.500	430.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.196.412</b>	<b>4.728.600</b>	<b>3.106.500</b>	<b>5.425.500</b>	<b>5.529.500</b>	<b>2.512.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.756.642</b>	<b>4.270.500</b>	<b>2.666.500</b>	<b>4.985.500</b>	<b>5.089.500</b>	<b>2.072.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.171	-1.000	-800	-800	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.284</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
11	- Personalaufwendungen	56.502	55.900	55.700	56.200	56.600	56.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.171	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.031</b>	<b>72.100</b>	<b>63.800</b>	<b>64.300</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.747</b>	<b>56.100</b>	<b>61.000</b>	<b>61.500</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	59.747	56.100	61.000	61.500	62.000	62.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	59.747	56.100	61.000	61.500	62.000	62.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.747	56.100	61.000	61.500	62.000	62.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	59.747	56.100	61.000	61.500	62.000	62.000



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	43.482	44.300	44.900	45.600	46.000	46.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.020</b>	<b>59.300</b>	<b>51.900</b>	<b>52.600</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.907</b>	<b>44.300</b>	<b>49.900</b>	<b>50.600</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.498	-2.000	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.547.832	-19.580.200	-20.594.400	-20.919.800	-20.971.800	-21.059.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.040	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.651	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.599.020</b>	<b>-19.586.300</b>	<b>-20.599.200</b>	<b>-20.924.500</b>	<b>-20.976.400</b>	<b>-21.064.400</b>
11	- Personalaufwendungen	5.886.109	6.288.100	6.407.500	6.504.100	6.644.100	6.644.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.701.789	13.355.300	13.717.300	13.987.300	14.147.300	14.257.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.297.683	1.303.300	1.280.800	1.180.000	1.061.100	1.061.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257.258	1.008.600	1.102.600	1.092.600	997.600	997.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.142.839</b>	<b>21.955.300</b>	<b>22.508.200</b>	<b>22.764.000</b>	<b>22.850.100</b>	<b>22.960.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.543.819</b>	<b>2.369.000</b>	<b>1.909.000</b>	<b>1.839.500</b>	<b>1.873.700</b>	<b>1.895.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.543.819	2.369.000	1.909.000	1.839.500	1.873.700	1.895.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.543.819	2.369.000	1.909.000	1.839.500	1.873.700	1.895.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.298	888.200	939.000	939.000	939.000	939.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.170.116	3.257.200	2.848.000	2.778.500	2.812.700	2.834.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.170.116	3.257.200	2.848.000	2.778.500	2.812.700	2.834.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.700.037	-19.580.200	-20.594.400	-20.919.800	-20.971.800	-21.059.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.040	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.806	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.743.883</b>	<b>-19.584.300</b>	<b>-20.597.500</b>	<b>-20.922.900</b>	<b>-20.974.900</b>	<b>-21.062.900</b>
10	- Personalauszahlungen	4.424.284	4.817.000	4.917.300	5.033.600	5.173.600	5.173.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.401.865	13.187.300	13.547.300	13.817.300	13.977.300	14.087.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.070.715	1.008.600	1.102.600	1.092.600	997.600	997.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.896.863</b>	<b>19.012.900</b>	<b>19.567.200</b>	<b>19.943.500</b>	<b>20.148.500</b>	<b>20.258.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.980</b>	<b>-571.400</b>	<b>-1.030.300</b>	<b>-979.400</b>	<b>-826.400</b>	<b>-804.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.000	-14.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.028.152	3.381.100	3.505.500	2.024.000	1.708.000	1.345.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.517	442.500	115.500	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.029.669</b>	<b>3.823.600</b>	<b>3.621.000</b>	<b>2.024.000</b>	<b>1.708.000</b>	<b>1.345.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.014.669</b>	<b>3.809.600</b>	<b>3.606.000</b>	<b>2.015.000</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.336.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-7.800	-5.000	-1.600	-1.400	-1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.664.145	-4.872.000	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.664.145</b>	<b>-4.879.800</b>	<b>-7.114.300</b>	<b>-7.130.900</b>	<b>-7.124.400</b>	<b>-7.124.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.518	1.019.000	913.000	933.000	933.000	933.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.612	29.500	28.800	34.000	27.500	27.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	40.500	44.000	39.000	39.000	39.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.236</b>	<b>1.089.000</b>	<b>985.800</b>	<b>1.006.000</b>	<b>999.500</b>	<b>999.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.855.909</b>	<b>-3.790.800</b>	<b>-6.128.500</b>	<b>-6.124.900</b>	<b>-6.124.900</b>	<b>-6.124.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-4.855.909	-3.790.800	-6.128.500	-6.124.900	-6.124.900	-6.124.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-4.855.909	-3.790.800	-6.128.500	-6.124.900	-6.124.900	-6.124.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.036.615	3.757.900	6.123.500	6.123.500	6.123.500	6.123.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	180.706	-32.900	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	180.706	-32.900	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.127.478	-4.872.000	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.127.478</b>	<b>-4.872.000</b>	<b>-7.109.300</b>	<b>-7.129.300</b>	<b>-7.123.000</b>	<b>-7.123.000</b>
10	- Personalauszahlungen	43.031	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.461	1.010.000	904.000	924.000	924.000	924.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	844	40.500	44.000	39.000	39.000	39.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.335</b>	<b>1.050.500</b>	<b>948.000</b>	<b>963.000</b>	<b>963.000</b>	<b>963.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.374.143</b>	<b>-3.821.500</b>	<b>-6.161.300</b>	<b>-6.166.300</b>	<b>-6.160.000</b>	<b>-6.160.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.275	142.500	87.500	217.500	87.500	87.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.275</b>	<b>302.500</b>	<b>87.500</b>	<b>217.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.275</b>	<b>302.500</b>	<b>87.500</b>	<b>217.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.819.690	-8.841.100	-9.111.900	-9.373.700	-9.746.300	-10.032.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.777.854	0	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.927	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.106	-15.900	-13.700	-12.300	-11.800	-11.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.690.245</b>	<b>-8.879.700</b>	<b>-12.440.200</b>	<b>-12.700.600</b>	<b>-13.072.700</b>	<b>-13.358.900</b>
11	- Personalaufwendungen	11.229.542	11.253.700	11.478.800	11.656.300	11.765.900	11.765.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823.469	4.897.200	5.065.500	4.236.200	4.251.900	4.251.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.494	302.900	273.800	183.000	217.400	217.400
15	- Transferaufwendungen	11.528.698	13.594.700	13.737.500	14.038.900	14.544.200	14.906.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142.041	2.731.600	2.758.700	2.784.000	2.390.800	2.415.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.966.244</b>	<b>32.780.100</b>	<b>33.314.300</b>	<b>32.898.400</b>	<b>33.170.200</b>	<b>33.557.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.275.999</b>	<b>23.900.400</b>	<b>20.874.100</b>	<b>20.197.800</b>	<b>20.097.500</b>	<b>20.198.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	17.275.999	23.900.400	20.874.100	20.197.800	20.097.500	20.198.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-643.067	-1.919.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-643.067	-1.919.600	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	16.632.932	21.980.800	20.874.100	20.197.800	20.097.500	20.198.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.614	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.565.047	21.941.900	20.835.200	20.158.900	20.058.600	20.159.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	16.565.047	21.941.900	20.835.200	20.158.900	20.058.600	20.159.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.109.653	-8.710.600	-8.989.500	-9.229.700	-9.583.100	-9.869.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.287.345	0	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.591	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-645.314	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.056.572</b>	<b>-8.733.300</b>	<b>-12.304.100</b>	<b>-12.544.300</b>	<b>-12.897.700</b>	<b>-13.183.900</b>
10	- Personalauszahlungen	10.991.318	11.093.800	11.330.300	11.510.900	11.620.500	11.620.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280.769	3.900.900	3.774.800	3.691.600	3.674.300	3.674.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.668.190	13.594.700	13.737.500	14.038.900	14.544.200	14.906.400
15	- Sonstige Auszahlungen	2.105.450	2.648.100	2.675.200	2.700.500	2.307.300	2.332.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.045.726</b>	<b>31.237.500</b>	<b>31.517.800</b>	<b>31.941.900</b>	<b>32.146.300</b>	<b>32.533.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.989.155</b>	<b>22.504.200</b>	<b>19.213.700</b>	<b>19.397.600</b>	<b>19.248.600</b>	<b>19.349.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.383.695	-2.209.300	-849.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.097	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.387.792</b>	<b>-2.209.300</b>	<b>-849.800</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-1.699.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613.031	1.231.900	1.547.600	704.600	742.600	742.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.335.393	2.744.000	1.579.800	1.999.500	1.699.500	1.699.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.282.926	12.134.200	7.666.100	8.315.000	5.000.000	5.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.231.349</b>	<b>16.120.100</b>	<b>10.800.500</b>	<b>11.026.100</b>	<b>7.449.100</b>	<b>7.449.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.843.557</b>	<b>13.910.800</b>	<b>9.950.700</b>	<b>9.326.600</b>	<b>5.749.600</b>	<b>5.749.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.799	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-99.207</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.300</b>	<b>-66.900</b>	<b>-4.700</b>
11	- Personalaufwendungen	121.170	169.800	171.500	174.000	175.700	175.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621.305	4.330.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.168	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.800.643</b>	<b>4.499.800</b>	<b>4.421.500</b>	<b>4.474.000</b>	<b>4.575.700</b>	<b>4.675.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.701.435</b>	<b>4.388.500</b>	<b>4.310.200</b>	<b>4.362.700</b>	<b>4.508.800</b>	<b>4.671.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.701.435	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-26.541	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-26.541	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.674.894	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.674.894	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.674.894	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.496	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.904</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.300</b>	<b>-66.900</b>	<b>-4.700</b>
10	- Personalauszahlungen	111.633	161.600	163.900	166.500	168.200	168.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628.675	4.330.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	58.168	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.798.476</b>	<b>4.491.600</b>	<b>4.413.900</b>	<b>4.466.500</b>	<b>4.568.200</b>	<b>4.668.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.700.572</b>	<b>4.380.300</b>	<b>4.302.600</b>	<b>4.355.200</b>	<b>4.501.300</b>	<b>4.663.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.702.454	-1.877.000	-1.876.000	-1.869.500	-1.855.000	-1.855.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248.232	-225.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325.307	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.275.993</b>	<b>-2.290.600</b>	<b>-2.098.800</b>	<b>-2.092.300</b>	<b>-2.077.800</b>	<b>-2.077.800</b>
11	- Personalaufwendungen	796.595	862.700	871.200	883.300	891.500	891.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765.036	2.438.800	1.624.000	1.479.000	1.472.000	1.487.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.603	293.200	289.800	157.800	267.900	267.900
15	- Transferaufwendungen	1.684.441	1.870.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.082	118.300	129.400	129.400	129.400	122.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.784.756</b>	<b>5.583.000</b>	<b>4.794.400</b>	<b>4.529.500</b>	<b>4.640.800</b>	<b>4.648.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.508.763</b>	<b>3.292.400</b>	<b>2.695.600</b>	<b>2.437.200</b>	<b>2.563.000</b>	<b>2.570.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.508.763	3.292.400	2.695.600	2.437.200	2.563.000	2.570.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-134.044	-409.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-134.044	-409.800	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.374.719	2.882.600	2.695.600	2.437.200	2.563.000	2.570.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.895	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.343.824	2.882.600	2.695.600	2.437.200	2.563.000	2.570.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.343.824	2.882.600	2.695.600	2.437.200	2.563.000	2.570.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.657.920	-1.758.500	-1.771.200	-1.771.200	-1.771.200	-1.771.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248.219	-225.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-325.307	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.231.446</b>	<b>-2.172.100</b>	<b>-1.994.000</b>	<b>-1.994.000</b>	<b>-1.994.000</b>	<b>-1.994.000</b>
10	- Personalauszahlungen	753.201	827.700	838.700	851.500	859.700	859.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.240	2.379.800	1.565.000	1.420.000	1.413.000	1.428.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.686.104	1.870.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
15	- Sonstige Auszahlungen	412.965	118.300	129.400	129.400	129.400	122.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.834.510</b>	<b>5.195.800</b>	<b>4.413.100</b>	<b>4.280.900</b>	<b>4.282.100</b>	<b>4.289.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.603.063</b>	<b>3.023.700</b>	<b>2.419.100</b>	<b>2.286.900</b>	<b>2.288.100</b>	<b>2.295.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.382.469	-3.387.800	-3.391.800	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.261	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-750	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.391.480</b>	<b>-3.409.800</b>	<b>-3.413.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.889.837	299.800	180.100	150.100	154.800	154.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	152.794	3.352.800	3.352.800	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	339.872	372.600	2.655.700	1.954.200	354.200	354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.382.502</b>	<b>4.025.200</b>	<b>6.188.600</b>	<b>2.104.300</b>	<b>509.000</b>	<b>509.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.991.023</b>	<b>615.400</b>	<b>2.774.800</b>	<b>2.067.300</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.417	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.035.865	-1.148.900	-1.053.600	-1.064.400	-1.075.200	-1.086.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.251.282</b>	<b>-1.148.900</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>-1.075.200</b>	<b>-1.086.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.035.865	1.148.900	1.092.500	1.048.100	1.058.500	1.058.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.298.722	22.334.900	20.822.700	21.029.900	21.329.900	21.329.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.334.588</b>	<b>23.483.800</b>	<b>21.915.200</b>	<b>22.078.000</b>	<b>22.388.400</b>	<b>22.388.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.083.306</b>	<b>22.334.900</b>	<b>20.861.600</b>	<b>21.013.600</b>	<b>21.313.200</b>	<b>21.302.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-14.096</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>21.069.210</b>	<b>22.333.700</b>	<b>20.860.400</b>	<b>21.012.400</b>	<b>21.312.000</b>	<b>21.301.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.577.506	-1.993.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-1.577.506</b>	<b>-1.993.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>19.491.704</b>	<b>20.340.600</b>	<b>20.860.400</b>	<b>21.012.400</b>	<b>21.312.000</b>	<b>21.301.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>19.491.704</b>	<b>20.340.600</b>	<b>20.860.400</b>	<b>21.012.400</b>	<b>21.312.000</b>	<b>21.301.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>19.491.704</b>	<b>20.340.600</b>	<b>20.860.400</b>	<b>21.012.400</b>	<b>21.312.000</b>	<b>21.301.100</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.286	-1.148.900	-1.053.600	-1.064.400	-1.075.200	-1.086.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.778	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.064</b>	<b>-1.150.100</b>	<b>-1.054.800</b>	<b>-1.065.600</b>	<b>-1.076.400</b>	<b>-1.087.300</b>
10	- Personalauszahlungen	704.748	801.200	779.800	732.300	739.600	739.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.751.682	22.334.900	20.822.700	21.029.900	21.329.900	21.329.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.456.431</b>	<b>23.136.100</b>	<b>21.602.500</b>	<b>21.762.200</b>	<b>22.069.500</b>	<b>22.069.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.435.367</b>	<b>21.986.000</b>	<b>20.547.700</b>	<b>20.696.600</b>	<b>20.993.100</b>	<b>20.982.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-34.188	-16.900	-8.600	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-34.188</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	848.003	250.000	250.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>848.003</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>813.815</b>	<b>233.100</b>	<b>241.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.328	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-290.328</b>	<b>-328.800</b>	<b>-262.300</b>	<b>-265.000</b>	<b>-267.800</b>	<b>-270.700</b>
11	- Personalaufwendungen	289.603	328.800	322.100	325.400	328.700	328.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.825.877	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.115.500</b>	<b>5.176.000</b>	<b>5.263.700</b>	<b>5.168.600</b>	<b>5.175.100</b>	<b>5.175.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.825.172</b>	<b>4.847.200</b>	<b>5.001.400</b>	<b>4.903.600</b>	<b>4.907.300</b>	<b>4.904.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.825.172	4.847.200	5.001.400	4.903.600	4.907.300	4.904.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-193.677	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-193.677	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.631.495	4.847.200	5.001.400	4.903.600	4.907.300	4.904.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.631.495	4.847.200	5.001.400	4.903.600	4.907.300	4.904.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.631.495	4.847.200	5.001.400	4.903.600	4.907.300	4.904.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.862	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.862</b>	<b>-328.800</b>	<b>-262.300</b>	<b>-265.000</b>	<b>-267.800</b>	<b>-270.700</b>
10	- Personalauszahlungen	180.701	231.400	233.700	236.000	238.400	238.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.652.400	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.833.101</b>	<b>5.078.500</b>	<b>5.175.200</b>	<b>5.079.100</b>	<b>5.084.800</b>	<b>5.084.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.830.238</b>	<b>4.749.700</b>	<b>4.912.900</b>	<b>4.814.100</b>	<b>4.817.000</b>	<b>4.814.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-564.000	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-564.000</b>	<b>-541.500</b>	<b>-550.800</b>	<b>-556.500</b>	<b>-562.200</b>	<b>-567.900</b>
11	- Personalaufwendungen	517.486	541.500	548.400	557.900	564.300	564.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.226.400	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.743.886</b>	<b>22.976.000</b>	<b>22.949.000</b>	<b>22.961.600</b>	<b>22.968.000</b>	<b>22.968.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.179.887</b>	<b>22.434.500</b>	<b>22.398.200</b>	<b>22.405.100</b>	<b>22.405.800</b>	<b>22.400.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	22.179.887	22.434.500	22.398.200	22.405.100	22.405.800	22.400.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	22.179.887	22.434.500	22.398.200	22.405.100	22.405.800	22.400.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.179.887	22.434.500	22.398.200	22.405.100	22.405.800	22.400.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	22.179.887	22.434.500	22.398.200	22.405.100	22.405.800	22.400.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.263	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.263</b>	<b>-541.500</b>	<b>-550.800</b>	<b>-556.500</b>	<b>-562.200</b>	<b>-567.900</b>
10	- Personalauszahlungen	341.424	385.500	389.400	393.300	397.200	397.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.279.700	23.039.300	23.005.400	23.008.500	23.008.500	23.008.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.621.124</b>	<b>23.424.800</b>	<b>23.394.800</b>	<b>23.401.800</b>	<b>23.405.700</b>	<b>23.405.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.392.861</b>	<b>22.883.300</b>	<b>22.844.000</b>	<b>22.845.300</b>	<b>22.843.500</b>	<b>22.837.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305.106	-51.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-856.312	-803.500	-817.800	-817.800	-817.800	-817.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.528.170	-43.899.700	-44.962.200	-46.141.200	-47.353.600	-48.600.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77.422	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.767.906</b>	<b>-44.755.700</b>	<b>-45.837.400</b>	<b>-47.016.400</b>	<b>-48.228.800</b>	<b>-49.475.800</b>
11	- Personalaufwendungen	4.028.330	4.150.400	4.149.200	4.191.800	4.234.300	4.234.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910.087	4.287.100	4.109.800	4.150.900	4.192.400	4.234.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.881	8.300	11.400	8.600	8.400	8.400
15	- Transferaufwendungen	41.212.079	42.696.700	43.745.500	44.846.000	45.999.900	47.205.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.538	151.500	166.100	155.600	156.300	157.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.449.915</b>	<b>51.294.000</b>	<b>52.182.000</b>	<b>53.352.900</b>	<b>54.591.300</b>	<b>55.839.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.682.009</b>	<b>6.538.300</b>	<b>6.344.600</b>	<b>6.336.500</b>	<b>6.362.500</b>	<b>6.363.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.682.009	6.538.300	6.344.600	6.336.500	6.362.500	6.363.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-62.785	-200.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-52.785	-200.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.629.224	6.338.300	6.344.600	6.336.500	6.362.500	6.363.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.400	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8	300	300	300	300	300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.057.833	4.767.100	4.773.400	4.765.300	4.791.300	4.792.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.057.833	4.767.100	4.773.400	4.765.300	4.791.300	4.792.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.005	-51.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-839.946	-785.200	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-965	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.473.958	-43.899.700	-44.962.200	-46.141.200	-47.353.600	-48.600.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.476	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.551.351</b>	<b>-44.737.400</b>	<b>-45.825.600</b>	<b>-47.004.600</b>	<b>-48.217.000</b>	<b>-49.464.000</b>
10	- Personalauszahlungen	3.365.964	3.508.700	3.552.000	3.607.400	3.649.900	3.649.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848.506	4.287.100	4.109.800	4.150.900	4.192.400	4.234.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.221.871	42.696.700	43.745.500	44.846.000	45.999.900	47.205.300
15	- Sonstige Auszahlungen	124.162	111.400	138.000	127.500	128.200	128.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.560.503</b>	<b>50.603.900</b>	<b>51.545.300</b>	<b>52.731.800</b>	<b>53.970.400</b>	<b>55.218.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.009.153</b>	<b>5.866.500</b>	<b>5.719.700</b>	<b>5.727.200</b>	<b>5.753.400</b>	<b>5.754.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.430	11.500	12.500	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.430</b>	<b>11.500</b>	<b>12.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.430</b>	<b>11.500</b>	<b>12.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.584	-398.100	-189.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.145.411	-1.389.800	-1.487.200	-1.487.200	-1.487.200	-1.487.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.566.835	-13.782.600	-15.368.500	-14.026.700	-14.026.700	-12.237.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.025	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.967.855</b>	<b>-15.570.500</b>	<b>-17.044.800</b>	<b>-15.514.000</b>	<b>-15.514.000</b>	<b>-13.725.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.870.791	1.895.400	1.832.600	1.852.200	1.871.200	1.871.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.723	2.359.400	3.112.700	3.139.700	3.166.700	3.193.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.353.566	16.537.700	17.466.300	17.368.100	17.475.800	17.584.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.329	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.176.409</b>	<b>20.806.800</b>	<b>22.426.500</b>	<b>22.374.900</b>	<b>22.528.600</b>	<b>22.664.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.208.555</b>	<b>5.236.300</b>	<b>5.381.700</b>	<b>6.860.900</b>	<b>7.014.600</b>	<b>8.938.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	10.208.555	5.236.300	5.381.700	6.860.900	7.014.600	8.938.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-46.927	0	-74.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-46.927	0	-74.200	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	10.161.628	5.236.300	5.307.500	6.860.900	7.014.600	8.938.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.161.628	5.236.300	5.307.500	6.860.900	7.014.600	8.938.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	10.161.628	5.236.300	5.307.500	6.860.900	7.014.600	8.938.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234.643	-398.100	-189.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.417.819	-1.387.800	-1.485.200	-1.485.200	-1.485.200	-1.485.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.804.215	-13.782.600	-15.368.500	-14.026.700	-14.026.700	-12.237.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-201	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.456.877</b>	<b>-15.568.500</b>	<b>-17.042.800</b>	<b>-15.512.000</b>	<b>-15.512.000</b>	<b>-13.723.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.581.535	1.639.800	1.595.000	1.619.600	1.638.600	1.638.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647.802	2.359.400	3.112.700	3.139.700	3.166.700	3.193.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.379.152	16.537.700	17.466.300	17.368.100	17.475.800	17.584.200
15	- Sonstige Auszahlungen	59.009	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.667.498</b>	<b>20.549.200</b>	<b>22.186.900</b>	<b>22.140.300</b>	<b>22.294.000</b>	<b>22.429.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.210.621</b>	<b>4.980.700</b>	<b>5.144.100</b>	<b>6.628.300</b>	<b>6.782.000</b>	<b>8.706.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	371.832	336.700	331.100	332.300	335.400	335.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.862</b>	<b>339.700</b>	<b>334.100</b>	<b>335.300</b>	<b>338.400</b>	<b>338.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>372.862</b>	<b>339.700</b>	<b>334.100</b>	<b>335.300</b>	<b>338.400</b>	<b>338.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	242.966	222.100	224.500	227.900	231.000	231.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.030	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.996</b>	<b>225.100</b>	<b>227.500</b>	<b>230.900</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.996</b>	<b>225.100</b>	<b>227.500</b>	<b>230.900</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.982.508	-2.037.400	-1.283.000	-220.700	-4.100	-4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.731	-574.900	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.640	-31.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.571.879</b>	<b>-2.643.900</b>	<b>-1.937.000</b>	<b>-874.700</b>	<b>-658.100</b>	<b>-658.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.441.099	1.981.400	2.159.300	1.513.400	1.311.400	1.311.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.025	232.300	185.800	54.200	52.500	52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.618	90.000	46.100	16.900	16.300	16.300
15	- Transferaufwendungen	210.407	300.700	300.700	209.700	209.700	209.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.087	920.400	998.600	978.300	977.800	977.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.718.235</b>	<b>3.524.800</b>	<b>3.690.500</b>	<b>2.772.500</b>	<b>2.567.700</b>	<b>2.567.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.853.645</b>	<b>880.900</b>	<b>1.753.500</b>	<b>1.897.800</b>	<b>1.909.600</b>	<b>1.909.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-2.853.645	880.900	1.753.500	1.897.800	1.909.600	1.909.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	105.500	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	105.500	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-2.748.145	880.900	1.753.500	1.897.800	1.909.600	1.909.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.746.724	882.400	1.755.000	1.899.300	1.911.100	1.911.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-2.746.724	882.400	1.755.000	1.899.300	1.911.100	1.911.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-858.907	-2.005.400	-1.250.700	-216.600	-300	-300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.924	-574.900	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.640	-31.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.452.471</b>	<b>-2.611.900</b>	<b>-1.904.700</b>	<b>-870.600</b>	<b>-654.300</b>	<b>-654.300</b>
10	- Personalauszahlungen	1.281.774	1.903.500	2.087.100	1.442.700	1.240.700	1.240.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.147	232.300	185.800	54.200	52.500	52.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	137.880	300.700	300.700	209.700	209.700	209.700
15	- Sonstige Auszahlungen	792.360	920.400	998.600	978.300	977.800	977.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.297.162</b>	<b>3.356.900</b>	<b>3.572.200</b>	<b>2.684.900</b>	<b>2.480.700</b>	<b>2.480.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844.690</b>	<b>745.000</b>	<b>1.667.500</b>	<b>1.814.300</b>	<b>1.826.400</b>	<b>1.826.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-847	-30.200	-29.200	-100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-847</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.048	89.200	47.000	17.900	17.800	17.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.048</b>	<b>89.200</b>	<b>47.000</b>	<b>17.900</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.201</b>	<b>59.000</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.190.364	-59.444.200	-62.202.000	-64.095.600	-65.813.000	-67.467.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-287.801	-621.000	-528.600	-514.000	-526.500	-499.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.832.612	0	-8.344.300	-8.855.000	-8.855.000	-8.855.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-2.300	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.187	-119.600	-392.400	-407.000	-528.400	-695.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-238.093	-86.300	-86.300	-86.200	-85.900	-85.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.687.333</b>	<b>-60.273.400</b>	<b>-71.554.200</b>	<b>-73.958.400</b>	<b>-75.809.400</b>	<b>-77.603.800</b>
11	- Personalaufwendungen	49.539.522	49.910.600	51.020.300	51.938.800	52.401.400	52.401.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.162	2.086.900	1.859.500	2.013.200	2.123.100	1.890.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.862	155.000	152.600	157.700	144.000	144.000
15	- Transferaufwendungen	58.433.756	63.951.400	69.157.600	72.593.400	77.061.700	80.230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816.774	1.704.400	1.666.900	1.771.500	2.462.900	2.663.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.517.077</b>	<b>117.808.300</b>	<b>123.856.900</b>	<b>128.474.600</b>	<b>134.193.100</b>	<b>137.329.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.829.744</b>	<b>57.534.900</b>	<b>52.302.700</b>	<b>54.516.200</b>	<b>58.383.700</b>	<b>59.725.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	44.829.744	57.534.900	52.302.700	54.516.200	58.383.700	59.725.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.395.643	-4.832.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	817.353	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-2.578.290	-4.832.100	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	42.251.453	52.702.800	52.302.700	54.516.200	58.383.700	59.725.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-607	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.115	54.700	54.700	24.700	24.700	24.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.274.961	52.757.500	52.357.400	54.540.900	58.408.400	59.750.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	42.274.961	52.757.500	52.357.400	54.540.900	58.408.400	59.750.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.230.531	-58.804.300	-61.432.600	-63.212.000	-64.818.800	-66.472.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.368	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.447.096	0	-8.344.300	-8.855.000	-8.855.000	-8.855.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-2.300	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.132	-119.600	-392.400	-407.000	-528.400	-695.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.812.201	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.694.604</b>	<b>-58.931.200</b>	<b>-70.176.900</b>	<b>-72.481.600</b>	<b>-74.209.800</b>	<b>-76.031.300</b>
10	- Personalauszahlungen	48.748.624	49.559.600	50.719.300	51.644.200	52.106.800	52.106.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.579	1.596.000	1.432.100	1.447.800	1.450.900	1.463.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.125.676	62.921.600	68.145.200	71.268.000	75.674.900	78.825.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.945.872	1.563.900	1.526.400	1.631.000	2.322.400	2.522.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.850.750</b>	<b>115.641.100</b>	<b>121.823.000</b>	<b>125.991.000</b>	<b>131.555.000</b>	<b>134.918.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.156.146</b>	<b>56.709.900</b>	<b>51.646.100</b>	<b>53.509.400</b>	<b>57.345.200</b>	<b>58.887.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.471.529	-3.429.500	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.471.529</b>	<b>-3.429.500</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	848.163	693.400	634.900	807.900	929.700	604.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.776.927	4.058.100	3.355.700	4.489.900	3.538.500	3.280.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.989.261	4.225.400	2.892.000	2.556.700	2.556.700	2.556.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.614.351</b>	<b>9.019.900</b>	<b>6.882.600</b>	<b>7.854.500</b>	<b>7.024.900</b>	<b>6.442.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.142.822</b>	<b>5.590.400</b>	<b>3.842.600</b>	<b>4.814.500</b>	<b>3.984.900</b>	<b>3.402.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.558.922	-1.504.100	-1.643.100	-1.388.000	-1.387.700	-1.387.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-34.620	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.892	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.667	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.650.934</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>-1.684.000</b>	<b>-1.428.900</b>	<b>-1.428.600</b>	<b>-1.428.600</b>
11	- Personalaufwendungen	4.462.179	5.006.300	5.031.400	5.092.500	5.130.400	5.130.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.803	181.600	354.300	136.200	136.200	136.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.152	69.200	64.000	58.900	61.700	58.700
15	- Transferaufwendungen	3.278.416	3.880.900	3.672.200	3.675.600	3.679.000	3.682.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.921	211.900	312.200	212.200	212.200	212.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.183.471</b>	<b>9.349.900</b>	<b>9.434.100</b>	<b>9.175.400</b>	<b>9.219.500</b>	<b>9.219.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.532.537</b>	<b>7.804.900</b>	<b>7.750.100</b>	<b>7.746.500</b>	<b>7.790.900</b>	<b>7.791.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.532.537	7.804.900	7.750.100	7.746.500	7.790.900	7.791.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.840	-180.000	-50.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.379	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	7.539	-180.000	-50.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.540.076	7.624.900	7.700.100	7.746.500	7.790.900	7.791.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.441.976	7.526.800	7.602.000	7.648.400	7.692.800	7.692.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	6.441.976	7.526.800	7.602.000	7.648.400	7.692.800	7.692.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.531.865	-1.496.600	-1.637.000	-1.382.500	-1.382.500	-1.382.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.707	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.892	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.784	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-67.501	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.623.748</b>	<b>-1.528.400</b>	<b>-1.668.800</b>	<b>-1.414.300</b>	<b>-1.414.300</b>	<b>-1.414.300</b>
10	- Personalauszahlungen	4.266.104	4.895.800	4.928.700	4.992.000	5.029.900	5.029.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.969	180.100	352.800	134.700	134.700	134.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.226.965	3.850.600	3.653.900	3.653.900	3.653.900	3.653.900
15	- Sonstige Auszahlungen	203.247	211.900	312.200	212.200	212.200	212.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.838.284</b>	<b>9.138.400</b>	<b>9.247.600</b>	<b>8.992.800</b>	<b>9.030.700</b>	<b>9.030.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.214.536</b>	<b>7.610.000</b>	<b>7.578.800</b>	<b>7.578.500</b>	<b>7.616.400</b>	<b>7.616.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.838	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.790	32.700	84.700	49.700	79.700	46.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	100.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>58.790</b>	<b>65.700</b>	<b>194.700</b>	<b>59.700</b>	<b>89.700</b>	<b>56.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>56.951</b>	<b>65.700</b>	<b>194.700</b>	<b>59.700</b>	<b>89.700</b>	<b>56.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296.649	-451.000	-242.600	-228.800	-228.800	-228.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.153.010	-2.435.900	-2.458.400	-2.483.400	-2.508.400	-2.533.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.856.293	-15.442.000	-14.081.400	-14.315.100	-14.319.200	-14.523.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.834	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.344.786</b>	<b>-18.328.900</b>	<b>-16.782.400</b>	<b>-17.027.300</b>	<b>-17.056.400</b>	<b>-17.285.600</b>
11	- Personalaufwendungen	9.736.387	10.178.200	10.640.600	10.834.900	10.933.300	10.933.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333.220	4.070.500	4.276.900	4.259.800	4.259.800	4.259.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.921	9.600	10.100	10.600	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	57.679.939	61.103.600	61.042.500	61.530.800	62.024.200	62.522.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.922	1.256.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.881.390</b>	<b>76.617.900</b>	<b>77.093.100</b>	<b>77.759.100</b>	<b>78.351.300</b>	<b>78.849.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.536.604</b>	<b>58.289.000</b>	<b>60.310.700</b>	<b>60.731.800</b>	<b>61.294.900</b>	<b>61.563.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	52.536.604	58.289.000	60.310.700	60.731.800	61.294.900	61.563.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.235	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	212	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.023	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	52.535.580	58.289.000	60.310.700	60.731.800	61.294.900	61.563.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	52.164.080	57.917.500	59.939.200	60.360.300	60.923.400	61.192.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	52.164.080	57.917.500	59.939.200	60.360.300	60.923.400	61.192.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.991	-450.200	-241.900	-228.200	-228.200	-228.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.027.024	-2.395.900	-2.418.400	-2.443.400	-2.468.400	-2.493.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.319.934	-15.742.000	-14.231.400	-13.385.100	-13.389.200	-13.593.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.112	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.620.060</b>	<b>-18.588.100</b>	<b>-16.891.700</b>	<b>-16.056.700</b>	<b>-16.085.800</b>	<b>-16.315.000</b>
10	- Personalauszahlungen	9.101.202	9.608.400	10.120.800	10.326.100	10.424.500	10.424.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232.945	4.070.500	4.276.900	4.259.800	4.259.800	4.259.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.271.247	61.103.600	61.042.500	61.530.800	62.024.200	62.522.400
15	- Sonstige Auszahlungen	109.050	166.000	153.000	153.000	153.000	153.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.714.444</b>	<b>74.948.500</b>	<b>75.593.200</b>	<b>76.269.700</b>	<b>76.861.500</b>	<b>77.359.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.094.383</b>	<b>56.360.400</b>	<b>58.701.500</b>	<b>60.213.000</b>	<b>60.775.700</b>	<b>61.044.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.455	10.500	24.500	24.500	24.500	24.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.235	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>35.690</b>	<b>35.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>35.690</b>	<b>35.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469.517	-443.700	-380.400	-351.100	-334.900	-334.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.062	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.041.110	-30.100	-32.200	-31.500	-33.000	-33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.563.089</b>	<b>-542.600</b>	<b>-481.400</b>	<b>-451.400</b>	<b>-436.700</b>	<b>-436.700</b>
11	- Personalaufwendungen	367.742	423.200	422.700	427.100	431.300	431.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.233	510.000	400.500	396.000	358.600	357.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	735.754	780.300	826.600	825.600	857.000	857.000
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.818	31.400	31.300	31.300	31.300	31.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.602.047</b>	<b>1.891.400</b>	<b>1.827.600</b>	<b>1.826.500</b>	<b>1.824.700</b>	<b>1.823.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.958</b>	<b>1.348.800</b>	<b>1.346.200</b>	<b>1.375.100</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.386.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	38.958	1.348.800	1.346.200	1.375.100	1.388.000	1.386.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.500	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-13.500	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	25.458	1.348.800	1.346.200	1.375.100	1.388.000	1.386.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.458	1.348.800	1.346.200	1.375.100	1.388.000	1.386.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	25.458	1.348.800	1.346.200	1.375.100	1.388.000	1.386.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.020	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.731	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.751</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>
10	- Personalauszahlungen	294.305	358.000	362.300	368.000	372.200	372.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.786	411.000	261.500	262.000	262.600	263.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.585	31.400	31.300	31.300	31.300	31.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>709.175</b>	<b>946.900</b>	<b>801.600</b>	<b>807.800</b>	<b>812.600</b>	<b>813.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.424</b>	<b>878.100</b>	<b>732.800</b>	<b>739.000</b>	<b>743.800</b>	<b>744.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-100.000	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	614.366	909.000	1.432.000	637.000	1.239.000	537.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.043	2.700.000	350.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>695.410</b>	<b>3.619.000</b>	<b>1.827.700</b>	<b>647.000</b>	<b>1.249.000</b>	<b>547.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>695.410</b>	<b>3.509.000</b>	<b>1.727.700</b>	<b>647.000</b>	<b>1.149.000</b>	<b>547.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.688	-23.700	-22.100	-20.600	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.688</b>	<b>-23.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	158.460	202.500	202.600	204.700	207.300	207.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	13.000	13.000	12.100	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	273.361	263.300	264.400	264.400	264.400	264.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.210	12.300	53.000	53.000	13.000	13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.097</b>	<b>491.100</b>	<b>533.000</b>	<b>534.200</b>	<b>486.700</b>	<b>486.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>424.408</b>	<b>467.400</b>	<b>510.900</b>	<b>513.600</b>	<b>474.700</b>	<b>474.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	424.408	467.400	510.900	513.600	474.700	474.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.800	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	9.800	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	434.208	467.400	510.900	513.600	474.700	474.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.851	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	266.359	329.700	373.200	375.900	337.000	337.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	266.359	329.700	373.200	375.900	337.000	337.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.445	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.445</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	133.722	179.300	181.100	183.600	186.200	186.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	261.260	283.300	284.400	284.400	284.400	284.400
15	- Sonstige Auszahlungen	9.210	12.300	53.000	53.000	13.000	13.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.193</b>	<b>474.900</b>	<b>518.500</b>	<b>521.000</b>	<b>483.600</b>	<b>483.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.748</b>	<b>463.000</b>	<b>506.500</b>	<b>509.000</b>	<b>471.600</b>	<b>471.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.174	-12.600	-10.800	-28.200	-23.800	-23.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506.259	-745.000	-1.115.800	-1.115.800	-1.115.800	-1.115.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-898	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-239.100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-857.431</b>	<b>-760.900</b>	<b>-1.129.900</b>	<b>-1.147.300</b>	<b>-1.142.900</b>	<b>-1.142.900</b>
11	- Personalaufwendungen	3.057.683	3.060.600	3.100.600	3.149.000	3.178.200	3.178.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.091	169.100	184.000	164.000	164.000	235.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.578	27.200	28.300	27.200	33.400	33.400
15	- Transferaufwendungen	166.169	171.700	166.700	166.700	166.700	166.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.331	32.200	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.380.852</b>	<b>3.460.800</b>	<b>3.512.900</b>	<b>3.540.200</b>	<b>3.575.600</b>	<b>3.646.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.523.421</b>	<b>2.699.900</b>	<b>2.383.000</b>	<b>2.392.900</b>	<b>2.432.700</b>	<b>2.503.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.523.421	2.699.900	2.383.000	2.392.900	2.432.700	2.503.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-523.747	-373.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-523.747	-373.300	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.999.674	2.326.600	2.383.000	2.392.900	2.432.700	2.503.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-405.465	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.800	263.800	244.400	244.400	244.400	244.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.871.009	2.125.800	2.162.800	2.172.700	2.212.500	2.283.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.871.009	2.125.800	2.162.800	2.172.700	2.212.500	2.283.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-527.246	-745.000	-1.115.800	-1.115.800	-1.115.800	-1.115.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.368	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31.608	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.222</b>	<b>-748.300</b>	<b>-1.119.100</b>	<b>-1.119.100</b>	<b>-1.119.100</b>	<b>-1.119.100</b>
10	- Personalauszahlungen	3.023.466	3.022.700	3.065.500	3.114.600	3.143.800	3.143.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.932	122.100	121.000	121.000	121.000	121.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	166.169	171.700	166.700	166.700	166.700	166.700
15	- Sonstige Auszahlungen	27.089	32.200	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.304.656</b>	<b>3.348.700</b>	<b>3.386.500</b>	<b>3.435.600</b>	<b>3.464.800</b>	<b>3.464.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.732.434</b>	<b>2.600.400</b>	<b>2.267.400</b>	<b>2.316.500</b>	<b>2.345.700</b>	<b>2.345.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282.200</b>	<b>-297.000</b>	<b>-445.500</b>	<b>-445.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.942	92.200	96.500	59.500	59.500	302.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	579.200	445.500	445.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.620	0	0	388.200	1.972.800	1.005.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>42.562</b>	<b>92.200</b>	<b>96.500</b>	<b>1.026.900</b>	<b>2.477.800</b>	<b>1.753.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>42.562</b>	<b>92.200</b>	<b>-185.700</b>	<b>729.900</b>	<b>2.032.300</b>	<b>1.307.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.387	-413.600	-86.400	-45.900	-45.600	-45.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.800	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.510	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-100.696</b>	<b>-446.100</b>	<b>-122.400</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.918.223	3.372.800	3.610.200	3.658.900	3.693.700	3.693.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.000	892.000	794.000	479.000	429.000	309.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.748	9.400	9.200	9.400	8.400	8.400
15	- Transferaufwendungen	62.870	45.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.160	57.000	65.600	65.600	65.600	65.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.365.001</b>	<b>4.376.200</b>	<b>4.479.000</b>	<b>4.212.900</b>	<b>4.196.700</b>	<b>4.076.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.264.304</b>	<b>3.930.100</b>	<b>4.356.600</b>	<b>4.131.000</b>	<b>4.115.100</b>	<b>3.995.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.264.304	3.930.100	4.356.600	4.131.000	4.115.100	3.995.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.264.304	3.930.100	4.356.600	4.131.000	4.115.100	3.995.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.264.304	3.930.100	4.356.600	4.131.000	4.115.100	3.995.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.264.304	3.930.100	4.356.600	4.131.000	4.115.100	3.995.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.290	-406.200	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.511	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.139	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.940</b>	<b>-438.700</b>	<b>-116.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.628.595	3.123.800	3.378.900	3.432.500	3.467.300	3.467.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.512	892.000	794.000	479.000	429.000	309.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	54.867	45.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	102.623	57.000	65.600	65.600	65.600	65.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.046.597</b>	<b>4.117.800</b>	<b>4.238.500</b>	<b>3.977.100</b>	<b>3.961.900</b>	<b>3.841.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.950.657</b>	<b>3.679.100</b>	<b>4.122.500</b>	<b>3.901.100</b>	<b>3.885.900</b>	<b>3.765.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.641.938	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.641.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.991	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.991</b>	<b>30.500</b>	<b>200.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.639.947</b>	<b>30.500</b>	<b>200.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.202	-18.100	-8.000	-7.300	-6.200	-6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-270	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.818</b>	<b>-25.600</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
11	- Personalaufwendungen	804.206	897.800	905.300	917.600	926.300	926.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.010	23.000	23.100	23.900	24.400	24.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.621	19.200	18.600	18.400	18.400	18.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.753</b>	<b>949.900</b>	<b>956.900</b>	<b>987.800</b>	<b>997.000</b>	<b>1.079.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>823.935</b>	<b>924.300</b>	<b>941.400</b>	<b>973.500</b>	<b>983.800</b>	<b>1.065.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	823.935	924.300	941.400	973.500	983.800	1.065.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	823.935	924.300	941.400	973.500	983.800	1.065.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	823.935	924.300	941.400	973.500	983.800	1.065.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	823.935	924.300	941.400	973.500	983.800	1.065.800



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.276	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.578</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
10	- Personalauszahlungen	738.445	840.000	851.600	865.100	873.800	873.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.968	19.200	18.600	18.400	18.400	18.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.273</b>	<b>869.100</b>	<b>880.100</b>	<b>911.400</b>	<b>920.100</b>	<b>1.002.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755.695</b>	<b>861.600</b>	<b>872.600</b>	<b>904.400</b>	<b>913.100</b>	<b>995.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.326	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.551	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.743	30.600	96.600	145.600	65.600	80.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>56.743</b>	<b>30.600</b>	<b>96.600</b>	<b>145.600</b>	<b>65.600</b>	<b>80.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>37.866</b>	<b>30.600</b>	<b>96.600</b>	<b>145.600</b>	<b>65.600</b>	<b>80.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.881.221	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.216	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.551	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.892.987</b>	<b>-40.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.015.432	1.027.400	1.035.900	1.050.300	1.060.600	1.060.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	10.800	7.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019.424</b>	<b>1.046.000</b>	<b>1.051.500</b>	<b>1.061.900</b>	<b>1.072.200</b>	<b>1.072.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-873.563</b>	<b>1.005.900</b>	<b>1.041.300</b>	<b>1.051.700</b>	<b>1.062.000</b>	<b>1.062.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-873.563	1.005.900	1.041.300	1.051.700	1.062.000	1.062.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-873.563	1.005.900	1.041.300	1.051.700	1.062.000	1.062.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-873.563	915.900	951.300	1.011.700	1.022.000	1.022.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-873.563	915.900	951.300	1.011.700	1.022.000	1.022.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.881.320	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.591	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.887.911</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	939.137	964.600	977.600	993.200	1.003.500	1.003.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522	10.800	7.800	3.800	3.800	3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.506	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>943.165</b>	<b>983.000</b>	<b>993.000</b>	<b>1.004.600</b>	<b>1.014.900</b>	<b>1.014.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-944.746</b>	<b>943.000</b>	<b>982.900</b>	<b>994.500</b>	<b>1.004.800</b>	<b>1.004.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-2.700	-2.300	-2.100	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.462.929	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.361	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.546.286</b>	<b>-4.089.300</b>	<b>-4.088.900</b>	<b>-4.088.700</b>	<b>-4.088.600</b>	<b>-4.088.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.300.171	3.575.500	3.598.500	3.645.400	3.681.300	3.681.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.573	25.500	55.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.857	7.300	7.200	7.200	7.100	7.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.035	51.400	79.800	79.800	79.800	79.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.385.636</b>	<b>3.659.700</b>	<b>3.741.000</b>	<b>3.757.900</b>	<b>3.793.700</b>	<b>3.793.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.160.650</b>	<b>-429.600</b>	<b>-347.900</b>	<b>-330.800</b>	<b>-294.900</b>	<b>-294.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.160.650	-429.600	-347.900	-330.800	-294.900	-294.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-948	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.886	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	2.938	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.157.712	-429.600	-347.900	-330.800	-294.900	-294.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.157.712	-429.600	-347.900	-330.800	-294.900	-294.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-1.157.712	-429.600	-347.900	-330.800	-294.900	-294.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.494.910	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-64.134	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.560.243</b>	<b>-4.086.600</b>	<b>-4.086.600</b>	<b>-4.086.600</b>	<b>-4.086.600</b>	<b>-4.086.600</b>
10	- Personalauszahlungen	2.970.142	3.285.800	3.329.300	3.381.900	3.417.800	3.417.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.051	25.500	55.500	25.500	25.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.602	51.400	79.800	79.800	79.800	79.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.037.795</b>	<b>3.362.700</b>	<b>3.464.600</b>	<b>3.487.200</b>	<b>3.523.100</b>	<b>3.523.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.522.448</b>	<b>-723.900</b>	<b>-622.000</b>	<b>-599.400</b>	<b>-563.500</b>	<b>-563.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.861	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.861</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.861</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.936	-40.200	-34.500	-31.900	-29.000	-29.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.451	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.311	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-13.800	-21.300	-28.300	-34.800	-34.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.799</b>	<b>-64.500</b>	<b>-70.300</b>	<b>-74.700</b>	<b>-78.300</b>	<b>-78.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.017.508	1.042.700	1.039.000	1.048.400	1.059.100	1.059.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.818	104.000	126.000	126.000	126.000	126.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.869	55.500	53.800	42.700	49.300	49.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.544	43.500	39.200	39.200	39.200	39.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.219.738</b>	<b>1.245.700</b>	<b>1.258.000</b>	<b>1.256.300</b>	<b>1.273.600</b>	<b>1.273.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.150.939</b>	<b>1.181.200</b>	<b>1.187.700</b>	<b>1.181.600</b>	<b>1.195.300</b>	<b>1.195.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.150.939	1.181.200	1.187.700	1.181.600	1.195.300	1.195.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.150.939	1.181.200	1.187.700	1.181.600	1.195.300	1.195.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.150.939	1.181.200	1.187.700	1.181.600	1.195.300	1.195.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.150.939	1.181.200	1.187.700	1.181.600	1.195.300	1.195.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.397	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.150	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.467	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.014</b>	<b>-10.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
10	- Personalauszahlungen	792.721	845.600	855.900	869.200	879.900	879.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.620	104.000	126.000	126.000	126.000	126.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.794	43.500	39.200	39.200	39.200	39.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.135</b>	<b>993.100</b>	<b>1.021.100</b>	<b>1.034.400</b>	<b>1.045.100</b>	<b>1.045.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.121</b>	<b>982.600</b>	<b>1.006.600</b>	<b>1.019.900</b>	<b>1.030.600</b>	<b>1.030.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.480	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-638.850	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-762.330</b>	<b>-500.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.017	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>161.017</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-601.312</b>	<b>-498.800</b>	<b>-598.800</b>	<b>-598.800</b>	<b>-598.800</b>	<b>-598.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-64.200	-64.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.215	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.215</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	467.170	619.300	620.000	545.700	551.600	551.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	2.215	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.482</b>	<b>653.500</b>	<b>628.300</b>	<b>554.000</b>	<b>559.900</b>	<b>559.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>468.267</b>	<b>589.300</b>	<b>564.200</b>	<b>554.000</b>	<b>559.900</b>	<b>559.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	468.267	589.300	564.200	554.000	559.900	559.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	468.267	589.300	564.200	554.000	559.900	559.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	468.267	589.300	564.200	554.000	559.900	559.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	468.267	589.300	564.200	554.000	559.900	559.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-64.200	-64.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	386.390	548.700	554.400	481.500	487.400	487.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.600	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.590	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.980</b>	<b>582.000</b>	<b>561.800</b>	<b>488.900</b>	<b>494.800</b>	<b>494.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.980</b>	<b>517.800</b>	<b>497.700</b>	<b>488.900</b>	<b>494.800</b>	<b>494.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.222	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>33.222</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>33.222</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166	-129.900	-246.700	-133.100	-112.900	-54.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.802	-26.700	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.896	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-871	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.734</b>	<b>-191.200</b>	<b>-307.700</b>	<b>-194.100</b>	<b>-173.900</b>	<b>-115.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.731.755	2.286.000	2.336.500	2.366.700	2.389.900	2.389.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.643	295.400	215.800	206.200	221.200	120.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498	36.300	35.000	66.500	33.100	33.100
15	- Transferaufwendungen	0	121.100	171.100	121.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.417	41.800	34.600	94.300	34.300	58.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.917.314</b>	<b>2.780.600</b>	<b>2.793.000</b>	<b>2.854.800</b>	<b>2.699.600</b>	<b>2.622.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.871.580</b>	<b>2.589.400</b>	<b>2.485.300</b>	<b>2.660.700</b>	<b>2.525.700</b>	<b>2.507.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	30.000	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.871.580	2.589.400	2.515.300	2.660.700	2.525.700	2.507.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.661	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-6.661	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.864.918	2.589.400	2.515.300	2.660.700	2.525.700	2.507.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.864.918	2.568.300	2.494.200	2.639.600	2.504.600	2.486.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.864.918	2.568.300	2.494.200	2.639.600	2.504.600	2.486.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.596	-115.600	-231.400	-118.900	-99.400	-40.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.238	-26.700	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.896	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-950	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.680</b>	<b>-176.900</b>	<b>-292.400</b>	<b>-179.900</b>	<b>-160.400</b>	<b>-101.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.558.592	2.128.900	2.190.500	2.223.800	2.247.000	2.247.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.286	229.200	215.800	206.200	221.200	120.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	30.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	121.100	171.100	121.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	23.671	41.800	34.600	94.300	34.300	58.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.724.549</b>	<b>2.521.000</b>	<b>2.642.000</b>	<b>2.645.400</b>	<b>2.523.600</b>	<b>2.446.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.621.869</b>	<b>2.344.100</b>	<b>2.349.600</b>	<b>2.465.500</b>	<b>2.363.200</b>	<b>2.344.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-445.329	-521.300	-222.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-445.329</b>	<b>-521.400</b>	<b>-222.600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	749.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312	411.700	1.400	1.400	1.400	1.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>312</b>	<b>1.161.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-445.017</b>	<b>639.700</b>	<b>-221.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.228	-5.500	-4.700	-4.300	-4.100	-4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.810.781	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.671	-4.100	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-327.977	-122.000	-81.300	-81.900	-82.400	-83.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.056	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.164.713</b>	<b>-2.947.600</b>	<b>-2.925.200</b>	<b>-2.925.400</b>	<b>-2.925.700</b>	<b>-2.926.400</b>
11	- Personalaufwendungen	5.138.812	5.137.700	5.195.800	5.272.900	5.322.100	5.322.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596.809	8.707.600	10.691.000	10.681.800	10.793.800	10.907.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.610	34.900	161.300	162.800	164.400	166.100
15	- Transferaufwendungen	106.241	200.100	116.500	117.600	118.700	119.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.198.398	5.951.500	5.877.600	5.936.200	5.995.300	6.055.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.066.871</b>	<b>20.031.800</b>	<b>22.042.200</b>	<b>22.171.300</b>	<b>22.394.300</b>	<b>22.570.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.902.158</b>	<b>17.084.200</b>	<b>19.117.000</b>	<b>19.245.900</b>	<b>19.468.600</b>	<b>19.644.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	15.902.158	17.084.200	19.117.000	19.245.900	19.468.600	19.644.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-420.604	-716.700	-520.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-420.604	-716.700	-520.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	15.481.554	16.367.500	18.597.000	19.245.900	19.468.600	19.644.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.477.554	16.363.500	18.593.000	19.241.900	19.464.600	19.640.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	15.477.554	16.363.500	18.593.000	19.241.900	19.464.600	19.640.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.670.611	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.357	-4.100	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.962	-122.000	-81.300	-81.900	-82.400	-83.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.869.929</b>	<b>-2.917.100</b>	<b>-2.895.500</b>	<b>-2.896.100</b>	<b>-2.896.600</b>	<b>-2.897.300</b>
10	- Personalauszahlungen	4.933.374	4.969.800	5.039.700	5.120.100	5.169.300	5.169.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.107.115	8.552.200	10.691.000	10.681.800	10.793.800	10.907.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	112.382	200.100	116.500	117.600	118.700	119.900
15	- Sonstige Auszahlungen	6.439.848	5.926.500	5.852.600	5.911.200	5.970.300	6.030.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.592.719</b>	<b>19.648.600</b>	<b>21.699.800</b>	<b>21.830.700</b>	<b>22.052.100</b>	<b>22.226.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.722.790</b>	<b>16.731.500</b>	<b>18.804.300</b>	<b>18.934.600</b>	<b>19.155.500</b>	<b>19.329.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.274	181.700	172.700	174.600	176.600	178.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.207	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>85.481</b>	<b>181.700</b>	<b>172.700</b>	<b>174.600</b>	<b>176.600</b>	<b>178.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>85.481</b>	<b>181.700</b>	<b>172.700</b>	<b>174.600</b>	<b>176.600</b>	<b>178.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.963	-117.200	-101.800	-90.800	-90.900	-90.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.549	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-319.512</b>	<b>-207.200</b>	<b>-191.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.900</b>
11	- Personalaufwendungen	606.553	631.300	640.100	649.100	655.200	655.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.439	85.800	60.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.845	5.800	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>833.556</b>	<b>879.500</b>	<b>860.400</b>	<b>855.400</b>	<b>861.500</b>	<b>861.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>514.044</b>	<b>672.300</b>	<b>668.600</b>	<b>669.600</b>	<b>675.600</b>	<b>675.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	514.044	672.300	668.600	669.600	675.600	675.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	514.044	672.300	668.600	669.600	675.600	675.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	514.044	672.300	668.600	669.600	675.600	675.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	514.044	672.300	668.600	669.600	675.600	675.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.667	-116.800	-101.200	-90.000	-90.000	-90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.496	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.163</b>	<b>-206.800</b>	<b>-191.200</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
10	- Personalauszahlungen	567.264	599.400	610.400	620.000	626.100	626.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.183	85.800	60.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	147.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.862	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.808</b>	<b>841.800</b>	<b>827.400</b>	<b>823.000</b>	<b>829.100</b>	<b>829.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.646</b>	<b>635.000</b>	<b>636.200</b>	<b>638.000</b>	<b>644.100</b>	<b>644.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>483</b>	<b>5.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>483</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.137.933	-1.055.600	-905.200	-835.100	-795.300	-795.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.330.291	-58.714.400	-58.403.200	-59.185.300	-59.887.200	-60.567.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.364.535	-1.158.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-186.566	-92.500	-91.500	-89.500	-87.100	-87.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.019.325</b>	<b>-61.020.500</b>	<b>-60.561.900</b>	<b>-61.271.900</b>	<b>-61.931.600</b>	<b>-62.612.000</b>
11	- Personalaufwendungen	390.416	414.500	430.800	433.600	438.500	438.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.566.278	8.570.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.569.579	7.085.200	7.648.000	7.834.600	8.020.100	8.220.100
15	- Transferaufwendungen	26.600.509	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082.804	345.800	345.000	345.000	345.000	345.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.209.587</b>	<b>41.809.700</b>	<b>42.479.000</b>	<b>42.668.400</b>	<b>42.858.800</b>	<b>43.058.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.809.738</b>	<b>-19.210.800</b>	<b>-18.082.900</b>	<b>-18.603.500</b>	<b>-19.072.800</b>	<b>-19.553.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-300	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.424.328</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.300</b>	<b>2.648.300</b>	<b>2.648.300</b>	<b>2.648.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-16.385.411</b>	<b>-16.562.600</b>	<b>-15.434.600</b>	<b>-15.955.200</b>	<b>-16.424.500</b>	<b>-16.904.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-16.385.411</b>	<b>-16.562.600</b>	<b>-15.434.600</b>	<b>-15.955.200</b>	<b>-16.424.500</b>	<b>-16.904.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.934.752	-8.178.700	-8.178.700	-8.178.700	-8.178.700	-8.178.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.000	1.043.800	1.003.900	1.003.900	1.003.900	1.003.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-23.487.163</b>	<b>-23.697.500</b>	<b>-22.609.400</b>	<b>-23.130.000</b>	<b>-23.599.300</b>	<b>-24.079.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-23.487.163</b>	<b>-23.697.500</b>	<b>-22.609.400</b>	<b>-23.130.000</b>	<b>-23.599.300</b>	<b>-24.079.700</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.527.321	-58.174.900	-58.263.500	-59.048.300	-59.752.500	-60.432.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.850	-1.158.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.435.571</b>	<b>-59.333.200</b>	<b>-59.425.700</b>	<b>-60.210.500</b>	<b>-60.914.700</b>	<b>-61.595.100</b>
10	- Personalauszahlungen	272.226	310.200	334.200	339.000	343.900	343.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.028.442	8.570.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
14	- Transferauszahlungen	26.820.674	27.083.100	27.083.100	27.083.100	27.083.100	27.083.100
15	- Sonstige Auszahlungen	25.101	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.570.771</b>	<b>38.631.800</b>	<b>38.746.000</b>	<b>38.750.800</b>	<b>38.755.700</b>	<b>38.755.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.864.800</b>	<b>-20.701.400</b>	<b>-20.679.700</b>	<b>-21.459.700</b>	<b>-22.159.000</b>	<b>-22.839.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-277.531	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-277.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.419.320	16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.638	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.433.958</b>	<b>16.214.000</b>	<b>19.518.000</b>	<b>20.118.000</b>	<b>20.718.000</b>	<b>21.318.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.156.427</b>	<b>16.214.000</b>	<b>19.518.000</b>	<b>20.118.000</b>	<b>20.718.000</b>	<b>21.318.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.959.524	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.633	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.966.157</b>	<b>-31.487.700</b>	<b>-31.487.700</b>	<b>-31.487.700</b>	<b>-31.487.700</b>	<b>-31.487.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171.238	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.390.838</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-575.319</b>	<b>-1.709.100</b>	<b>-1.709.100</b>	<b>-1.709.100</b>	<b>-1.709.100</b>	<b>-1.709.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-575.319	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-575.319	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-315	-900	-900	-900	-900	-900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941.300	990.000	965.400	965.400	965.400	965.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	365.666	-720.000	-744.600	-744.600	-744.600	-744.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	365.666	-720.000	-744.600	-744.600	-744.600	-744.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.640.115	-30.711.900	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.640.115</b>	<b>-30.711.900</b>	<b>-31.487.700</b>	<b>-31.487.700</b>	<b>-31.487.700</b>	<b>-31.487.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.420.515</b>	<b>-933.300</b>	<b>-1.709.100</b>	<b>-1.709.100</b>	<b>-1.709.100</b>	<b>-1.709.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.996	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	32.749	34.200	34.700	35.000	35.400	35.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.867	75.000	81.000	71.400	71.400	71.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.245	27.200	31.900	37.000	37.800	37.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.860</b>	<b>136.400</b>	<b>147.600</b>	<b>143.400</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.864</b>	<b>136.400</b>	<b>147.600</b>	<b>143.400</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	24.822	27.500	28.500	28.900	29.300	29.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.867	75.000	81.000	71.400	71.400	71.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.689</b>	<b>102.500</b>	<b>109.500</b>	<b>100.300</b>	<b>100.700</b>	<b>100.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.689</b>	<b>102.500</b>	<b>109.500</b>	<b>100.300</b>	<b>100.700</b>	<b>100.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.354	352.000	457.000	722.000	333.000	315.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>283.354</b>	<b>352.000</b>	<b>457.000</b>	<b>722.000</b>	<b>333.000</b>	<b>315.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>283.354</b>	<b>352.000</b>	<b>457.000</b>	<b>722.000</b>	<b>333.000</b>	<b>315.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.017.630	-2.795.300	-2.777.700	-2.001.600	-2.036.500	-1.940.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.339.043	-1.575.800	-2.405.200	-2.407.900	-2.410.200	-2.410.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-330.058	-343.400	-353.400	-353.400	-353.400	-353.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.953	-10.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-224.533	-187.400	-185.500	-181.600	-176.900	-176.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-63.015	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.098.136</b>	<b>-5.004.800</b>	<b>-5.859.700</b>	<b>-5.057.400</b>	<b>-5.089.900</b>	<b>-4.993.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.943.781	2.394.700	2.408.400	2.227.600	2.249.100	2.249.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.297.674	7.472.700	9.112.700	8.821.200	7.453.600	6.770.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.503.902	9.152.700	9.247.100	9.273.500	9.202.000	9.202.000
15	- Transferaufwendungen	6.995.436	7.056.300	7.985.000	7.986.400	7.986.400	7.986.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.713	62.300	62.300	22.300	22.300	22.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.772.506</b>	<b>26.138.700</b>	<b>28.815.500</b>	<b>28.331.000</b>	<b>26.913.400</b>	<b>26.230.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.674.369</b>	<b>21.133.900</b>	<b>22.955.800</b>	<b>23.273.600</b>	<b>21.823.500</b>	<b>21.236.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	20.674.369	21.133.900	22.955.800	23.273.600	21.823.500	21.236.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-607.849	-800.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-607.849	-800.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	20.066.520	20.333.900	22.955.800	23.273.600	21.823.500	21.236.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.314	-790.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.934.923	9.209.200	9.209.200	9.209.200	9.209.200	9.209.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.973.129	28.753.100	32.025.000	32.372.800	30.922.700	30.335.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	27.973.129	28.753.100	32.025.000	32.372.800	30.922.700	30.335.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.241	-800.200	-864.300	-78.500	-154.900	-58.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.821	-10.500	-812.000	-812.000	-812.000	-812.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-321.465	-343.000	-353.400	-353.400	-353.400	-353.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.181	-10.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.209</b>	<b>-1.163.700</b>	<b>-2.075.700</b>	<b>-1.264.900</b>	<b>-1.341.300</b>	<b>-1.244.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.764.952	2.254.900	2.278.600	2.100.600	2.122.100	2.122.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828.920	6.612.800	7.423.200	7.335.400	6.226.800	6.010.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.882.800	6.895.700	7.840.300	7.841.700	7.841.700	7.841.700
15	- Sonstige Auszahlungen	24.450	59.200	59.200	19.200	19.200	19.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.501.122</b>	<b>15.822.600</b>	<b>17.601.300</b>	<b>17.296.900</b>	<b>16.209.800</b>	<b>15.993.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.933.913</b>	<b>14.658.900</b>	<b>15.525.600</b>	<b>16.032.000</b>	<b>14.868.500</b>	<b>14.748.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-947.357	-4.383.200	-12.719.300	-8.082.000	-4.963.500	-1.628.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-893.043	-2.949.800	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-48.485	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.888.885</b>	<b>-7.333.000</b>	<b>-13.719.300</b>	<b>-9.082.000</b>	<b>-5.963.500</b>	<b>-2.628.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.051.436	11.865.100	21.789.000	18.467.600	15.630.000	8.977.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.903	1.095.400	1.972.000	1.497.300	1.228.300	761.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.455.339</b>	<b>12.960.500</b>	<b>23.761.000</b>	<b>19.964.900</b>	<b>16.858.300</b>	<b>9.739.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.566.455</b>	<b>5.627.500</b>	<b>10.041.700</b>	<b>10.882.900</b>	<b>10.894.800</b>	<b>7.110.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.310.132	-2.371.000	-2.746.300	-2.378.100	-1.711.000	-1.266.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.187.444	-5.101.100	-5.301.100	-5.501.100	-5.701.100	-5.701.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.170	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.048	-58.600	-181.500	-180.000	-180.000	-180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.244	-10.700	-10.600	-10.400	-10.100	-10.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.729.038</b>	<b>-7.641.900</b>	<b>-8.340.000</b>	<b>-8.170.100</b>	<b>-7.702.700</b>	<b>-7.258.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.230.820	2.719.400	3.158.300	2.813.400	2.773.600	2.419.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196.195	4.340.200	3.764.400	3.505.500	3.514.600	3.403.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236.587	723.000	860.200	1.007.900	1.045.200	1.045.200
15	- Transferaufwendungen	741.004	3.374.300	2.666.300	2.904.800	1.902.700	1.902.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.567	166.100	204.800	84.200	24.700	23.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.494.173</b>	<b>11.323.000</b>	<b>10.654.000</b>	<b>10.315.800</b>	<b>9.260.800</b>	<b>8.794.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.864</b>	<b>3.681.100</b>	<b>2.314.000</b>	<b>2.145.700</b>	<b>1.558.100</b>	<b>1.536.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-234.864	3.681.100	2.314.000	2.145.700	1.558.100	1.536.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-916.838	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-916.838	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.151.702	3.681.100	2.314.000	2.145.700	1.558.100	1.536.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.151.702	3.681.100	2.314.000	2.145.700	1.558.100	1.536.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-1.151.702	3.681.100	2.314.000	2.145.700	1.558.100	1.536.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.195.203	-2.133.400	-2.534.300	-2.181.200	-1.522.400	-1.078.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.187.525	-5.101.100	-5.301.100	-5.501.100	-5.701.100	-5.701.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.120	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-58.600	-181.500	-180.000	-180.000	-180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.165	-15.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.520.014</b>	<b>-7.406.600</b>	<b>-8.115.400</b>	<b>-7.960.800</b>	<b>-7.502.000</b>	<b>-7.057.600</b>
10	- Personalauszahlungen	2.146.459	2.659.800	3.102.900	2.759.200	2.719.400	2.365.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036.233	4.085.200	3.479.400	3.190.500	3.019.600	2.908.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.739.415	3.374.300	2.666.300	2.904.800	1.902.700	1.902.700
15	- Sonstige Auszahlungen	98.187	181.100	204.800	84.200	24.700	23.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.020.294</b>	<b>10.300.400</b>	<b>9.453.400</b>	<b>8.938.700</b>	<b>7.666.400</b>	<b>7.200.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.280</b>	<b>2.893.800</b>	<b>1.338.000</b>	<b>977.900</b>	<b>164.400</b>	<b>142.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.034.013	-4.460.900	-625.000	-50.000	-20.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.034.013</b>	<b>-4.460.900</b>	<b>-625.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.507	430.000	1.195.000	1.710.000	2.930.000	2.930.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.378.264	5.089.900	2.166.700	1.593.500	1.993.500	2.723.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.495.771</b>	<b>5.519.900</b>	<b>3.361.700</b>	<b>3.303.500</b>	<b>4.923.500</b>	<b>5.653.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>461.758</b>	<b>1.059.000</b>	<b>2.736.700</b>	<b>3.253.500</b>	<b>4.903.500</b>	<b>5.653.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.704.586	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700	-8.578.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-507	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.705.093</b>	<b>-7.023.800</b>	<b>-8.571.900</b>	<b>-8.578.700</b>	<b>-8.578.700</b>	<b>-8.578.700</b>
11	- Personalaufwendungen	176.760	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500	8.636.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.015	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.955.775</b>	<b>8.820.800</b>	<b>8.828.000</b>	<b>8.836.500</b>	<b>8.836.500</b>	<b>8.836.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.250.682</b>	<b>1.797.000</b>	<b>256.100</b>	<b>257.800</b>	<b>257.800</b>	<b>257.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.250.682	1.797.000	256.100	257.800	257.800	257.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.250.682	1.797.000	256.100	257.800	257.800	257.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.100	524.200	537.800	537.800	537.800	537.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.754.782	1.082.400	-444.900	-443.200	-443.200	-443.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.754.782	1.082.400	-444.900	-443.200	-443.200	-443.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.968.894	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700	-8.578.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.968.894</b>	<b>-7.023.800</b>	<b>-8.571.900</b>	<b>-8.578.700</b>	<b>-8.578.700</b>	<b>-8.578.700</b>
10	- Personalauszahlungen	172.606	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500	8.636.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.787.606</b>	<b>8.820.800</b>	<b>8.828.000</b>	<b>8.836.500</b>	<b>8.836.500</b>	<b>8.836.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.818.712</b>	<b>1.797.000</b>	<b>256.100</b>	<b>257.800</b>	<b>257.800</b>	<b>257.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.523	-1.083.000	-1.268.400	-1.202.100	-1.453.800	-470.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-31.384	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.944	-139.100	-145.600	-151.000	-150.500	-150.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-679.209	-525.600	-733.600	-833.600	-933.600	-983.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.845	-341.000	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-941.657	-18.000	-19.500	-20.800	-21.000	-21.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.343.561</b>	<b>-2.138.300</b>	<b>-2.539.200</b>	<b>-2.579.600</b>	<b>-2.931.000</b>	<b>-1.998.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.074.698	3.975.900	4.021.900	4.098.000	4.126.000	4.105.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291.688	3.688.500	2.932.800	2.819.500	3.247.200	1.910.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759.039	456.000	436.800	424.200	422.300	422.000
15	- Transferaufwendungen	17.033.332	18.786.300	19.008.300	18.956.500	18.916.500	18.916.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.926	237.300	194.200	197.500	198.000	199.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.282.683</b>	<b>27.144.000</b>	<b>26.594.000</b>	<b>26.495.700</b>	<b>26.910.000</b>	<b>25.553.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.939.122</b>	<b>25.005.700</b>	<b>24.054.800</b>	<b>23.916.100</b>	<b>23.979.000</b>	<b>23.555.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	21.939.122	25.005.700	24.054.800	23.916.100	23.979.000	23.555.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-29.408	-24.900	-5.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-29.408	-24.900	-5.400	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	21.909.714	24.980.800	24.049.400	23.916.100	23.979.000	23.555.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.213.600	2.213.600	2.213.600	2.213.600	2.213.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.909.714	27.194.400	26.263.000	26.129.700	26.192.600	25.769.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	21.909.714	27.194.400	26.263.000	26.129.700	26.192.600	25.769.000



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.249	-57.600	-88.300	-144.000	-135.000	-116.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.204	-139.100	-145.600	-151.000	-150.500	-150.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688.321	-525.600	-733.600	-833.600	-933.600	-983.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.032	-341.000	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.052	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.252.858</b>	<b>-1.079.900</b>	<b>-1.324.600</b>	<b>-1.485.700</b>	<b>-1.576.200</b>	<b>-1.607.200</b>
10	- Personalauszahlungen	3.808.089	3.747.500	3.809.800	3.890.500	3.918.500	3.898.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.232	781.900	803.800	866.800	1.035.800	1.155.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.089.792	18.758.700	18.980.700	18.928.900	18.888.900	18.888.900
15	- Sonstige Auszahlungen	116.149	240.500	197.400	200.700	201.200	202.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.722.262</b>	<b>23.528.600</b>	<b>23.791.700</b>	<b>23.886.900</b>	<b>24.044.400</b>	<b>24.145.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.469.404</b>	<b>22.448.700</b>	<b>22.467.100</b>	<b>22.401.200</b>	<b>22.468.200</b>	<b>22.537.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.543	-1.035.800	-1.604.900	-1.007.700	-1.380.900	-226.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-243	-1.600	-5.600	-2.400	-1.600	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-284.218	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-295	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-315.300</b>	<b>-1.041.900</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>-1.014.600</b>	<b>-1.387.000</b>	<b>-232.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.369	59.100	59.100	80.100	80.100	80.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.919	528.000	827.500	424.600	787.700	1.010.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.240.405	3.248.300	2.503.000	2.206.800	2.593.500	1.050.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.859	20.000	470.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.595.551</b>	<b>3.855.400</b>	<b>3.859.600</b>	<b>2.711.500</b>	<b>3.461.300</b>	<b>2.141.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.280.251</b>	<b>2.813.500</b>	<b>2.244.600</b>	<b>1.696.900</b>	<b>2.074.300</b>	<b>1.908.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.000</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.000</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-34.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-34.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.974.760	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.095	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.137.624</b>	<b>-6.379.100</b>	<b>-6.379.100</b>	<b>-6.379.100</b>	<b>-6.379.100</b>	<b>-6.379.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.567	600	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.455	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.302.122</b>	<b>8.383.800</b>	<b>8.383.600</b>	<b>8.383.600</b>	<b>8.383.600</b>	<b>8.383.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.164.498</b>	<b>2.004.700</b>	<b>2.004.500</b>	<b>2.004.500</b>	<b>2.004.500</b>	<b>2.004.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.037.692</b>	<b>1.877.900</b>	<b>1.877.700</b>	<b>1.877.700</b>	<b>1.877.700</b>	<b>1.877.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.037.692</b>	<b>1.877.900</b>	<b>1.877.700</b>	<b>1.877.700</b>	<b>1.877.700</b>	<b>1.877.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-262.754	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.000	315.500	297.400	297.400	297.400	297.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.082.938</b>	<b>-380.200</b>	<b>-398.500</b>	<b>-398.500</b>	<b>-398.500</b>	<b>-398.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>3.082.938</b>	<b>-380.200</b>	<b>-398.500</b>	<b>-398.500</b>	<b>-398.500</b>	<b>-398.500</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.296.931	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-139.175	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.570.650</b>	<b>-6.740.300</b>	<b>-6.740.300</b>	<b>-6.740.300</b>	<b>-6.740.300</b>	<b>-6.740.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.255.100</b>	<b>8.617.600</b>	<b>8.617.600</b>	<b>8.617.600</b>	<b>8.617.600</b>	<b>8.617.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.684.450</b>	<b>1.877.300</b>	<b>1.877.300</b>	<b>1.877.300</b>	<b>1.877.300</b>	<b>1.877.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.420	-166.800	-160.700	-77.000	-75.900	-76.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.991	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.575	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.524	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-457.511</b>	<b>-540.700</b>	<b>-534.200</b>	<b>-450.500</b>	<b>-449.400</b>	<b>-450.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.485.326	3.108.600	3.219.500	3.260.200	3.290.300	3.290.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.684	406.100	397.100	250.100	241.100	332.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.038	22.900	33.900	24.600	27.900	27.900
15	- Transferaufwendungen	84.559	2.377.600	3.662.700	5.587.700	5.587.700	5.587.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.888	333.000	239.300	232.800	236.800	291.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.926.495</b>	<b>6.248.200</b>	<b>7.552.500</b>	<b>9.355.400</b>	<b>9.383.800</b>	<b>9.529.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.468.984</b>	<b>5.707.500</b>	<b>7.018.300</b>	<b>8.904.900</b>	<b>8.934.400</b>	<b>9.079.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.468.984	5.707.500	7.018.300	8.904.900	8.934.400	9.079.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	6.000	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.474.984	5.707.500	7.018.300	8.904.900	8.934.400	9.079.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.474.984	5.707.500	7.018.300	8.904.900	8.934.400	9.079.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.474.984	5.707.500	7.018.300	8.904.900	8.934.400	9.079.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.446	-153.100	-149.000	-69.000	-69.000	-69.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.086	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.825	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.756</b>	<b>-527.000</b>	<b>-522.500</b>	<b>-442.500</b>	<b>-442.500</b>	<b>-443.200</b>
10	- Personalauszahlungen	2.120.314	2.833.400	2.963.700	3.009.900	3.040.000	3.040.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.729	296.100	307.100	230.100	221.100	222.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	68.889	2.377.600	3.662.700	5.587.700	5.587.700	5.587.700
15	- Sonstige Auszahlungen	134.862	333.000	239.300	232.800	236.800	291.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.773.793</b>	<b>5.840.100</b>	<b>7.172.800</b>	<b>9.060.500</b>	<b>9.085.600</b>	<b>9.141.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.356.037</b>	<b>5.313.100</b>	<b>6.650.300</b>	<b>8.618.000</b>	<b>8.643.100</b>	<b>8.698.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.200	-6.600	-3.100	-3.100	-3.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-43.226	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-43.226</b>	<b>-3.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.733	55.000	55.000	54.000	54.000	54.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.680	140.400	130.400	54.300	54.300	144.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.500.000	2.500.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>133.413</b>	<b>1.695.400</b>	<b>2.685.400</b>	<b>4.778.300</b>	<b>4.778.300</b>	<b>4.868.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>90.188</b>	<b>1.692.200</b>	<b>2.677.800</b>	<b>4.774.200</b>	<b>4.774.200</b>	<b>4.864.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.433</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.542	4.400	4.200	4.300	4.300	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	234.265	247.700	278.700	285.600	292.800	298.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.807</b>	<b>252.100</b>	<b>282.900</b>	<b>289.900</b>	<b>297.100</b>	<b>302.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>189.374</b>	<b>204.600</b>	<b>235.500</b>	<b>242.500</b>	<b>249.700</b>	<b>255.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.433</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.688	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	234.265	247.700	278.700	285.600	292.800	298.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.954</b>	<b>251.300</b>	<b>282.200</b>	<b>289.200</b>	<b>296.400</b>	<b>302.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.521</b>	<b>203.800</b>	<b>234.800</b>	<b>241.800</b>	<b>249.000</b>	<b>254.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694.540	-1.483.600	-955.300	-303.200	-174.500	-174.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.463	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-724.003</b>	<b>-1.488.400</b>	<b>-960.100</b>	<b>-308.000</b>	<b>-179.300</b>	<b>-179.300</b>
11	- Personalaufwendungen	929.389	1.344.200	1.158.800	812.600	794.100	794.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.815	757.300	516.900	182.300	137.800	138.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.875	132.900	131.800	122.800	93.400	93.400
15	- Transferaufwendungen	299.299	336.300	417.300	364.700	338.300	338.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.243	152.100	234.400	212.500	207.500	207.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.529.621</b>	<b>2.722.800</b>	<b>2.459.200</b>	<b>1.694.900</b>	<b>1.571.100</b>	<b>1.571.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>805.618</b>	<b>1.234.400</b>	<b>1.499.100</b>	<b>1.386.900</b>	<b>1.391.800</b>	<b>1.392.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	805.618	1.234.400	1.499.100	1.386.900	1.391.800	1.392.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	805.618	1.234.400	1.499.100	1.386.900	1.391.800	1.392.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	805.618	1.234.400	1.499.100	1.386.900	1.391.800	1.392.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	805.618	1.234.400	1.499.100	1.386.900	1.391.800	1.392.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-743.431	-1.365.600	-854.300	-209.900	-108.000	-108.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.270	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-749.701</b>	<b>-1.365.600</b>	<b>-854.300</b>	<b>-209.900</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
10	- Personalauszahlungen	915.206	1.326.200	1.141.700	795.600	777.100	777.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.022	757.300	516.900	182.300	137.800	138.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	302.899	336.300	417.300	364.700	338.300	338.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.546	152.100	234.400	212.500	207.500	207.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.348.673</b>	<b>2.571.900</b>	<b>2.310.300</b>	<b>1.555.100</b>	<b>1.460.700</b>	<b>1.461.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.971</b>	<b>1.206.300</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.345.200</b>	<b>1.352.700</b>	<b>1.353.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-323.395	-302.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-323.395</b>	<b>-356.900</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.900</b>	<b>-60.600</b>	<b>-62.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.344	302.100	19.000	19.000	19.000	19.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.344</b>	<b>302.100</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-320.051</b>	<b>-54.800</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.600</b>	<b>-43.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-673.070	-811.900	-536.800	-278.600	-270.400	-265.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.978	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-373.818	-347.200	-350.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.050.866</b>	<b>-1.163.100</b>	<b>-890.800</b>	<b>-282.600</b>	<b>-274.400</b>	<b>-269.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.441.870	1.377.500	1.398.700	1.335.900	1.354.100	1.349.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.991	1.163.600	762.600	691.000	571.300	571.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.293	2.700	2.800	2.500	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	615.631	1.011.600	450.200	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.579	262.100	183.200	11.200	11.300	11.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.560.364</b>	<b>3.817.500</b>	<b>2.797.500</b>	<b>2.140.600</b>	<b>2.039.300</b>	<b>2.034.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.509.499</b>	<b>2.654.400</b>	<b>1.906.700</b>	<b>1.858.000</b>	<b>1.764.900</b>	<b>1.764.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.509.499	2.654.400	1.906.700	1.858.000	1.764.900	1.764.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-440.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-440.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.509.499	2.214.400	1.906.700	1.858.000	1.764.900	1.764.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.510.344	2.216.400	1.908.700	1.860.000	1.766.900	1.766.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.510.344	2.216.400	1.908.700	1.860.000	1.766.900	1.766.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-845.182	-811.100	-536.400	-278.200	-270.000	-265.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.024	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-478.316	-347.200	-350.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.329.521</b>	<b>-1.162.300</b>	<b>-890.400</b>	<b>-282.200</b>	<b>-274.000</b>	<b>-269.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.340.399	1.294.400	1.321.700	1.260.500	1.278.700	1.274.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.990	1.163.600	762.600	691.000	571.300	571.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	657.010	1.011.600	450.200	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	38.985	262.100	183.200	11.200	11.300	11.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.440.384</b>	<b>3.731.700</b>	<b>2.717.700</b>	<b>2.062.700</b>	<b>1.961.300</b>	<b>1.956.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.110.863</b>	<b>2.569.400</b>	<b>1.827.300</b>	<b>1.780.500</b>	<b>1.687.300</b>	<b>1.687.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.410	0	-300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-90.410</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.377	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	45.883	160.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>55.358</b>	<b>162.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-35.052</b>	<b>162.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.319	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.223.585	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.305.160</b>	<b>-195.700</b>	<b>-200.100</b>	<b>-201.300</b>	<b>-202.500</b>	<b>-203.700</b>
11	- Personalaufwendungen	110.525	107.500	107.500	110.400	111.600	111.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.325	440.900	450.800	459.800	468.800	479.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	9.685.735	6.848.800	4.228.400	3.431.600	3.431.600	3.431.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.789	13.800	14.500	15.000	15.000	15.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.206.936</b>	<b>7.414.500</b>	<b>4.804.900</b>	<b>4.020.600</b>	<b>4.030.800</b>	<b>4.041.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.901.776</b>	<b>7.218.800</b>	<b>4.604.800</b>	<b>3.819.300</b>	<b>3.828.300</b>	<b>3.837.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-653.947	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.538	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-647.409</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>8.254.366</b>	<b>6.566.600</b>	<b>3.952.600</b>	<b>3.167.100</b>	<b>3.176.100</b>	<b>3.185.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.645.186	-3.124.000	-812.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-4.645.186</b>	<b>-3.124.000</b>	<b>-812.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.609.180</b>	<b>3.442.600</b>	<b>3.140.600</b>	<b>3.167.100</b>	<b>3.176.100</b>	<b>3.185.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	50.600	51.900	51.900	51.900	51.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.652.380</b>	<b>3.493.200</b>	<b>3.192.500</b>	<b>3.219.000</b>	<b>3.228.000</b>	<b>3.237.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>3.652.380</b>	<b>3.493.200</b>	<b>3.192.500</b>	<b>3.219.000</b>	<b>3.228.000</b>	<b>3.237.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.547	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.578	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.808	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.985	-84.500	-91.000	-92.700	-94.400	-96.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-736.382	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-871.298</b>	<b>-937.600</b>	<b>-948.500</b>	<b>-951.400</b>	<b>-954.300</b>	<b>-957.600</b>
10	- Personalauszahlungen	77.233	79.000	79.900	81.000	81.800	81.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.250	440.900	450.800	459.800	468.800	479.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.575.000	6.848.800	4.228.400	3.431.600	3.431.600	3.431.600
15	- Sonstige Auszahlungen	5.089.564	116.600	105.500	107.700	109.400	111.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.147.046</b>	<b>7.485.300</b>	<b>4.864.600</b>	<b>4.080.100</b>	<b>4.091.600</b>	<b>4.104.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.275.748</b>	<b>6.547.700</b>	<b>3.916.100</b>	<b>3.128.700</b>	<b>3.137.300</b>	<b>3.146.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-381.363	-269.900	-280.400	-289.100	-298.100	-307.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-381.363</b>	<b>-269.900</b>	<b>-280.400</b>	<b>-289.100</b>	<b>-298.100</b>	<b>-307.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>500.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>118.637</b>	<b>-256.400</b>	<b>-266.900</b>	<b>-275.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-293.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-392.504.602	-413.748.000	-427.028.900	-440.067.900	-455.735.000	-468.122.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.748.980	-163.604.200	-148.378.200	-155.786.500	-160.409.400	-164.978.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.667.568	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-587.921.150</b>	<b>-577.352.200</b>	<b>-575.407.100</b>	<b>-595.854.400</b>	<b>-616.144.400</b>	<b>-633.101.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	199.493.409	197.068.600	200.026.600	208.555.400	214.718.000	220.031.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470.550	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.963.958</b>	<b>198.068.600</b>	<b>201.526.600</b>	<b>210.305.400</b>	<b>216.718.000</b>	<b>222.031.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-384.957.192</b>	<b>-379.283.600</b>	<b>-373.880.500</b>	<b>-385.549.000</b>	<b>-399.426.400</b>	<b>-411.069.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.765.176	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.947.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-7.817.286</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-6.800.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-392.774.478</b>	<b>-386.083.600</b>	<b>-380.680.500</b>	<b>-392.349.000</b>	<b>-406.226.400</b>	<b>-417.869.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-15.136.833	-19.848.000	-7.404.100	-2.597.900	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.625.345	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-13.511.488</b>	<b>-19.848.000</b>	<b>-7.404.100</b>	<b>-2.597.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-406.285.966</b>	<b>-405.931.600</b>	<b>-388.084.600</b>	<b>-394.946.900</b>	<b>-406.226.400</b>	<b>-417.869.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-406.285.966</b>	<b>-405.931.600</b>	<b>-388.084.600</b>	<b>-394.946.900</b>	<b>-406.226.400</b>	<b>-417.869.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-406.285.966</b>	<b>-405.931.600</b>	<b>-388.084.600</b>	<b>-394.946.900</b>	<b>-406.226.400</b>	<b>-417.869.700</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-393.672.246	-413.748.000	-427.028.900	-440.067.900	-455.735.000	-468.122.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.076.647	-157.289.500	-138.685.900	-145.911.700	-150.348.000	-154.917.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.553.960	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-584.302.852</b>	<b>-579.337.500</b>	<b>-574.014.800</b>	<b>-594.279.600</b>	<b>-614.383.000</b>	<b>-631.340.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.947.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Transferauszahlungen	194.174.078	191.677.400	194.635.400	203.164.200	209.326.800	214.640.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.121.968</b>	<b>193.177.400</b>	<b>196.135.400</b>	<b>204.664.200</b>	<b>210.826.800</b>	<b>216.140.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.180.884</b>	<b>-386.160.100</b>	<b>-377.879.400</b>	<b>-389.615.400</b>	<b>-403.556.200</b>	<b>-415.199.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.030.722	-18.140.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-17.030.722</b>	<b>-18.140.300</b>	<b>-18.839.300</b>	<b>-18.839.300</b>	<b>-18.839.300</b>	<b>-18.839.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-17.030.722</b>	<b>-18.140.300</b>	<b>-18.839.300</b>	<b>-18.839.300</b>	<b>-18.839.300</b>	<b>-18.839.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.639.326	-115.600	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.639.326</b>	<b>-115.600</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.000.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.538	637.200	637.200	636.500	459.500	459.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.938</b>	<b>655.100</b>	<b>655.100</b>	<b>654.400</b>	<b>477.400</b>	<b>2.477.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.102.387</b>	<b>539.500</b>	<b>565.100</b>	<b>564.400</b>	<b>357.400</b>	<b>2.357.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-620.935	-684.900	-624.300	-554.700	-362.100	-327.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.134.231	9.379.300	9.107.100	9.608.700	10.087.600	10.566.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>7.513.296</b>	<b>8.694.400</b>	<b>8.482.800</b>	<b>9.054.000</b>	<b>9.725.500</b>	<b>10.238.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>6.410.909</b>	<b>9.233.900</b>	<b>9.047.900</b>	<b>9.618.400</b>	<b>10.082.900</b>	<b>12.596.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>6.410.909</b>	<b>9.233.900</b>	<b>9.047.900</b>	<b>9.618.400</b>	<b>10.082.900</b>	<b>12.596.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>6.410.909</b>	<b>9.233.900</b>	<b>9.047.900</b>	<b>9.618.400</b>	<b>10.082.900</b>	<b>12.596.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>6.410.909</b>	<b>9.233.900</b>	<b>9.047.900</b>	<b>9.618.400</b>	<b>10.082.900</b>	<b>12.596.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.873	-115.600	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-526.964	-565.900	-624.300	-554.700	-362.100	-327.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.836</b>	<b>-681.500</b>	<b>-714.300</b>	<b>-644.700</b>	<b>-482.100</b>	<b>-447.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.175.205	9.379.300	9.107.100	9.608.700	10.087.600	10.566.500
14	- Transferauszahlungen	47.393	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.239.998</b>	<b>9.397.200</b>	<b>9.125.000</b>	<b>9.626.600</b>	<b>10.105.500</b>	<b>10.584.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.702.161</b>	<b>8.715.700</b>	<b>8.410.700</b>	<b>8.981.900</b>	<b>9.623.400</b>	<b>10.136.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-2.400.000	0	0	-7.600.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.020.760	-17.200	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.020.760</b>	<b>-2.417.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.613.000</b>	<b>-11.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.400.000	0	0	7.600.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.020.760</b>	<b>-17.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.661	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.086	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.747</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.693	17.200	17.200	17.200	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.200	4.200	4.500	4.600	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.870	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.763</b>	<b>21.600</b>	<b>21.900</b>	<b>22.000</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.984</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.878	-13.700	-13.700	-13.700	-8.200	-8.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-13.878</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-34.863</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-34.863</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.863	34.500	34.500	34.500	33.400	33.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.661	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.086	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.878	-13.700	-13.700	-13.700	-8.200	-8.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.625</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.693	17.200	17.200	17.200	16.500	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.200	4.200	4.500	4.600	900	900
15	- Sonstige Auszahlungen	102	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.995</b>	<b>21.600</b>	<b>21.900</b>	<b>22.000</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.630</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-184.100	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-275.600
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.100</b>	<b>0</b>	<b>-275.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	184.100	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	275.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.100</b>	<b>0</b>	<b>275.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.302</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.800	3.600	3.600	3.600	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.421</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.119</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.610	-1.400	-1.400	-1.400	-700	-700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.610</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-491</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-491</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491	500	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.610	-1.400	-1.400	-1.400	-700	-700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.912</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.800	3.600	3.600	3.600	2.900	2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.917</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-995</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-21.300	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-15.500	0	-16.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	21.300	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	15.500	0	16.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.319.134	-2.930.800	-3.095.800	-3.104.600	-3.113.700	-3.113.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209.688	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-696.569	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.226.354</b>	<b>-3.224.000</b>	<b>-3.389.000</b>	<b>-3.397.800</b>	<b>-3.406.900</b>	<b>-3.406.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.913	545.900	522.800	505.800	405.900	405.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.000	288.600	288.600	288.600	288.600	288.600
15	- Transferaufwendungen	146.032	382.200	506.100	523.600	295.700	293.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241.692	8.200	8.200	8.200	8.100	8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.310.637</b>	<b>1.224.900</b>	<b>1.325.700</b>	<b>1.326.200</b>	<b>998.300</b>	<b>996.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.915.716</b>	<b>-1.999.100</b>	<b>-2.063.300</b>	<b>-2.071.600</b>	<b>-2.408.600</b>	<b>-2.410.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.062.487	-1.040.500	-988.500	-979.100	-605.400	-603.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.062.487</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>-988.500</b>	<b>-979.100</b>	<b>-605.400</b>	<b>-603.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-2.978.204</b>	<b>-3.039.600</b>	<b>-3.051.800</b>	<b>-3.050.700</b>	<b>-3.014.000</b>	<b>-3.013.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-2.978.204</b>	<b>-3.039.600</b>	<b>-3.051.800</b>	<b>-3.050.700</b>	<b>-3.014.000</b>	<b>-3.013.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.978.375	3.039.600	3.051.800	3.050.700	3.014.000	3.013.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.963	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.265.172	-2.895.800	-3.095.800	-3.104.600	-3.113.700	-3.113.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.605	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.062.330	-1.040.500	-988.500	-979.100	-605.400	-603.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.529.070</b>	<b>-3.940.900</b>	<b>-4.088.900</b>	<b>-4.088.300</b>	<b>-3.723.700</b>	<b>-3.721.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.956	510.900	522.800	505.800	405.900	405.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	135.372	382.200	506.100	523.600	295.700	293.900
15	- Sonstige Auszahlungen	6.952	8.200	8.200	8.200	8.100	8.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.281</b>	<b>901.300</b>	<b>1.037.100</b>	<b>1.037.600</b>	<b>709.700</b>	<b>707.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.708.789</b>	<b>-3.039.600</b>	<b>-3.051.800</b>	<b>-3.050.700</b>	<b>-3.014.000</b>	<b>-3.013.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.600.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-12.469.300	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.080.313	-85.500	-87.100	-87.700	-90.800	-19.032.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.680.313</b>	<b>-85.500</b>	<b>-87.100</b>	<b>-12.557.000</b>	<b>-90.800</b>	<b>-19.032.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.278.845	1.288.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.214.701	1.928.600	0	200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	12.469.300	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	19.032.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.493.545</b>	<b>3.216.600</b>	<b>0</b>	<b>12.669.300</b>	<b>0</b>	<b>19.032.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-186.768</b>	<b>3.131.100</b>	<b>-87.100</b>	<b>112.300</b>	<b>-90.800</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-764.899	-755.300	-758.300	-762.100	-756.600	-756.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-157.775	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-922.674</b>	<b>-781.500</b>	<b>-784.500</b>	<b>-788.300</b>	<b>-782.800</b>	<b>-782.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.945	134.500	104.500	94.700	94.700	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Transferaufwendungen	279.340	422.200	458.400	469.800	399.900	399.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.166	346.500	346.500	346.500	346.500	346.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.069.310</b>	<b>929.400</b>	<b>935.600</b>	<b>937.200</b>	<b>867.300</b>	<b>867.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>146.636</b>	<b>147.900</b>	<b>151.100</b>	<b>148.900</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-182.493	-185.200	-188.900	-186.800	-115.600	-115.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-182.493</b>	<b>-185.200</b>	<b>-188.900</b>	<b>-186.800</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-35.857</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-35.857</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.857	37.300	37.800	37.900	31.100	31.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-765.715	-755.300	-758.300	-762.100	-756.600	-756.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.523	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-182.493	-185.200	-188.900	-186.800	-115.600	-115.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-956.731</b>	<b>-940.500</b>	<b>-947.200</b>	<b>-948.900</b>	<b>-872.200</b>	<b>-872.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.277	134.500	104.500	94.700	94.700	94.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	288.108	422.200	458.400	469.800	399.900	399.900
15	- Sonstige Auszahlungen	488.203	346.500	346.500	346.500	346.500	346.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.588</b>	<b>903.200</b>	<b>909.400</b>	<b>911.000</b>	<b>841.100</b>	<b>841.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.144</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>

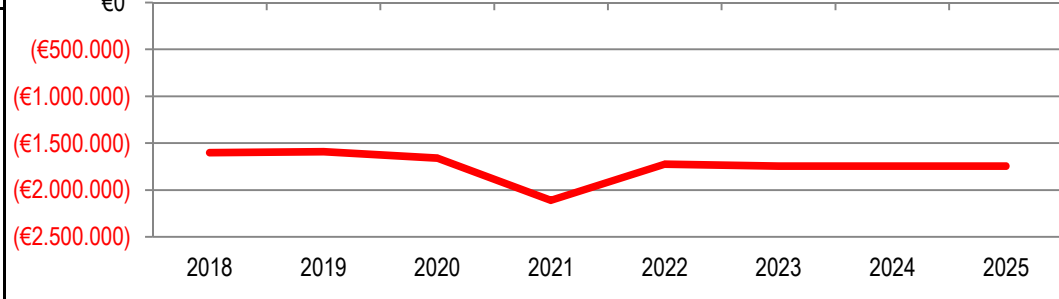
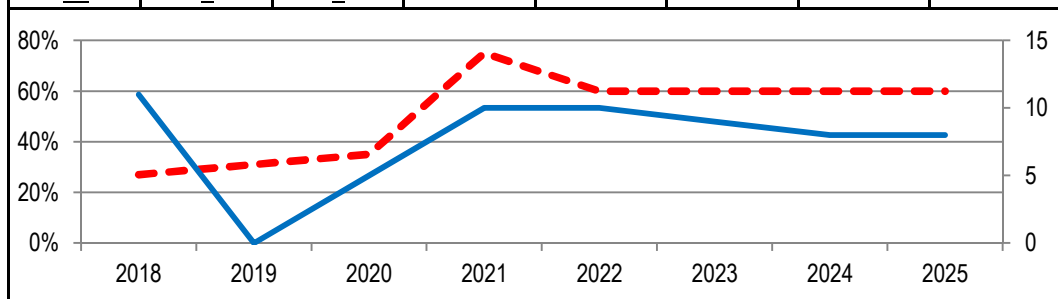
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-18.810	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-2.325.100	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-514.100	0	-3.706.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.839.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.706.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	2.325.100	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	578.815	0	0	0	0	3.706.800
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>578.815</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>2.325.100</b>	<b>0</b>	<b>3.706.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>560.005</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>-514.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 11,88		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.725.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-1.725.200 €</b>		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie das Versenden aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag der Oberbürgermeisterin Information der Bürger*innen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff., Entschädigungsverordnung NRW	Empfänger: Ratsmitglieder, Fraktions- und Ausschussvorsitzende, sachkundige Bürger*innen und stellvertretende sachkundige Bürger*innen, Lieferanten von Versandmaterialien
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	

Kennzahlen:	"Anteil papierloses Arbeiten" in % <span style="color:red">— —</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" <span style="color:blue">—</span>		

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
27%	31%	35%	75%	60%	60%	60%	60%	-1.601.634	-1.592.275	-1.659.130	-2.110.500	-1.725.200	-1.745.600	-1.743.900	-1.743.900
11	0	5	10	10	9	8	8								



## 12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Haushaltsplan 2022  
Stadt Aachen

Produktblatt  
010101 Rat und Ausschüsse



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	796.072	826.400	829.300	839.600	848.500	848.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898	105.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	311.100	10.700	20.800	10.200	10.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.071	867.900	880.100	880.100	880.100	880.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.681.042</b>	<b>2.110.500</b>	<b>1.725.200</b>	<b>1.745.600</b>	<b>1.743.900</b>	<b>1.743.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.681.042</b>	<b>2.110.500</b>	<b>1.725.200</b>	<b>1.745.600</b>	<b>1.743.900</b>	<b>1.743.900</b>



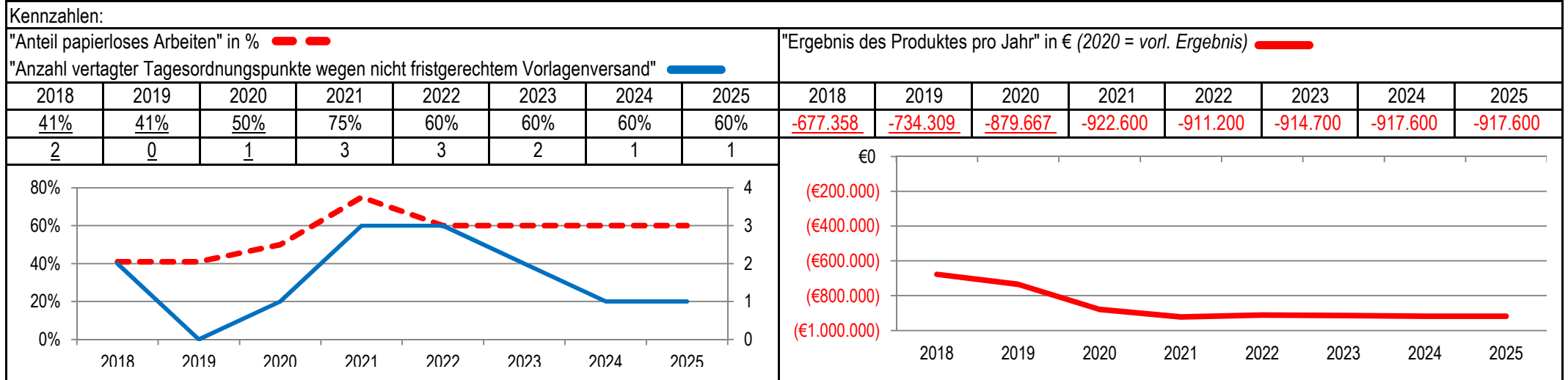
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.681.042	2.110.500	1.725.200	1.745.600	1.743.900	1.743.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-21.911	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-21.911	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.659.130	2.110.500	1.725.200	1.745.600	1.743.900	1.743.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.659.130	2.110.500	1.725.200	1.745.600	1.743.900	1.743.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.659.130	2.110.500	1.725.200	1.745.600	1.743.900	1.743.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	689.080	733.000	742.800	754.900	763.800	763.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625	105.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	717.881	867.900	880.100	880.100	880.100	880.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.409.586</b>	<b>1.706.000</b>	<b>1.628.000</b>	<b>1.640.100</b>	<b>1.649.000</b>	<b>1.649.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.409.586</b>	<b>1.706.000</b>	<b>1.628.000</b>	<b>1.640.100</b>	<b>1.649.000</b>	<b>1.649.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	470.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010102 Bezirksvertretungen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 2,70		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -911.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-911.200 €</b>		produktverantwortlich: Frau Duikers
Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte sowie Versendung aller Einladungen und Protokolle der sieben Bezirksvertretungen	Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Versenden der Einladungen & Protokolle, Beratung von Bürger*innen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte
	Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	296.614	319.700	320.400	323.900	326.800	326.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.556	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	81.208	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.754	515.500	503.500	503.500	503.500	503.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882.364</b>	<b>922.600</b>	<b>911.200</b>	<b>914.700</b>	<b>917.600</b>	<b>917.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>882.364</b>	<b>922.600</b>	<b>911.200</b>	<b>914.700</b>	<b>917.600</b>	<b>917.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	882.364	922.600	911.200	914.700	917.600	917.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.696	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-2.696	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	879.667	922.600	911.200	914.700	917.600	917.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	879.667	922.600	911.200	914.700	917.600	917.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	879.667	922.600	911.200	914.700	917.600	917.600

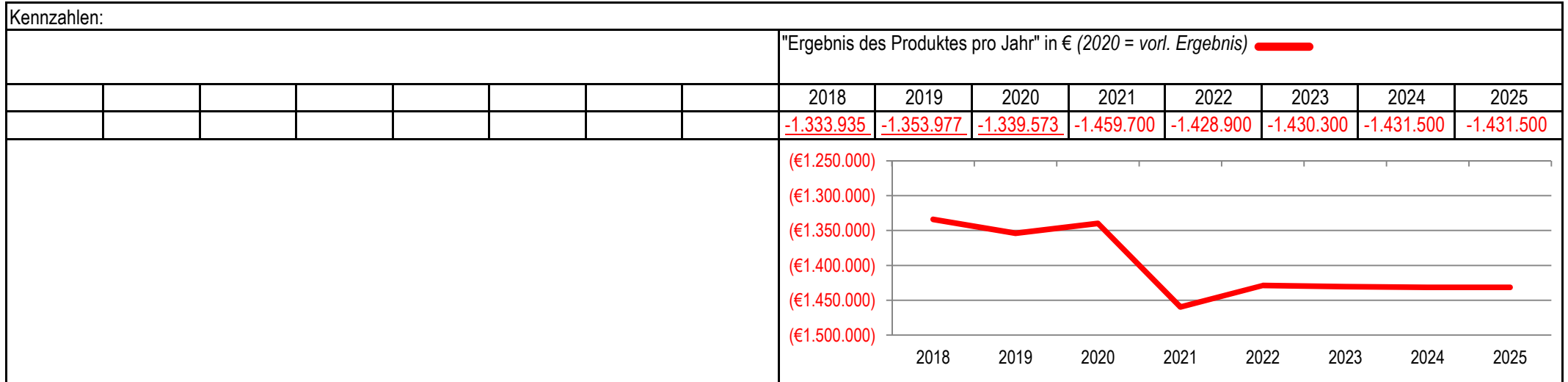
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	244.982	277.500	281.100	285.500	288.400	288.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.740	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	88.709	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	461.811	515.500	503.500	503.500	503.500	503.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.241</b>	<b>879.100</b>	<b>870.700</b>	<b>875.100</b>	<b>878.000</b>	<b>878.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.121</b>	<b>879.100</b>	<b>870.700</b>	<b>875.100</b>	<b>878.000</b>	<b>878.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,08		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.428.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-1.428.900 €</b>		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	91.683	103.400	103.900	105.300	106.500	106.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247.890	1.356.300	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.339.573</b>	<b>1.459.700</b>	<b>1.428.900</b>	<b>1.430.300</b>	<b>1.431.500</b>	<b>1.431.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.339.573</b>	<b>1.459.700</b>	<b>1.428.900</b>	<b>1.430.300</b>	<b>1.431.500</b>	<b>1.431.500</b>

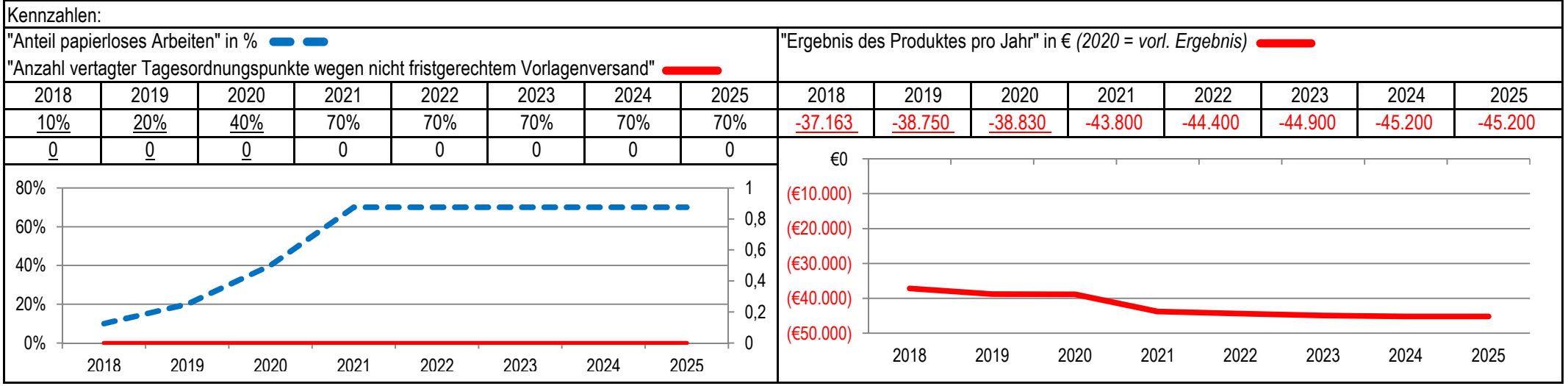
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.339.573	1.459.700	1.428.900	1.430.300	1.431.500	1.431.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.339.573	1.459.700	1.428.900	1.430.300	1.431.500	1.431.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.339.573	1.459.700	1.428.900	1.430.300	1.431.500	1.431.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.339.573	1.459.700	1.428.900	1.430.300	1.431.500	1.431.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	80.322	93.100	94.400	96.000	97.200	97.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.218.665	1.356.300	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.298.988</b>	<b>1.449.400</b>	<b>1.419.400</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.422.200</b>	<b>1.422.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.298.988</b>	<b>1.449.400</b>	<b>1.419.400</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.422.200</b>	<b>1.422.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010104 Integrationsrat</b> Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,66		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -44.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -44.400 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	36.983	42.000	42.600	43.100	43.400	43.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.830</b>	<b>43.800</b>	<b>44.400</b>	<b>44.900</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.830</b>	<b>43.800</b>	<b>44.400</b>	<b>44.900</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	38.830	43.800	44.400	44.900	45.200	45.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	38.830	43.800	44.400	44.900	45.200	45.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.830	43.800	44.400	44.900	45.200	45.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	38.830	43.800	44.400	44.900	45.200	45.200



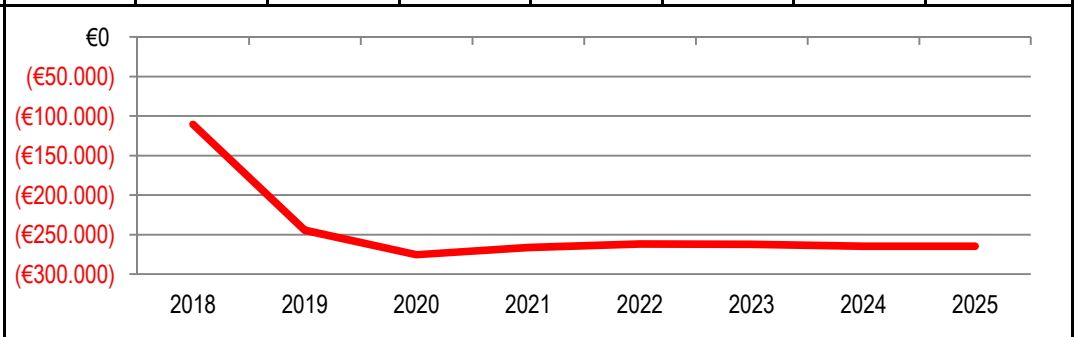
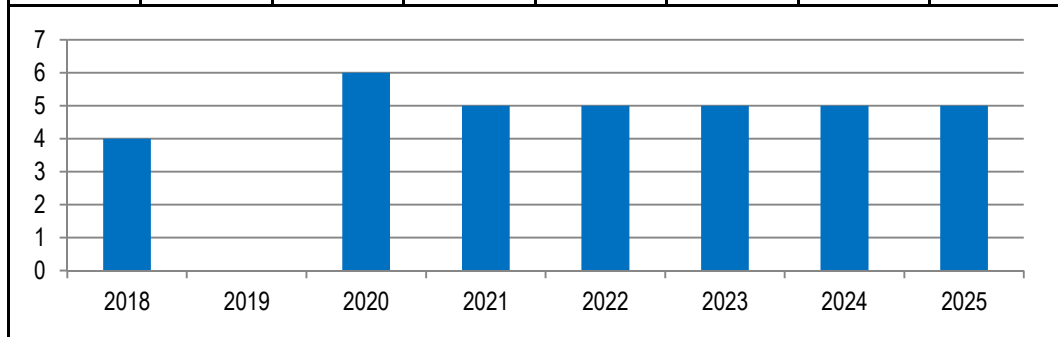
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	36.634	41.200	41.900	42.400	42.700	42.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.847	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.481</b>	<b>43.000</b>	<b>43.700</b>	<b>44.200</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.481</b>	<b>43.000</b>	<b>43.700</b>	<b>44.200</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010202 Datenschutz-&amp;sicherheit Stadtverw Aachen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,77		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -261.800 €		zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktergebnis: <b>-261.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Stärk
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie Bürger*innen mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle</li> <li>2. Bestmögliche Informationsbereitstellung</li> <li>3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch</li> </ul>	

Kennzahlen: "Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze" <span style="color: blue;">▬</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020= vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">▬</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	0	6	5	5	5	5	5	-110.542	-244.417	-275.344	-266.100	-261.800	-262.200	-264.700	-264.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	274.292	263.900	258.000	258.400	260.900	260.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.344</b>	<b>266.100</b>	<b>261.800</b>	<b>262.200</b>	<b>264.700</b>	<b>264.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>275.344</b>	<b>266.100</b>	<b>261.800</b>	<b>262.200</b>	<b>264.700</b>	<b>264.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	275.344	266.100	261.800	262.200	264.700	264.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	275.344	266.100	261.800	262.200	264.700	264.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	275.344	266.100	261.800	262.200	264.700	264.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	275.344	266.100	261.800	262.200	264.700	264.700

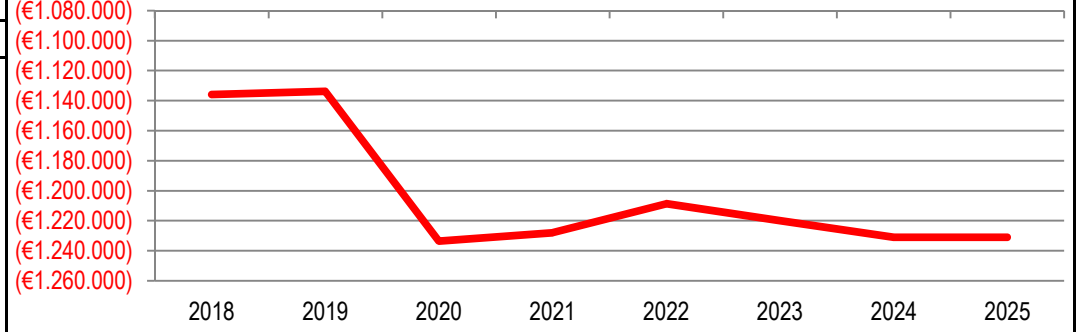
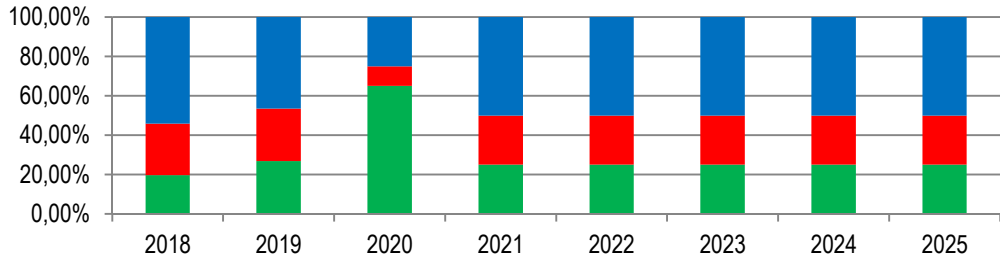
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	158.170	160.400	162.000	164.400	166.900	166.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.052	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.222</b>	<b>162.600</b>	<b>165.800</b>	<b>168.200</b>	<b>170.700</b>	<b>170.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.222</b>	<b>162.600</b>	<b>165.800</b>	<b>168.200</b>	<b>170.700</b>	<b>170.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,66		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.256.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.208.600 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer Vertreter*innen (Oberbürgermeisterin bzw. im Vertretungsfall Bürgermeister*innen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen.	Leistungen:	Veranstaltungen wie Karlspreisverl., Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverl. die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszw. und der laufende Rathausbetrieb
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger:	Bürger*innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziele:	1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und der Darstellung der Stadt nach Außen		

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Kostenanteile für Großveranstaltungen (untere Säule) <span style="color: green;">█</span> , kleinteilige überregionale Repräsentation (obere Säule) <span style="color: blue;">█</span> und innerstädtische Repräsentation <span style="color: red;">█</span> " in %															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
54,20%	46,50%	25,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-1.135.942	-1.133.767	-1.233.522	-1.227.900	-1.208.600	-1.219.800	-1.230.900	-1.230.900
26,10%	26,60%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	(€1.080.000)							
19,70%	26,90%	65,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	(€1.100.000)							
								(€1.120.000)							
								(€1.140.000)							
								(€1.160.000)							
								(€1.180.000)							
								(€1.200.000)							
								(€1.220.000)							
								(€1.240.000)							
								(€1.260.000)							





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.690	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.598	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.288</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.001.301	1.010.300	975.000	987.100	997.400	997.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.352	202.300	207.300	207.300	207.300	207.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.476	3.300	3.300	2.400	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	34.580	70.700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.251	58.800	69.700	69.700	69.700	69.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.177.960</b>	<b>1.345.400</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.267.200</b>	<b>1.278.300</b>	<b>1.278.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.137.673</b>	<b>1.297.900</b>	<b>1.208.600</b>	<b>1.219.800</b>	<b>1.230.900</b>	<b>1.230.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.137.673	1.297.900	1.208.600	1.219.800	1.230.900	1.230.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-70.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	65.138	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	65.138	-70.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.202.810	1.227.900	1.208.600	1.219.800	1.230.900	1.230.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.202.810	1.227.900	1.208.600	1.219.800	1.230.900	1.230.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.202.810	1.227.900	1.208.600	1.219.800	1.230.900	1.230.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.458	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.158	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.615</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
10	- Personalauszahlungen	879.359	901.000	873.400	887.700	898.000	898.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.346	202.300	207.300	207.300	207.300	207.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.900	70.700	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	65.788	58.800	69.700	69.700	69.700	69.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.393</b>	<b>1.232.800</b>	<b>1.151.100</b>	<b>1.165.400</b>	<b>1.175.700</b>	<b>1.175.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.777</b>	<b>1.185.800</b>	<b>1.104.100</b>	<b>1.118.400</b>	<b>1.128.700</b>	<b>1.128.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.476	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.476</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.476</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010204 Dezernate</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
Stellen/VZÄ: 23,31		
Produktvolumen: -2.944.000 €		
Produktergebnis: <b>-2.645.300 €</b>		
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

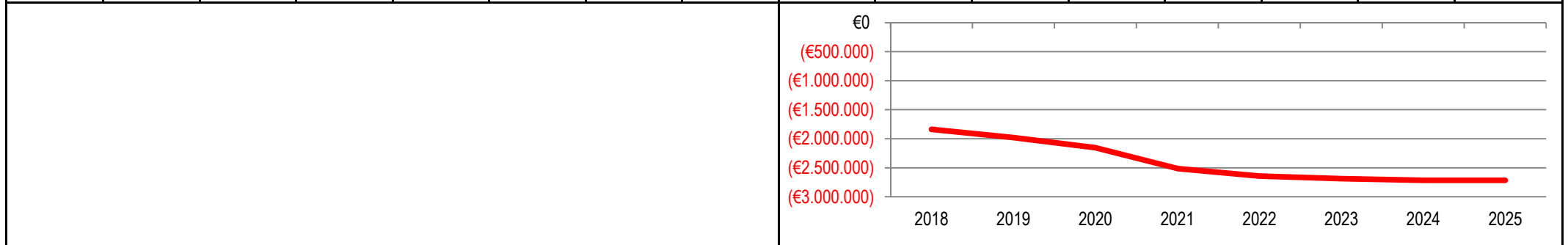
Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

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

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

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

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1.839.087	-1.978.442	-2.155.133	-2.512.600	-2.645.300	-2.687.100	-2.716.600	-2.716.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.596	-883.900	-186.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.126	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-388.722</b>	<b>-996.300</b>	<b>-298.700</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.185.640	2.684.000	2.758.600	2.738.100	2.767.700	2.767.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.804	766.000	124.600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	915	2.100	3.100	3.100	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.496	56.800	57.700	57.700	57.700	57.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.543.855</b>	<b>3.508.900</b>	<b>2.944.000</b>	<b>2.799.500</b>	<b>2.829.000</b>	<b>2.829.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.155.133</b>	<b>2.512.600</b>	<b>2.645.300</b>	<b>2.687.100</b>	<b>2.716.600</b>	<b>2.716.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.155.133	2.512.600	2.645.300	2.687.100	2.716.600	2.716.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.155.133	2.512.600	2.645.300	2.687.100	2.716.600	2.716.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.155.133	2.512.600	2.645.300	2.687.100	2.716.600	2.716.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.155.133	2.512.600	2.645.300	2.687.100	2.716.600	2.716.600

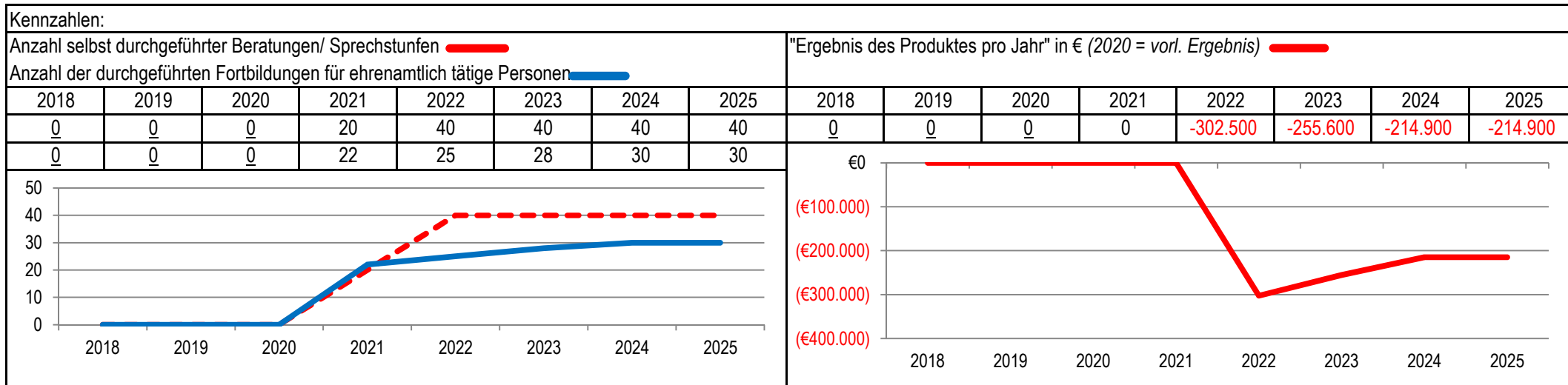
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.931	-883.900	-186.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.931</b>	<b>-996.300</b>	<b>-298.700</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.778.108	2.320.200	2.422.000	2.408.500	2.438.100	2.438.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.701	766.000	124.600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.401	56.800	57.700	57.700	57.700	57.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.911.210</b>	<b>3.143.000</b>	<b>2.604.300</b>	<b>2.466.800</b>	<b>2.496.400</b>	<b>2.496.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.557.279</b>	<b>2.146.700</b>	<b>2.305.600</b>	<b>2.354.400</b>	<b>2.384.000</b>	<b>2.384.000</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>263</b>	<b>1.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>263</b>	<b>1.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010205 Strategie und Bürger*innendialog</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -342.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-302.500 €</b>		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Strategie und Bürger*innendialog: Aachen will seine Stärke als innovative Stadt des Bürger*innendialogs ausbauen und die Zukunft der Stadt gemeinsam mit der Bürgerschaft gestalten. Hierzu wurde eine Fachabteilung "Stadt der Zukunft und Bürger*innendialog gegründet (s. Bericht im Hauptausschuss vom 09.06.21). Ein besonderer strategischer Schwerpunkt des FB 01 liegt zudem in den nächsten Jahren in der kooperativen Innenstadtentwicklung.	Leistungen: Kooperative Innenstadtentwicklung (Citymanagement, Koordinationsstelle Bushof, Koordinationsstelle Kaiserplatz, Nachtbürgermeister*in), Aktivitäten des Büros für ehrenamtliches Engagement, Veranstaltungen und Sprechstunden in Bürger*innentreff/ Planbar, Aufbau Bürger*innendialog
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereichsübergreifend je nach Anliegen, Bürgermeister*innen, Bürgerforum, Initiativen, Verbände und Vereine, Einzelhandel, Hochschulen, Einzelpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Initiativen, Verbände und Vereine, Kooperationspartner*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, kommunalpolitische Gremien, Bürgermeister*innen
Produktziele: Durchführung von Beratungen und Sprechstunden Durchführung von Fortbildungen für ehrenamtlich tätige Personen	
Hinweis: Produkt zum Haushaltsplan 2022 neu eingerichtet.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-40.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	342.600	255.700	215.000	215.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.600</b>	<b>255.700</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.500</b>	<b>255.600</b>	<b>214.900</b>	<b>214.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	0	0	302.500	255.600	214.900	214.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	0	0	302.500	255.600	214.900	214.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	302.500	255.600	214.900	214.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	0	0	302.500	255.600	214.900	214.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-40.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	342.600	255.700	215.000	215.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.600</b>	<b>255.700</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.500</b>	<b>255.600</b>	<b>214.900</b>	<b>214.900</b>




Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen	
Stellen/VZÄ: 1,52		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss	
Produktvolumen: -170.900 €		Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -170.900 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Duikers

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisatorischen Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)

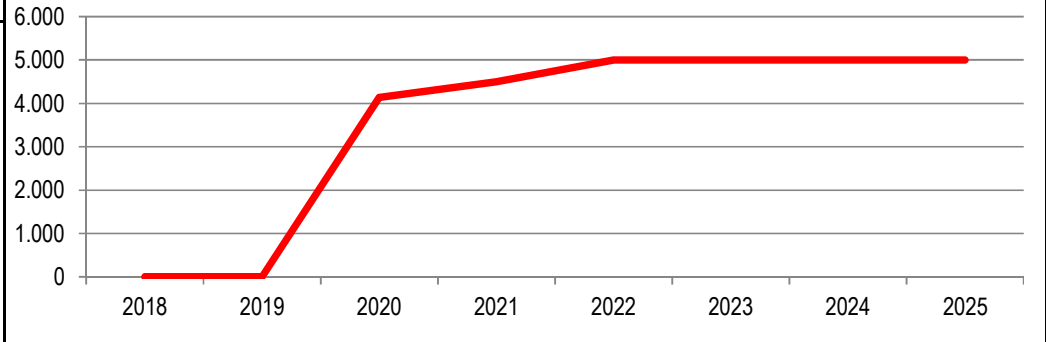
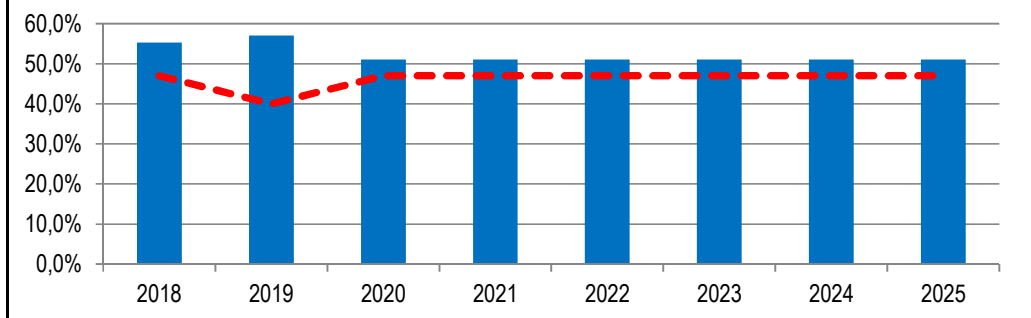
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: Arbeitnehmer*innen und Bedienstete der Stadt Aachen
---	--

Produktziele: 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37
--

Kennzahlen:	"Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." in % 	"Bearbeitung von Personalratsvorlagen" 
"Anteil Frauen in Führungspositionen (ab h.D.) zum 31.12." in % 		

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
55,3%	57,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%
47,0%	40,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	4.140	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	144.949	156.200	167.100	169.000	170.600	170.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.133</b>	<b>160.000</b>	<b>170.900</b>	<b>172.800</b>	<b>174.400</b>	<b>174.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>146.133</b>	<b>160.000</b>	<b>170.900</b>	<b>172.800</b>	<b>174.400</b>	<b>174.400</b>



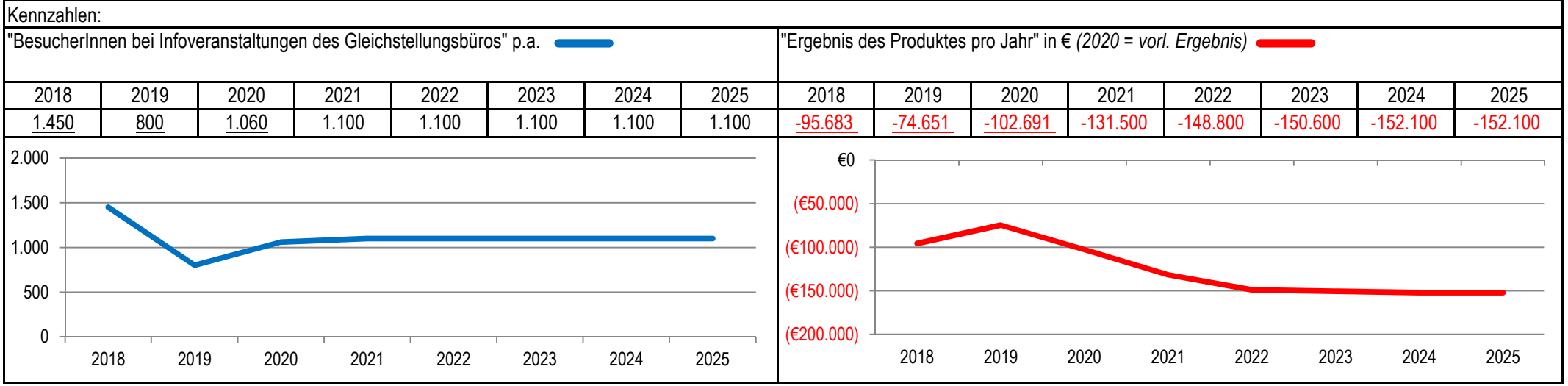
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	146.133	160.000	170.900	172.800	174.400	174.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	146.133	160.000	170.900	172.800	174.400	174.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	146.133	160.000	170.900	172.800	174.400	174.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	146.133	160.000	170.900	172.800	174.400	174.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	116.864	132.400	145.000	147.400	149.000	149.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	107	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.628</b>	<b>135.200</b>	<b>147.800</b>	<b>150.200</b>	<b>151.800</b>	<b>151.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.628</b>	<b>135.200</b>	<b>147.800</b>	<b>150.200</b>	<b>151.800</b>	<b>151.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>430</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>430</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,12		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -148.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -148.800 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen: Vernetzung der lokalen Ansprechpartner*innen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise
	Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	95.276	123.000	140.300	142.100	143.600	143.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.415	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.615</b>	<b>131.500</b>	<b>148.800</b>	<b>150.600</b>	<b>152.100</b>	<b>152.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.615</b>	<b>131.500</b>	<b>148.800</b>	<b>150.600</b>	<b>152.100</b>	<b>152.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	103.615	131.500	148.800	150.600	152.100	152.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-924	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-924	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	102.691	131.500	148.800	150.600	152.100	152.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	102.691	131.500	148.800	150.600	152.100	152.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	102.691	131.500	148.800	150.600	152.100	152.100

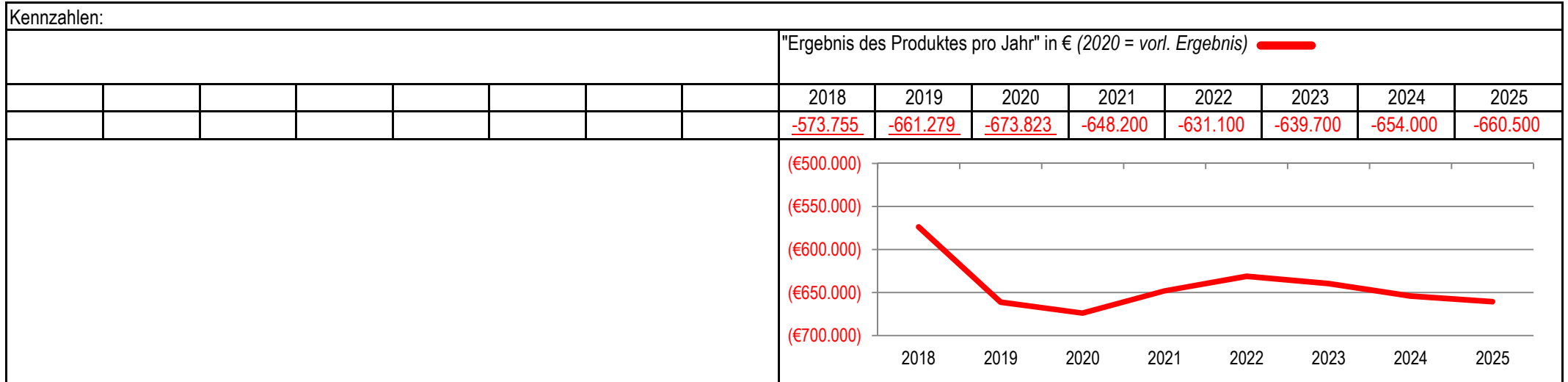
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	82.699	113.100	131.100	133.100	134.600	134.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	924	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.038</b>	<b>121.600</b>	<b>139.600</b>	<b>141.600</b>	<b>143.100</b>	<b>143.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.038</b>	<b>121.600</b>	<b>139.600</b>	<b>141.600</b>	<b>143.100</b>	<b>143.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 11,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -646.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-631.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/100
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	647.859	595.200	601.300	609.900	615.700	615.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.753	52.400	44.200	29.200	37.700	44.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.823</b>	<b>648.200</b>	<b>646.100</b>	<b>639.700</b>	<b>654.000</b>	<b>660.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>673.823</b>	<b>648.200</b>	<b>646.100</b>	<b>639.700</b>	<b>654.000</b>	<b>660.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	673.823	648.200	646.100	639.700	654.000	660.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-15.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-15.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	673.823	648.200	631.100	639.700	654.000	660.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	673.823	648.200	631.100	639.700	654.000	660.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	673.823	648.200	631.100	639.700	654.000	660.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	613.430	569.300	577.200	586.300	592.100	592.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.734	52.400	44.200	29.200	37.700	44.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.165</b>	<b>621.700</b>	<b>621.400</b>	<b>615.500</b>	<b>629.800</b>	<b>636.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.165</b>	<b>621.700</b>	<b>621.400</b>	<b>615.500</b>	<b>629.800</b>	<b>636.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>211</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>211</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010501 Prüfung und Beratung</b> Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 15,34		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.450.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: <b>-1.163.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Emmerich

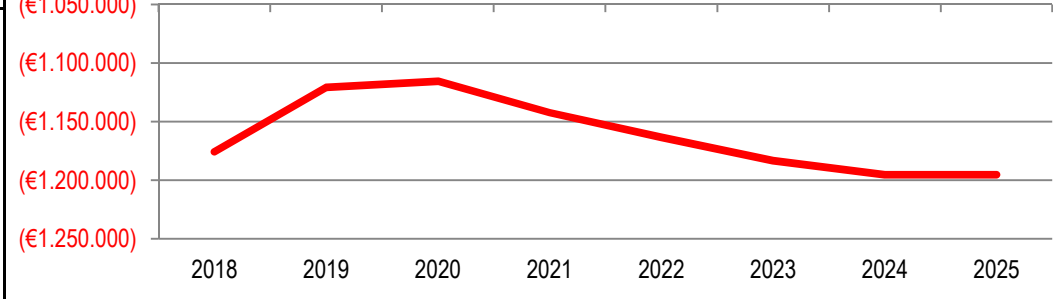
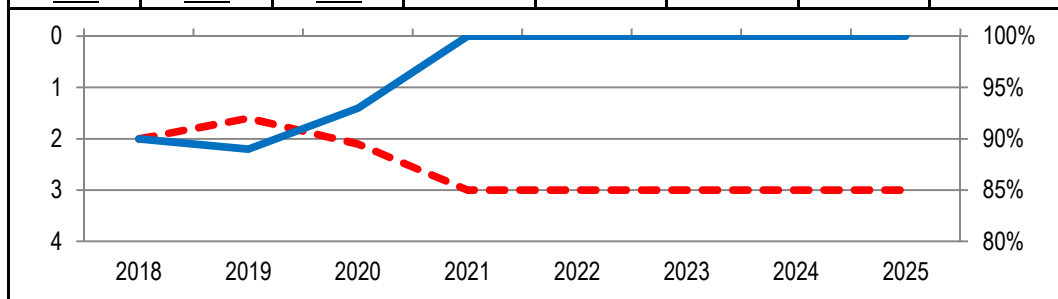
Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, der Oberbürgermeisterin, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen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

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

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

Kennzahlen:	"Anzahl der Werktage zur Prüfung von Vergaben" <span style="color:red">- - -</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—————</span>
	"Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in % <span style="color:blue">—————</span>	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	1,6	2,1	3	3	3	3	3	-1.175.768	-1.120.874	-1.115.498	-1.142.300	-1.163.400	-1.183.400	-1.195.300	-1.195.300
90%	89%	93%	100%	100%	100%	100%	100%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.583	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-134.583</b>	<b>-249.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.280.417	1.397.400	1.423.500	1.439.000	1.454.400	1.454.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.020	23.300	20.300	24.800	21.300	21.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.290.129</b>	<b>1.427.100</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.470.200</b>	<b>1.482.100</b>	<b>1.482.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.155.546</b>	<b>1.177.300</b>	<b>1.198.400</b>	<b>1.218.400</b>	<b>1.230.300</b>	<b>1.230.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.155.546	1.177.300	1.198.400	1.218.400	1.230.300	1.230.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.155.546	1.177.300	1.198.400	1.218.400	1.230.300	1.230.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.048	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.115.498	1.142.300	1.163.400	1.183.400	1.195.300	1.195.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.115.498	1.142.300	1.163.400	1.183.400	1.195.300	1.195.300



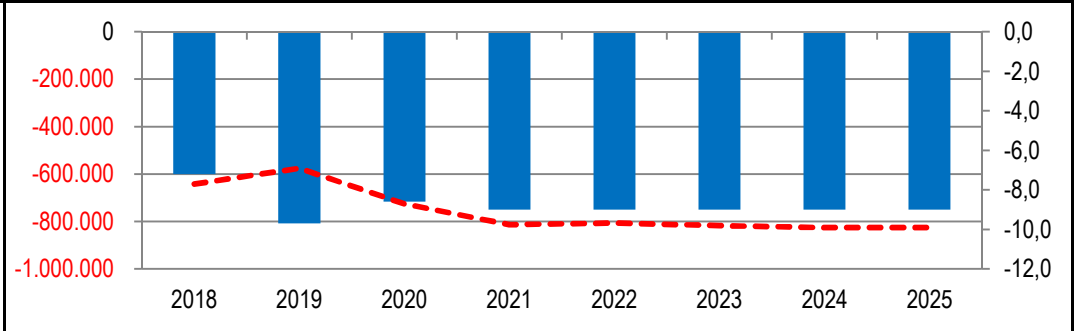
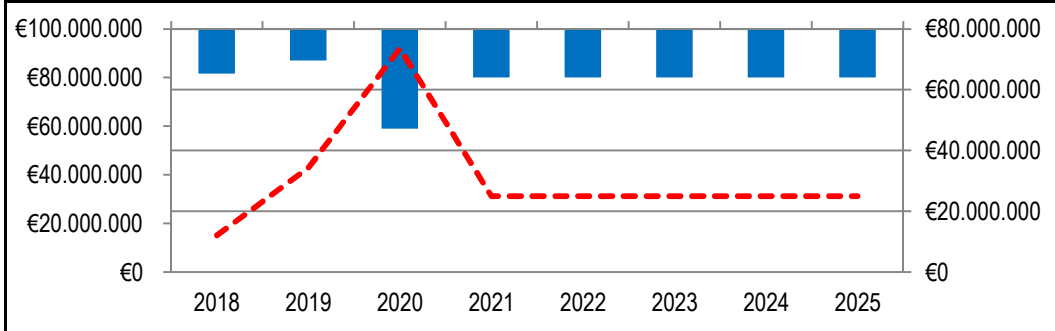
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.651	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.651</b>	<b>-249.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.061.895	1.206.700	1.246.600	1.265.900	1.281.300	1.281.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.308	23.300	20.300	24.800	21.300	21.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.072.662</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.272.600</b>	<b>1.296.400</b>	<b>1.308.300</b>	<b>1.308.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.012</b>	<b>985.900</b>	<b>1.020.800</b>	<b>1.044.600</b>	<b>1.056.500</b>	<b>1.056.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>263</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>263</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 12,08		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -830.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -806.100 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtssprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben	Leistungen: Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage: VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG-NRW)	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekt*innen, Ingenieur*inne
Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	

Kennzahlen:															
"Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk Aachen" in €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk sonstige" in €								"Diff. zw. geschätzt. Auftragsum. und tatsächlicher Vergabesumme" in %							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
81.680.080	87.069.129	59.036.268	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-641.689	-575.686	-726.044	-812.900	-806.100	-817.600	-825.800	-825.800
12.081.527	34.402.588	73.600.459	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-7,2	-9,7	-8,6	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.500	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
11	- Personalaufwendungen	771.889	809.700	816.900	828.400	836.600	836.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.167	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.544</b>	<b>822.900</b>	<b>830.100</b>	<b>841.600</b>	<b>849.800</b>	<b>849.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>726.044</b>	<b>812.900</b>	<b>806.100</b>	<b>817.600</b>	<b>825.800</b>	<b>825.800</b>

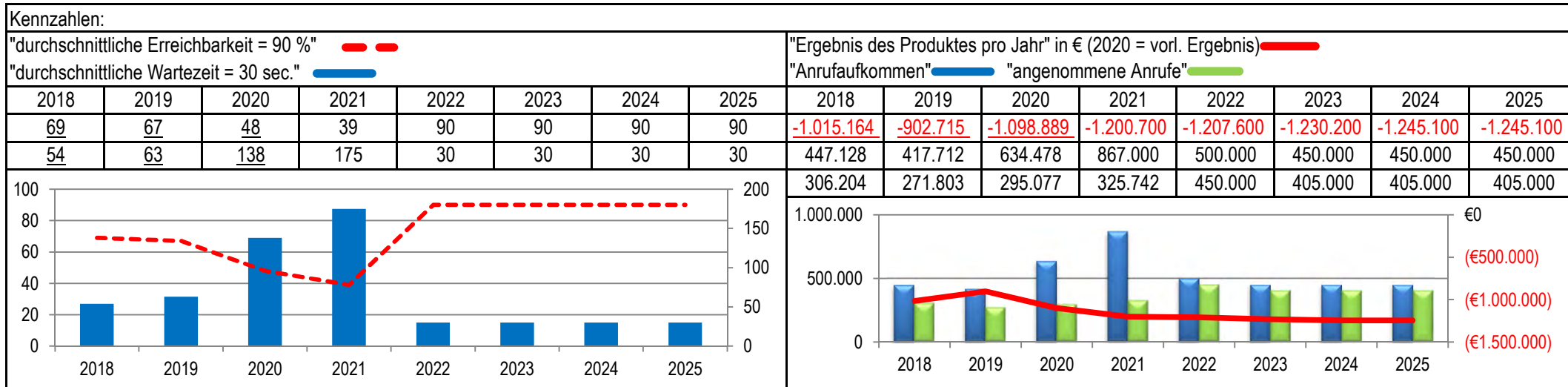
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	726.044	812.900	806.100	817.600	825.800	825.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	726.044	812.900	806.100	817.600	825.800	825.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	726.044	812.900	806.100	817.600	825.800	825.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	726.044	812.900	806.100	817.600	825.800	825.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.705	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.205</b>	<b>-10.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
10	- Personalauszahlungen	719.668	766.300	776.600	788.900	797.100	797.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.167	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.835</b>	<b>778.100</b>	<b>788.400</b>	<b>800.700</b>	<b>808.900</b>	<b>808.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.630</b>	<b>768.100</b>	<b>764.400</b>	<b>776.700</b>	<b>784.900</b>	<b>784.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.048	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.048</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.048</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 28,33		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.619.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-1.207.600 €</b>		produktverantwortlich: Frau Kuca
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dienstleistungsorientierter Erstkontakt und zentrale Anlaufstelle zur Entgegennahme, zeitnahe Verarbeitung oder Weitervermittlung von Anfragen, Beschwerden und Informationen per Telefon, Mail und Serviceportal. Zentralisierung und Optimierung der gesamtstädtischen Anfragekanäle, Erreichbarkeit in Krisensituationen (Corona-Hotline 510051)	Leistungen: Servicezeiten Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, u.a. Terminvergabe (telefonisch/online), Serviceportal-Support, Bearbeitung von Onlineanträgen, Einsatz bei Großschadensereignissen/-veranstaltungen (PASS) und Wahlen. Persönliche Beratung an den Infostellen KH/BHF
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe, Unternehmen, Kommunen, StädteRegion, Behördennummer 115 Verbund, Krisenstäbe, PASS Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verträge, 115-Charta für den Regelbetrieb, Kommunalverfassungsrecht	Empfänger: extern: Bürger*innen, öffentl. und priv. Auftraggeber und deren Kunden intern: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe
Produktziele: 1. Festgelegte Erreichbarkeitsquote und durchschnittliche Wartezeit einhalten 2. Digitale Kommunikationswege erweitern und optimieren zur Steigerung der Qualität der Online-Prozesse und des Dialogs mit den Bürger*innen	





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421.145	-401.000	-411.600	-411.000	-411.000	-411.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-421.453</b>	<b>-401.200</b>	<b>-411.800</b>	<b>-411.200</b>	<b>-411.200</b>	<b>-411.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.501.328	1.580.400	1.596.900	1.619.900	1.634.800	1.634.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.706	21.100	22.100	21.100	21.100	21.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.520.343</b>	<b>1.601.900</b>	<b>1.619.400</b>	<b>1.641.400</b>	<b>1.656.300</b>	<b>1.656.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.098.889</b>	<b>1.200.700</b>	<b>1.207.600</b>	<b>1.230.200</b>	<b>1.245.100</b>	<b>1.245.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.098.889	1.200.700	1.207.600	1.230.200	1.245.100	1.245.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.098.889	1.200.700	1.207.600	1.230.200	1.245.100	1.245.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.098.889	1.200.700	1.207.600	1.230.200	1.245.100	1.245.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.098.889	1.200.700	1.207.600	1.230.200	1.245.100	1.245.100

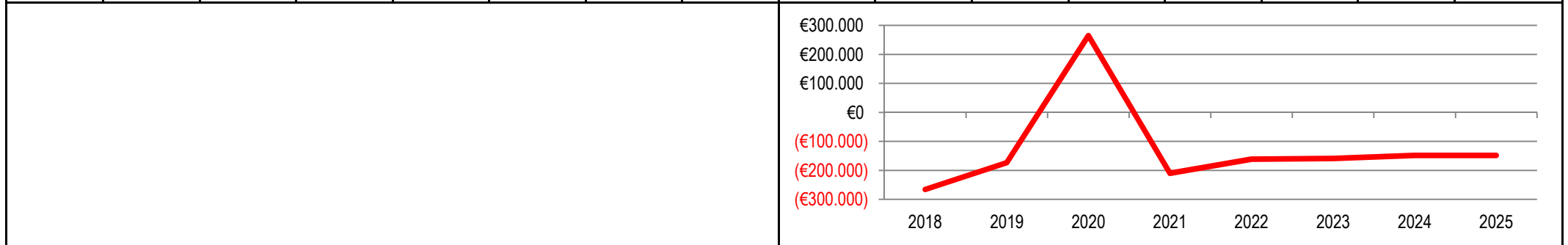
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-379.339	-401.000	-411.600	-411.000	-411.000	-411.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-29.294	-30.400	-20.000	-30.400	-30.400	-30.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.633</b>	<b>-431.400</b>	<b>-431.600</b>	<b>-441.400</b>	<b>-441.400</b>	<b>-441.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.410.755	1.511.700	1.533.000	1.557.400	1.572.300	1.572.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.705	51.500	42.100	51.500	51.500	51.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.429.460</b>	<b>1.563.200</b>	<b>1.575.100</b>	<b>1.608.900</b>	<b>1.623.800</b>	<b>1.623.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.020.827</b>	<b>1.131.800</b>	<b>1.143.500</b>	<b>1.167.500</b>	<b>1.182.400</b>	<b>1.182.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -208.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-161.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung  <i>Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II</i>	Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: innerstädtische Vereinbarungen	Empfänger: E 26
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">——</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								<u>-265.596</u>	<u>-172.959</u>	<u>264.957</u>	<u>-209.900</u>	<u>-161.200</u>	<u>-159.100</u>	<u>-148.400</u>	<u>-148.400</u>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.719	-55.500	-47.600	-43.600	-41.400	-41.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-417.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-498.719</b>	<b>-55.500</b>	<b>-47.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.762	215.400	208.800	202.700	189.800	189.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.762</b>	<b>265.400</b>	<b>208.800</b>	<b>202.700</b>	<b>189.800</b>	<b>189.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.957</b>	<b>209.900</b>	<b>161.200</b>	<b>159.100</b>	<b>148.400</b>	<b>148.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-264.957	209.900	161.200	159.100	148.400	148.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-264.957	209.900	161.200	159.100	148.400	148.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-264.957	209.900	161.200	159.100	148.400	148.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-264.957	209.900	161.200	159.100	148.400	148.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973	50.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	8.000.000	0	9.200.000	14.250.000	4.758.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	917.348	924.000	1.515.300	569.000	569.000	569.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>917.348</b>	<b>8.924.000</b>	<b>1.515.300</b>	<b>9.769.000</b>	<b>14.819.000</b>	<b>5.327.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>917.348</b>	<b>8.924.000</b>	<b>1.515.300</b>	<b>9.769.000</b>	<b>14.819.000</b>	<b>5.327.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.078.000 €		
Produktergebnis: 312.000 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								137.769	179.219	-58.091	352.000	312.000	311.700	311.400	322.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-992.536	-1.129.300	-1.038.000	-1.048.500	-1.059.100	-1.069.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-992.536</b>	<b>-1.129.300</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.059.100</b>	<b>-1.069.800</b>
11	- Personalaufwendungen	992.536	1.129.300	1.078.000	1.088.800	1.099.700	1.099.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	232.460	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.224.996</b>	<b>1.129.300</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.088.800</b>	<b>1.099.700</b>	<b>1.099.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>232.460</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.300</b>	<b>40.600</b>	<b>29.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-165.369</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>67.091</b>	<b>-352.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-311.700</b>	<b>-311.400</b>	<b>-322.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>58.091</b>	<b>-352.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-311.700</b>	<b>-311.400</b>	<b>-322.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>58.091</b>	<b>-352.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-311.700</b>	<b>-311.400</b>	<b>-322.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>58.091</b>	<b>-352.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-311.700</b>	<b>-311.400</b>	<b>-322.100</b>

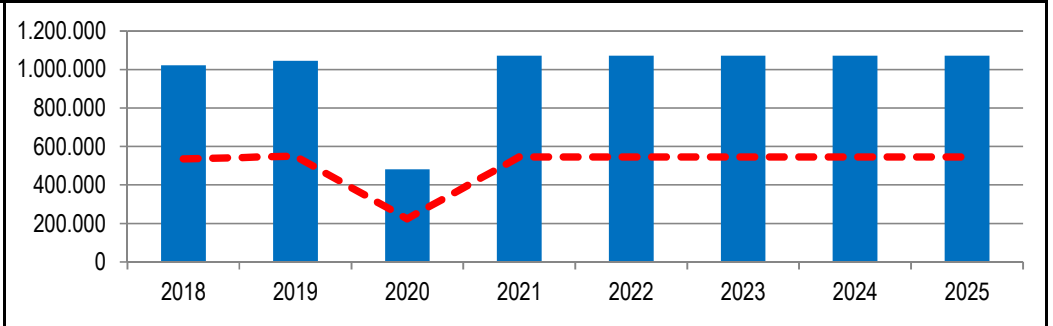
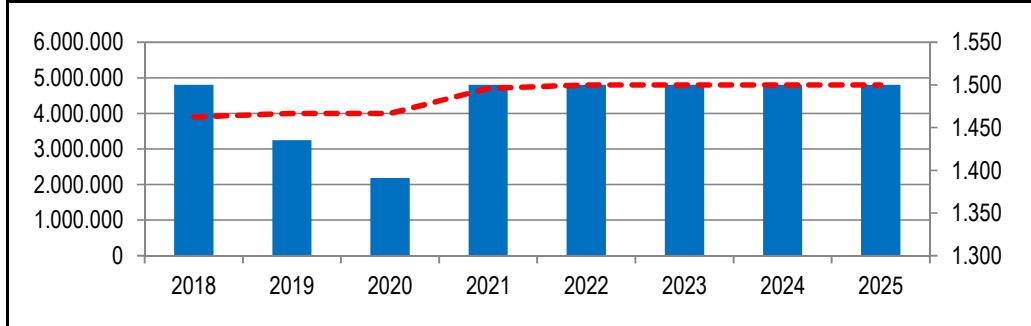
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-989.663	-1.129.300	-1.038.000	-1.048.500	-1.059.100	-1.069.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.155.032</b>	<b>-1.481.300</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.400.500</b>	<b>-1.411.100</b>	<b>-1.421.800</b>
10	- Personalauszahlungen	688.931	815.000	788.200	796.100	804.100	804.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.931</b>	<b>815.000</b>	<b>788.200</b>	<b>796.100</b>	<b>804.100</b>	<b>804.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466.101</b>	<b>-666.300</b>	<b>-601.800</b>	<b>-604.400</b>	<b>-607.000</b>	<b>-617.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.070.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010701 Presse und Marketing</b> Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 15,48		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.490.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -2.488.100 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bacher

<b>Beschreibung:</b> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Informationen für BürgerInnen und Mitarbeiter*innen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	<b>Leistungen:</b> Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	<b>Empfänger:</b> Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen
<b>Produktziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln.</li> <li>2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern.</li> <li>3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.</li> </ol>	
<b>Sperrvermerk:</b>	

<b>Kennzahlen:</b>															
"Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr" <span style="color:red">— —</span>								"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" <span style="color:red">— —</span>							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" <span style="color:blue">— —</span>								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" <span style="color:blue">— —</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.700.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	535.107	549.313	224.089	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
1.500	1.435	1.391	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.020.341	1.043.978	481.188	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.237	-2.900	-2.500	-1.900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.300	-15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.613</b>	<b>-17.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.216.354	1.239.800	1.256.300	1.275.900	1.287.700	1.287.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.867	250.800	450.800	450.800	450.800	450.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.907	14.400	13.700	13.300	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	798.487	840.000	640.000	640.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.878	131.800	128.800	128.800	128.800	128.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.431.493</b>	<b>2.476.800</b>	<b>2.489.600</b>	<b>2.508.800</b>	<b>2.478.300</b>	<b>2.478.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.403.880</b>	<b>2.458.900</b>	<b>2.487.100</b>	<b>2.506.900</b>	<b>2.477.400</b>	<b>2.477.400</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.403.880	2.458.900	2.487.100	2.506.900	2.477.400	2.477.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-2.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	42.868	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	42.868	-2.500	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.446.748	2.456.400	2.487.100	2.506.900	2.477.400	2.477.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221	500	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.446.968	2.456.900	2.488.100	2.507.900	2.478.400	2.478.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.446.968	2.456.900	2.488.100	2.507.900	2.478.400	2.478.400

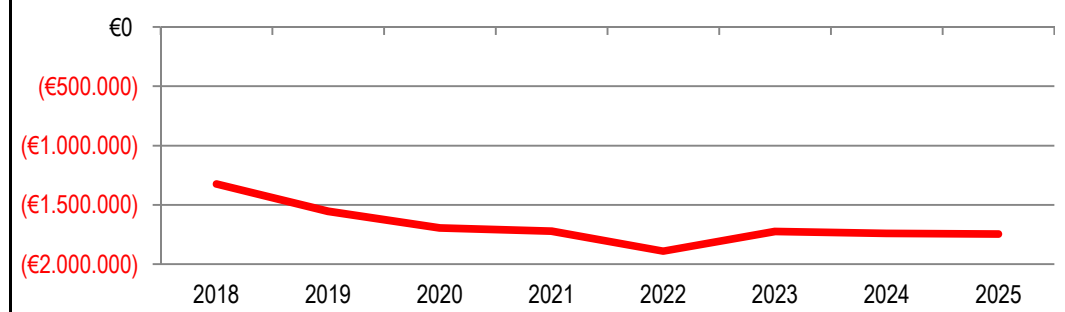
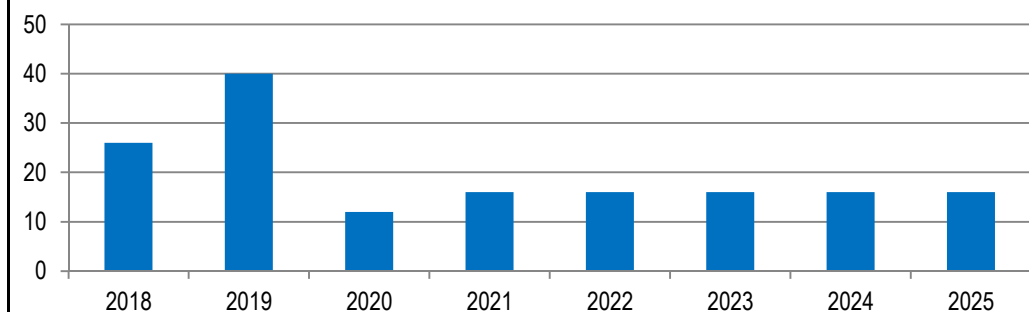
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.300	-15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.376</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.197.587	1.227.200	1.244.700	1.264.500	1.276.300	1.276.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.368	248.300	448.300	448.300	448.300	448.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	798.487	840.000	640.000	640.000	600.000	600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.703	131.800	128.800	128.800	128.800	128.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.402.145</b>	<b>2.447.300</b>	<b>2.461.800</b>	<b>2.481.600</b>	<b>2.453.400</b>	<b>2.453.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.377.769</b>	<b>2.432.300</b>	<b>2.461.800</b>	<b>2.481.600</b>	<b>2.453.400</b>	<b>2.453.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.781	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.781</b>	<b>25.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.781</b>	<b>25.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 16,71		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.955.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-1.889.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtsprechung, LPVG	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.	

Kennzahlen: "Anzahl erfolgreicher Beanstandungen " (im FB 11 insgesamt) <span style="color: blue;">█</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
26	40	12	16	16	16	16	16	-1.323.550	-1.554.840	-1.693.705	-1.721.800	-1.889.400	-1.723.600	-1.741.400	-1.745.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.235	-22.700	-20.200	-17.800	-14.900	-14.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.235</b>	<b>-23.200</b>	<b>-20.700</b>	<b>-18.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.443.162	1.432.800	1.414.600	1.422.200	1.436.700	1.436.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.378	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.688	46.800	46.100	43.800	40.200	40.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.712	302.700	486.700	267.900	271.900	275.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.745.940</b>	<b>1.790.300</b>	<b>1.955.400</b>	<b>1.741.900</b>	<b>1.756.800</b>	<b>1.760.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.693.705</b>	<b>1.767.100</b>	<b>1.934.700</b>	<b>1.723.600</b>	<b>1.741.400</b>	<b>1.745.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.693.705	1.767.100	1.934.700	1.723.600	1.741.400	1.745.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-45.300	-45.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-45.300	-45.300	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.693.705	1.721.800	1.889.400	1.723.600	1.741.400	1.745.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.693.705	1.721.800	1.889.400	1.723.600	1.741.400	1.745.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.693.705	1.721.800	1.889.400	1.723.600	1.741.400	1.745.400

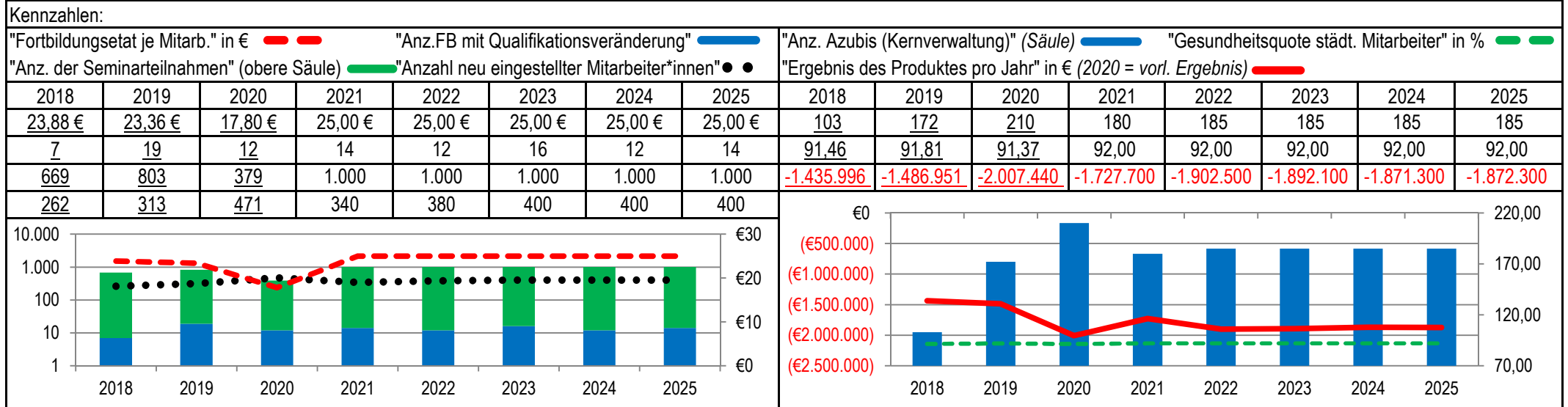
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.198	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.198</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	982.521	1.021.000	1.032.200	1.047.900	1.062.400	1.062.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.378	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	230.897	302.700	486.700	267.900	271.900	275.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.230.795</b>	<b>1.331.700</b>	<b>1.526.900</b>	<b>1.323.800</b>	<b>1.342.300</b>	<b>1.346.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220.597</b>	<b>1.331.200</b>	<b>1.526.400</b>	<b>1.323.300</b>	<b>1.341.800</b>	<b>1.345.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.553	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.553</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.604	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.604</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.051</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 16,33		
Produktvolumen: -1.914.600 €		
Produktergebnis: -1.902.500 €		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle Bewerber*innen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-685	-100	-100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-689</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.119.281	1.250.800	1.257.100	1.272.800	1.285.000	1.285.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.450	97.700	187.000	172.000	142.000	142.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.343	12.100	16.300	17.100	17.100	17.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.953	367.200	454.200	430.200	427.200	428.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.461.027</b>	<b>1.727.800</b>	<b>1.914.600</b>	<b>1.892.100</b>	<b>1.871.300</b>	<b>1.872.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.460.337</b>	<b>1.727.700</b>	<b>1.914.500</b>	<b>1.892.100</b>	<b>1.871.300</b>	<b>1.872.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.460.337	1.727.700	1.914.500	1.892.100	1.871.300	1.872.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.658	0	-12.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	38.750	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	26.092	0	-12.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.486.429	1.727.700	1.902.500	1.892.100	1.871.300	1.872.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.486.429	1.727.700	1.902.500	1.892.100	1.871.300	1.872.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.486.429	1.727.700	1.902.500	1.892.100	1.871.300	1.872.300

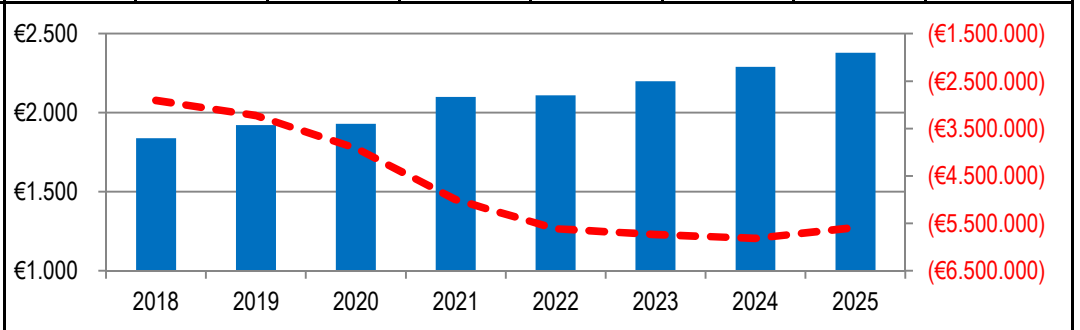
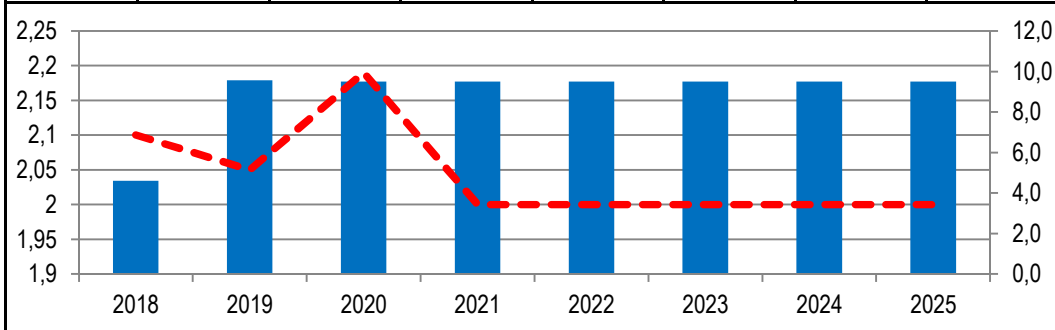
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.346	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	974.572	1.126.800	1.141.900	1.160.000	1.172.200	1.172.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.045	97.700	187.000	172.000	142.000	142.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	225.472	367.200	454.200	430.200	427.200	428.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.335.088</b>	<b>1.591.700</b>	<b>1.783.100</b>	<b>1.762.200</b>	<b>1.741.400</b>	<b>1.742.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.333.742</b>	<b>1.591.700</b>	<b>1.783.100</b>	<b>1.762.200</b>	<b>1.741.400</b>	<b>1.742.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.181	11.800	17.000	17.000	17.000	17.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.181</b>	<b>11.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.181</b>	<b>11.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010803 Personalbetreuung</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 53,55		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -10.605.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-5.610.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger*innen, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerber*innen
Produktziele: 1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal	

Kennzahlen:															
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" <span style="color:red">— —</span>								"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € <span style="color:blue">—</span>							
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" <span style="color:blue">—</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2,1	2,05	2,19	2	2	2	2	2	1.839	1.922	1.930	2.100	2.110	2.200	2.290	2.380
4,6	9,6	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	-2.908.444	-3.224.773	-3.910.604	-5.000.600	-5.610.700	-5.732.300	-5.814.800	-5.584.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.152	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.439	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.800	-739.000	-453.000	-477.500	-502.500	-528.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.994.296	-4.260.000	-4.482.400	-4.381.400	-4.279.200	-3.479.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.747.687</b>	<b>-5.034.000</b>	<b>-4.975.400</b>	<b>-4.898.900</b>	<b>-4.821.700</b>	<b>-4.048.200</b>
11	- Personalaufwendungen	7.462.064	8.274.700	8.465.300	8.456.900	8.407.200	7.346.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.193	50.800	41.400	41.400	41.400	41.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.421	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.019	1.698.500	2.089.500	2.128.000	2.183.000	2.239.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.462.118</b>	<b>10.038.900</b>	<b>10.605.900</b>	<b>10.636.000</b>	<b>10.641.300</b>	<b>9.637.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.714.431</b>	<b>5.004.900</b>	<b>5.630.500</b>	<b>5.737.100</b>	<b>5.819.600</b>	<b>5.589.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.714.431	5.004.900	5.630.500	5.737.100	5.819.600	5.589.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-15.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	535.011	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	535.011	0	-15.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.249.442	5.004.900	5.615.500	5.737.100	5.819.600	5.589.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.494	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.502	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.278.450	5.000.600	5.610.700	5.732.300	5.814.800	5.584.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.278.450	5.000.600	5.610.700	5.732.300	5.814.800	5.584.500



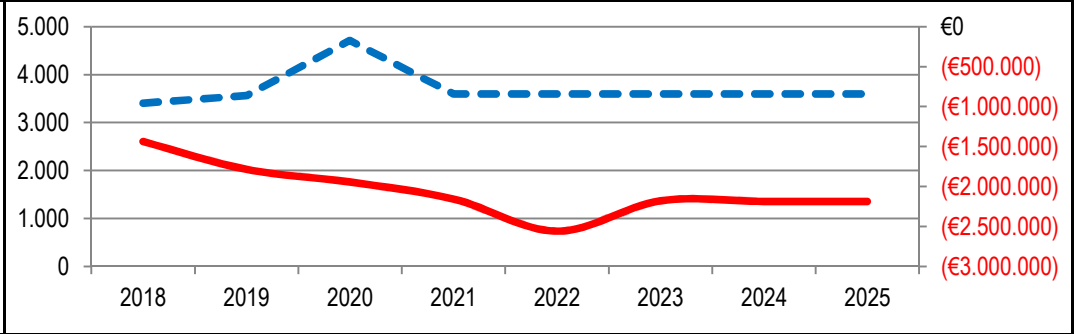
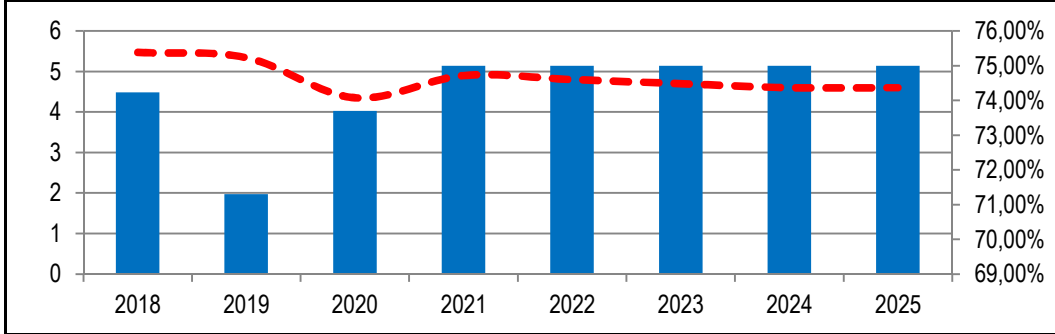
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.442	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.119	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.800	-739.000	-453.000	-477.500	-502.500	-528.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.764.731	-4.260.000	-4.482.400	-4.381.400	-4.279.200	-3.479.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.036	-8.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.520.129</b>	<b>-5.042.000</b>	<b>-4.980.800</b>	<b>-4.904.300</b>	<b>-4.827.100</b>	<b>-4.053.600</b>
10	- Personalauszahlungen	6.828.057	6.761.100	6.997.100	7.028.300	6.990.900	5.930.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.294	50.800	41.400	41.400	41.400	41.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	923.496	1.706.500	2.094.900	2.133.400	2.188.400	2.244.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.783.269</b>	<b>8.527.100</b>	<b>9.142.100</b>	<b>9.211.800</b>	<b>9.229.400</b>	<b>8.225.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.263.140</b>	<b>3.485.100</b>	<b>4.161.300</b>	<b>4.307.500</b>	<b>4.402.300</b>	<b>4.172.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.421	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>37.421</b>	<b>6.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>37.421</b>	<b>6.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 23,56		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.975.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: <b>-2.558.500 €</b>		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter*innen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für Mitarbeiter*innen	Leistungen: Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung	

Kennzahlen:															
"Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr in Relation zu den Beschäftigtenzahlen" in %								"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr"							
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräften" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5,47	5,34	4,35	4,9	4,8	4,7	4,6	4,6	3.405	3.564	4.713	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74,23%	71,30%	73,70%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	-1.437.784	-1.785.539	-1.944.391	-2.156.400	-2.558.500	-2.179.000	-2.186.500	-2.186.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.245	-49.500	-28.600	-3.900	-3.600	-3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.162	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.604	-358.800	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-234.011</b>	<b>-411.100</b>	<b>-347.100</b>	<b>-322.400</b>	<b>-322.100</b>	<b>-322.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.452.229	1.691.500	1.702.100	1.702.800	1.718.400	1.718.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.295	415.900	695.300	293.700	293.700	293.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.163	38.900	44.900	35.300	34.600	34.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.583	489.200	533.300	505.600	497.900	497.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.284.270</b>	<b>2.635.500</b>	<b>2.975.600</b>	<b>2.537.400</b>	<b>2.544.600</b>	<b>2.544.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.050.259</b>	<b>2.224.400</b>	<b>2.628.500</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.222.500</b>	<b>2.222.500</b>

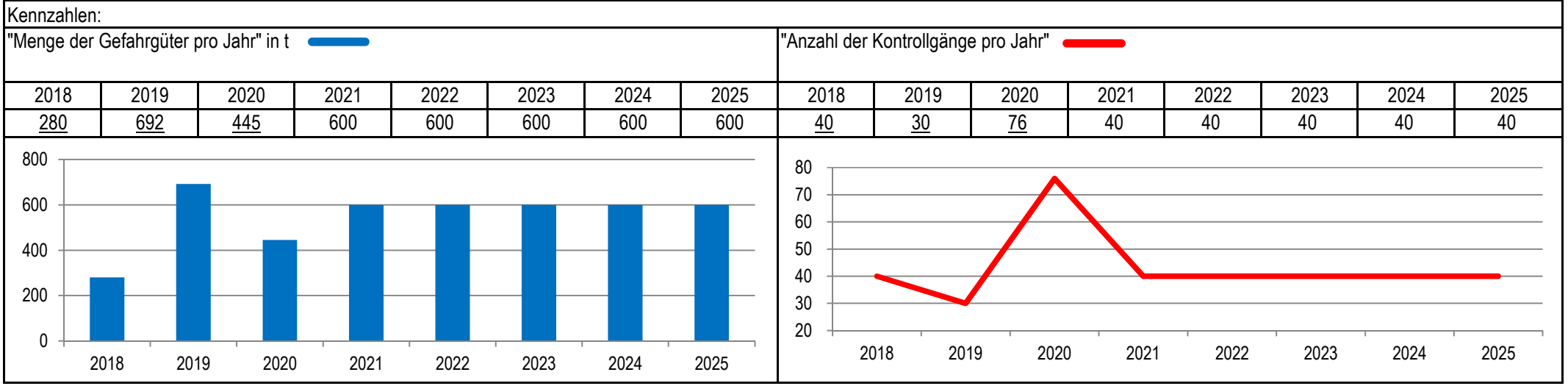
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.050.259	2.224.400	2.628.500	2.215.000	2.222.500	2.222.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-97.764	-60.700	-34.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-97.764	-60.700	-34.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.952.495	2.163.700	2.594.500	2.215.000	2.222.500	2.222.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.104	-7.300	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.944.391	2.156.400	2.558.500	2.179.000	2.186.500	2.186.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.944.391	2.156.400	2.558.500	2.179.000	2.186.500	2.186.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.598	-43.400	-23.700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.162	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.682	-358.800	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.251	-19.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.693</b>	<b>-424.700</b>	<b>-373.900</b>	<b>-350.200</b>	<b>-350.200</b>	<b>-350.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.444.770	1.691.500	1.702.100	1.702.800	1.718.400	1.718.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.175	65.900	52.300	43.700	43.700	43.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	137.005	508.900	565.100	537.400	529.700	529.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.605.950</b>	<b>2.266.300</b>	<b>2.319.500</b>	<b>2.283.900</b>	<b>2.291.800</b>	<b>2.291.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.381.257</b>	<b>1.841.600</b>	<b>1.945.600</b>	<b>1.933.700</b>	<b>1.941.600</b>	<b>1.941.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	668.167	423.500	725.500	289.500	289.500	289.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>668.167</b>	<b>423.500</b>	<b>725.500</b>	<b>289.500</b>	<b>289.500</b>	<b>289.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>668.167</b>	<b>423.500</b>	<b>725.400</b>	<b>289.400</b>	<b>289.400</b>	<b>289.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -49.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -49.200 €		produktverantwortlich: Herr Kleiber
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	47.935	48.100	48.800	49.600	50.100	50.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.935</b>	<b>48.500</b>	<b>49.200</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.935</b>	<b>48.500</b>	<b>49.200</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	47.935	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	47.935	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.935	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	47.935	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	47.629	48.100	48.800	49.600	50.100	50.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.629</b>	<b>48.500</b>	<b>49.200</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.629</b>	<b>48.500</b>	<b>49.200</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -55.330.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -35.024.700 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger*innen, Beihilfeempfänger*innen, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und Anwärter*innen des FB 11
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>																									
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																		
								-27.356.493	-35.695.041	-40.909.521	-36.950.600	-35.024.700	-38.035.700	-37.147.600	-39.276.300																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>-27.356.493</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-35.695.041</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-40.909.521</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-36.950.600</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-35.024.700</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-38.035.700</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-37.147.600</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-39.276.300</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis in €	2018	-27.356.493	2019	-35.695.041	2020	-40.909.521	2021	-36.950.600	2022	-35.024.700	2023	-38.035.700	2024	-37.147.600	2025	-39.276.300
Jahr	Ergebnis in €																																
2018	-27.356.493																																
2019	-35.695.041																																
2020	-40.909.521																																
2021	-36.950.600																																
2022	-35.024.700																																
2023	-38.035.700																																
2024	-37.147.600																																
2025	-39.276.300																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.094	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.933	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.513.934	-2.055.500	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.894.407	-21.728.700	-18.033.600	-18.033.600	-18.033.600	-18.033.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.742.366</b>	<b>-24.044.200</b>	<b>-20.305.600</b>	<b>-20.305.600</b>	<b>-20.305.600</b>	<b>-20.305.600</b>
11	- Personalaufwendungen	8.087.173	5.672.300	5.699.000	8.407.800	7.203.500	9.008.800
12	- Versorgungsaufwendungen	54.535.375	55.304.500	49.612.800	49.915.000	50.231.200	50.554.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.436	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.100	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.859.084</b>	<b>60.994.800</b>	<b>55.330.300</b>	<b>58.341.300</b>	<b>57.453.200</b>	<b>59.581.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.116.717</b>	<b>36.950.600</b>	<b>35.024.700</b>	<b>38.035.700</b>	<b>37.147.600</b>	<b>39.276.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	42.116.717	36.950.600	35.024.700	38.035.700	37.147.600	39.276.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.207.196	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.207.196	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	40.909.521	36.950.600	35.024.700	38.035.700	37.147.600	39.276.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.909.521	36.950.600	35.024.700	38.035.700	37.147.600	39.276.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	40.909.521	36.950.600	35.024.700	38.035.700	37.147.600	39.276.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.894	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-329.124	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.570.271	-2.055.500	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.906.289</b>	<b>-2.315.500</b>	<b>-2.272.000</b>	<b>-2.272.000</b>	<b>-2.272.000</b>	<b>-2.272.000</b>
10	- Personalauszahlungen	4.772.861	4.913.400	3.830.700	6.196.800	5.155.000	6.963.400
11	- Versorgungsauszahlungen	30.929.660	31.423.400	33.020.700	33.322.900	33.639.100	33.962.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.606	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.783.017	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	218.100	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.721.244</b>	<b>36.354.800</b>	<b>36.869.900</b>	<b>39.538.200</b>	<b>38.812.600</b>	<b>40.944.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.814.955</b>	<b>34.039.300</b>	<b>34.597.900</b>	<b>37.266.200</b>	<b>36.540.600</b>	<b>38.672.400</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter*innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz, LBG	Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-3.829	-5.859	-9.569	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	9.569	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

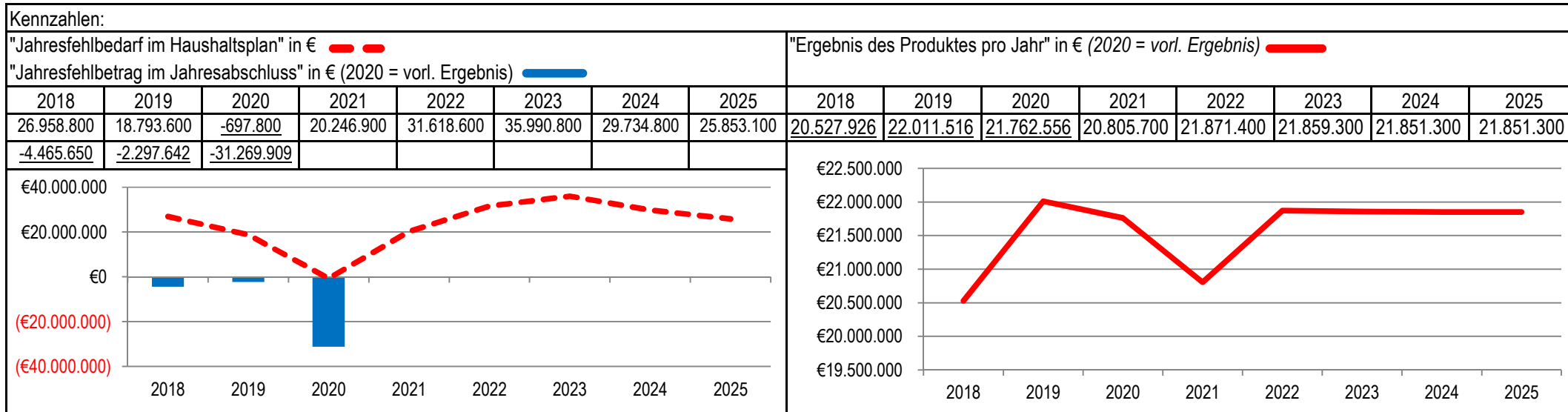
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	9.569	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	9.569	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.569	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	9.569	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	317.106	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 18,24		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.871.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 21.871.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten</li> <li>2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss</li> <li>3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426	-27.400	-23.500	-21.700	-20.700	-20.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.844.900	-5.008.000	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.749.225	-14.099.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.623.551</b>	<b>-19.134.400</b>	<b>-19.679.800</b>	<b>-19.678.000</b>	<b>-19.677.000</b>	<b>-19.677.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.262.781	1.373.800	1.382.900	1.401.200	1.415.800	1.415.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.081	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.884	311.300	301.800	293.800	286.200	286.200
15	- Transferaufwendungen	0	500.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.049	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.773.795</b>	<b>2.422.300</b>	<b>1.871.900</b>	<b>1.882.200</b>	<b>1.889.200</b>	<b>1.889.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.849.756</b>	<b>-16.712.100</b>	<b>-17.807.900</b>	<b>-17.795.800</b>	<b>-17.787.800</b>	<b>-17.787.800</b>



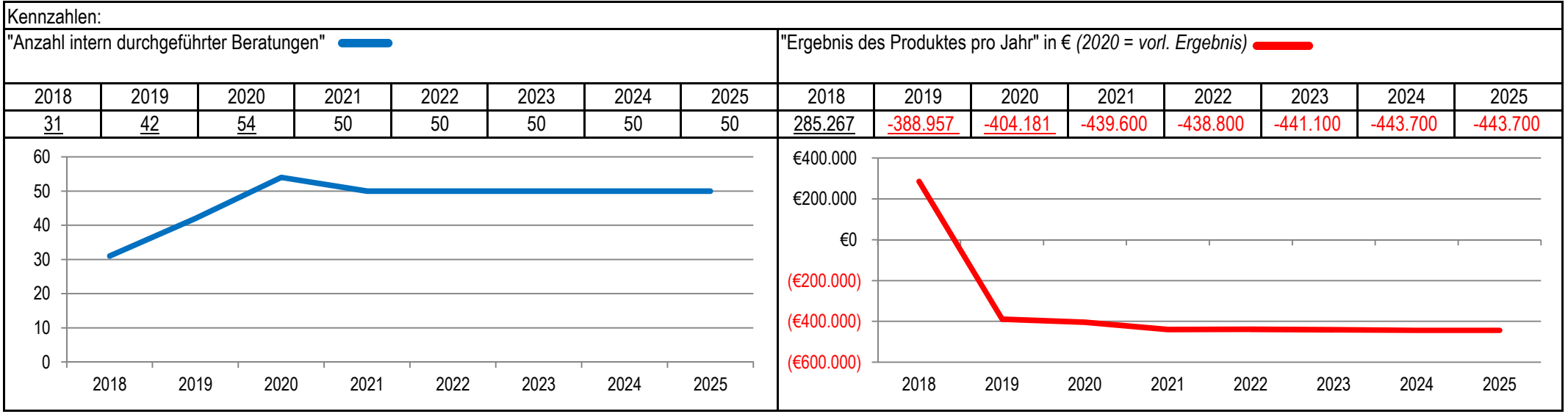
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-17.849.756	-16.712.100	-17.807.900	-17.795.800	-17.787.800	-17.787.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-17.849.756	-16.712.100	-17.807.900	-17.795.800	-17.787.800	-17.787.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.912.800	-4.093.600	-4.063.500	-4.063.500	-4.063.500	-4.063.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-21.762.556	-20.805.700	-21.871.400	-21.859.300	-21.851.300	-21.851.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-21.762.556	-20.805.700	-21.871.400	-21.859.300	-21.851.300	-21.851.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.801.300	-5.008.000	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.749.225	-14.099.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.550.525</b>	<b>-19.107.000</b>	<b>-19.656.300</b>	<b>-19.656.300</b>	<b>-19.656.300</b>	<b>-19.656.300</b>
10	- Personalauszahlungen	1.149.012	1.275.000	1.291.300	1.311.600	1.326.200	1.326.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.423	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	500.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.045	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.337.480</b>	<b>2.012.200</b>	<b>1.478.500</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.513.400</b>	<b>1.513.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.213.045</b>	<b>-17.094.800</b>	<b>-18.177.800</b>	<b>-18.157.500</b>	<b>-18.142.900</b>	<b>-18.142.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>703</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>703</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,01		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -438.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -438.800 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich)	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzamt
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB)</li> <li>2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.415	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	238.122	234.800	234.000	236.300	238.900	238.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.972	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.502	174.700	174.700	174.700	174.700	174.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.596</b>	<b>439.500</b>	<b>438.700</b>	<b>441.000</b>	<b>443.600</b>	<b>443.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>404.181</b>	<b>439.500</b>	<b>438.700</b>	<b>441.000</b>	<b>443.600</b>	<b>443.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	404.181	439.600	438.800	441.100	443.700	443.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	404.181	439.600	438.800	441.100	443.700	443.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	404.181	439.600	438.800	441.100	443.700	443.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	404.181	439.600	438.800	441.100	443.700	443.700

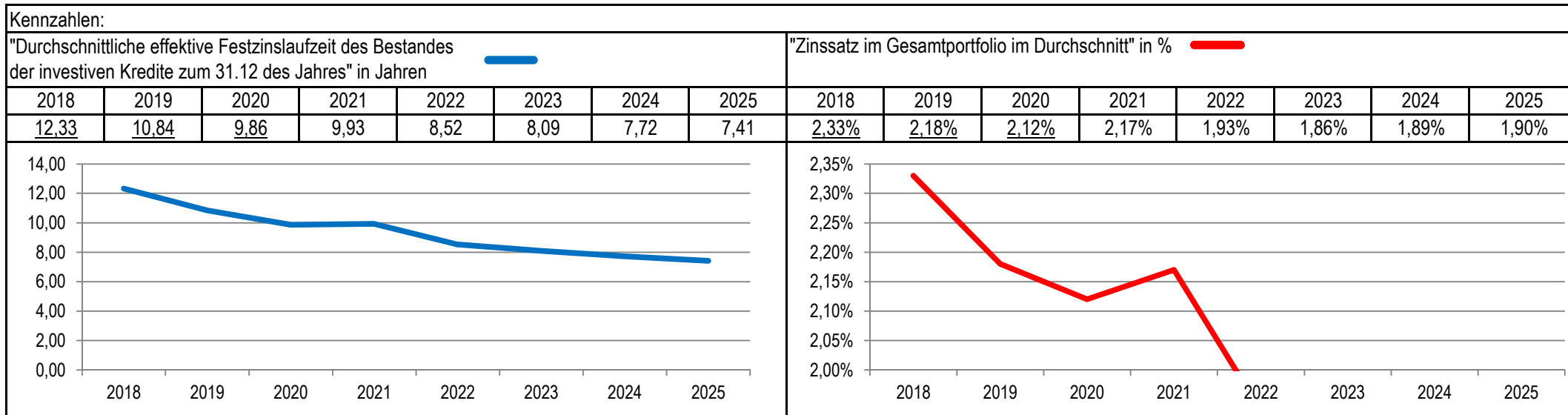
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	986.093	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>986.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	193.631	195.200	197.300	200.400	203.000	203.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	-60.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-685.392	174.700	174.700	174.700	174.700	174.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.829</b>	<b>400.000</b>	<b>402.100</b>	<b>405.200</b>	<b>407.800</b>	<b>407.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.264</b>	<b>400.000</b>	<b>402.100</b>	<b>405.200</b>	<b>407.800</b>	<b>407.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 5,04		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -445.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 86.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich	Leistungen: siehe Beschreibung
	Hinweis: <i>Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“</i>
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Produktziele: 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.948	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-342.993	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-433.914</b>	<b>-92.100</b>	<b>-91.200</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>
11	- Personalaufwendungen	418.474	437.000	437.400	442.100	446.700	446.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.354	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.873	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>751.702</b>	<b>445.000</b>	<b>445.400</b>	<b>450.100</b>	<b>454.700</b>	<b>454.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>317.787</b>	<b>352.900</b>	<b>354.200</b>	<b>359.700</b>	<b>364.300</b>	<b>364.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-287	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-287</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>317.500</b>	<b>350.400</b>	<b>351.700</b>	<b>357.200</b>	<b>361.800</b>	<b>361.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>317.500</b>	<b>350.400</b>	<b>351.700</b>	<b>357.200</b>	<b>361.800</b>	<b>361.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-363.386	-425.600	-438.300	-437.300	-392.700	-392.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-45.886</b>	<b>-75.200</b>	<b>-86.600</b>	<b>-80.100</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-45.886</b>	<b>-75.200</b>	<b>-86.600</b>	<b>-80.100</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.948	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-288	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.251</b>	<b>-94.600</b>	<b>-93.700</b>	<b>-92.900</b>	<b>-92.900</b>	<b>-92.900</b>
10	- Personalauszahlungen	346.857	376.800	381.500	387.400	392.000	392.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.624	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	847	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.328</b>	<b>384.800</b>	<b>389.500</b>	<b>395.400</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.078</b>	<b>290.200</b>	<b>295.800</b>	<b>302.500</b>	<b>307.100</b>	<b>307.100</b>

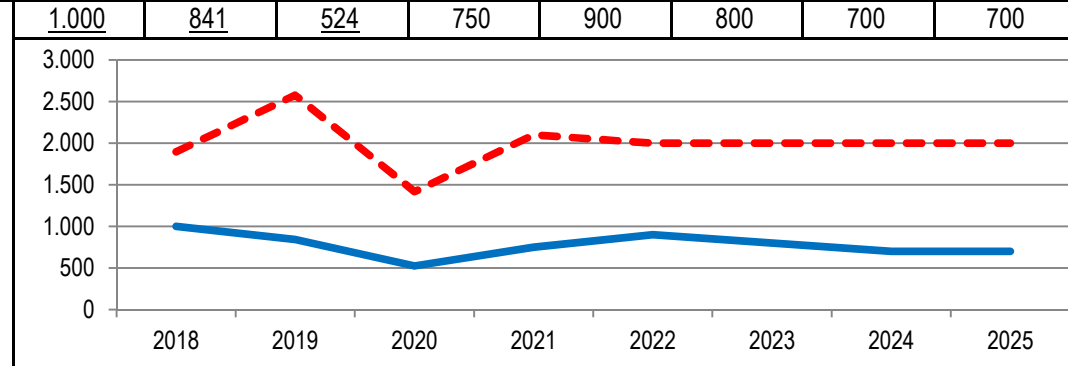
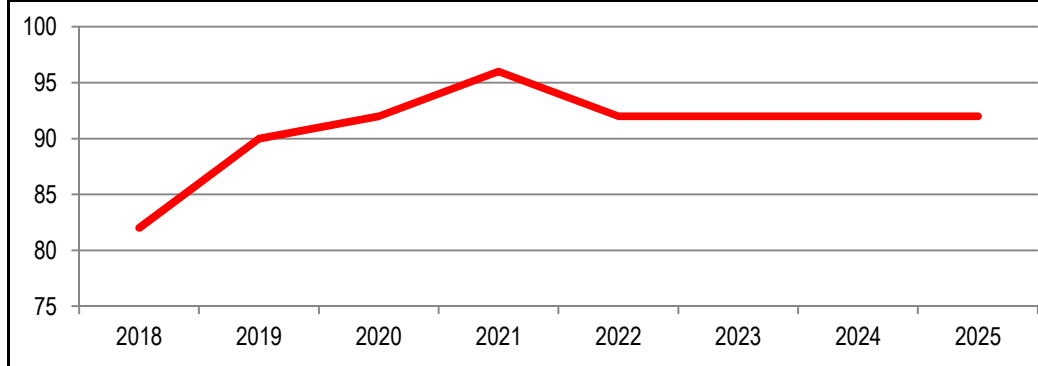
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.091	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 7,73		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -525.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -525.300 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)	Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger*innen, Zahlungspflichtige
Produktziele: 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung	

**Kennzahlen:**

"Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % <span style="color:red">———</span>								"Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" <span style="color:red">- - - -</span>							
								"Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" <span style="color:blue">————</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
82	90	92	96	92	92	92	92	1.896	2.576	1.416	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
								1.000	841	524	750	900	800	700	700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	547.585	519.600	517.900	522.400	528.100	528.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.999</b>	<b>527.000</b>	<b>525.300</b>	<b>529.800</b>	<b>535.500</b>	<b>535.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>550.999</b>	<b>527.000</b>	<b>525.300</b>	<b>529.800</b>	<b>535.500</b>	<b>535.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	550.999	527.000	525.300	529.800	535.500	535.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	550.999	527.000	525.300	529.800	535.500	535.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	550.999	527.000	525.300	529.800	535.500	535.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	550.999	527.000	525.300	529.800	535.500	535.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	435.838	422.100	427.100	433.500	439.200	439.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.414	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.252</b>	<b>427.500</b>	<b>432.500</b>	<b>438.900</b>	<b>444.600</b>	<b>444.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.252</b>	<b>427.500</b>	<b>432.500</b>	<b>438.900</b>	<b>444.600</b>	<b>444.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

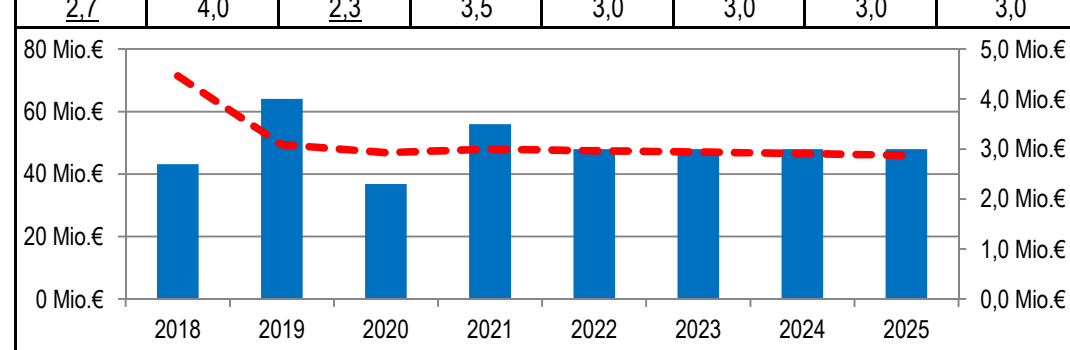
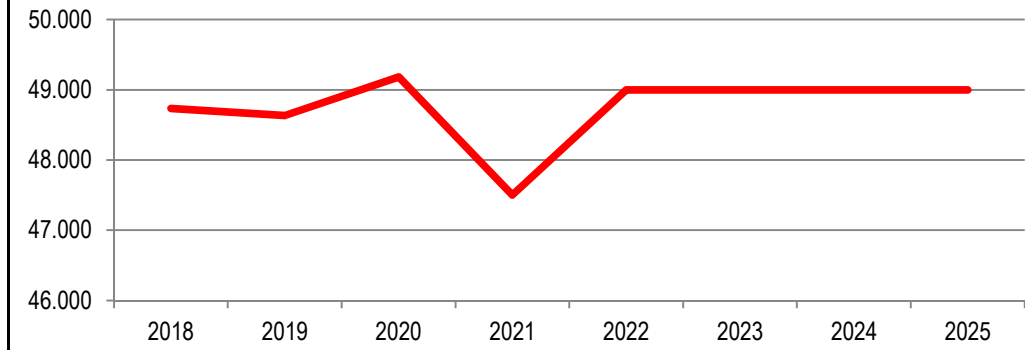
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010906 Zahlungsabwicklung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,11		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.545.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.524.700 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik	Leistungen: Tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen
Produktziele: 1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen	

**Kennzahlen:**

"Anzahl unklarer Zahlungseingänge" p.a. —      "Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio. € - - -  
 "Wertberichtigung auf Forderungen p.a." in Mio. € —

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
48.735	48.635	49.182	47.500	49.000	49.000	49.000	49.000	71,4	49,4	46,8	48,0	47,5	47,0	46,5	46,0
								2,7	4,0	2,3	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-900	-800	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-707.275	-769.100	-769.500	-769.500	-769.500	-769.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-890.503</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.300</b>	<b>-770.200</b>	<b>-770.200</b>	<b>-770.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.179.955	1.182.100	1.186.100	1.200.200	1.212.600	1.212.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.168	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.198	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.855	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.468.175</b>	<b>1.540.800</b>	<b>1.544.700</b>	<b>1.558.800</b>	<b>1.571.200</b>	<b>1.571.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>577.673</b>	<b>770.800</b>	<b>774.400</b>	<b>788.600</b>	<b>801.000</b>	<b>801.000</b>

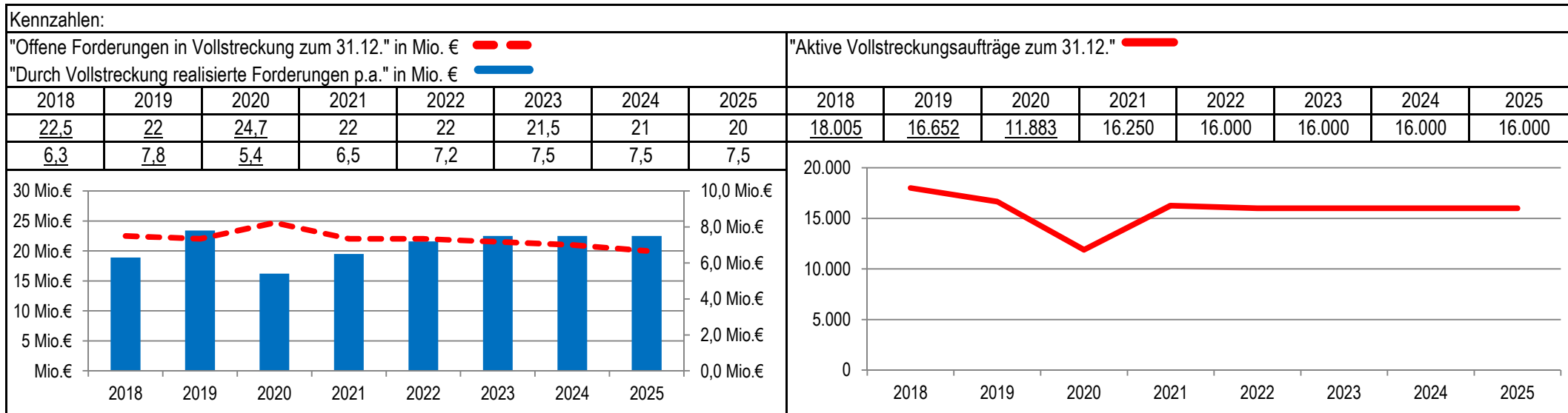
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-225.253	-50.200	-250.200	-63.200	-63.200	-20.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.419	1.000.500	1.000.500	1.500.500	2.000.500	2.500.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>133.166</b>	<b>950.300</b>	<b>750.300</b>	<b>1.437.300</b>	<b>1.937.300</b>	<b>2.480.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>710.838</b>	<b>1.721.100</b>	<b>1.524.700</b>	<b>2.225.900</b>	<b>2.738.300</b>	<b>3.281.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-90.795	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-90.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>620.044</b>	<b>1.721.100</b>	<b>1.524.700</b>	<b>2.225.900</b>	<b>2.738.300</b>	<b>3.281.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>620.044</b>	<b>1.721.100</b>	<b>1.524.700</b>	<b>2.225.900</b>	<b>2.738.300</b>	<b>3.281.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>620.044</b>	<b>1.721.100</b>	<b>1.524.700</b>	<b>2.225.900</b>	<b>2.738.300</b>	<b>3.281.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-733.200	-569.100	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-210.087	-50.200	-250.200	-63.200	-63.200	-20.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-943.286</b>	<b>-619.300</b>	<b>-819.700</b>	<b>-632.700</b>	<b>-632.700</b>	<b>-589.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.032.521	1.050.700	1.064.000	1.080.600	1.093.000	1.093.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.934	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358.057	1.000.500	1.000.500	1.500.500	2.000.500	2.500.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	88.724	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.495.237</b>	<b>2.216.700</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.746.600</b>	<b>3.259.000</b>	<b>3.759.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.950</b>	<b>1.597.400</b>	<b>1.410.300</b>	<b>2.113.900</b>	<b>2.626.300</b>	<b>3.169.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>55</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>55</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010907 Vollstreckung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 24,10		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.543.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -998.800 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner*innen. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren.	Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypothesen, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner*innen, Gerichte, Insolvenzverwalter*innen, andere Gebietskörperschaften
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung	Empfänger: Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten
Produktziele: 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen	





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.770	-120.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-293.879	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-456.955</b>	<b>-521.700</b>	<b>-544.700</b>	<b>-544.700</b>	<b>-544.700</b>	<b>-544.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.556.551	1.465.300	1.466.200	1.481.600	1.496.100	1.496.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.846	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.586.472</b>	<b>1.542.600</b>	<b>1.543.500</b>	<b>1.558.900</b>	<b>1.573.400</b>	<b>1.573.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.129.517</b>	<b>1.020.900</b>	<b>998.800</b>	<b>1.014.200</b>	<b>1.028.700</b>	<b>1.028.700</b>

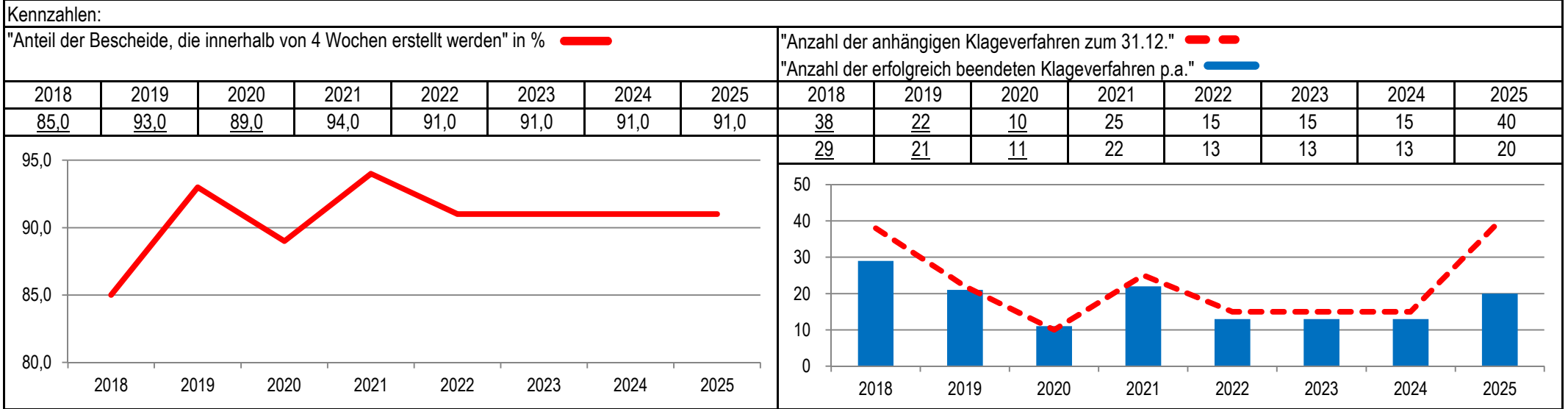
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.129.517	1.020.900	998.800	1.014.200	1.028.700	1.028.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-96.147	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-96.147	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.033.369	1.020.900	998.800	1.014.200	1.028.700	1.028.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.033.369	1.020.900	998.800	1.014.200	1.028.700	1.028.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.033.369	1.020.900	998.800	1.014.200	1.028.700	1.028.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.770	-120.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-293.791	-385.500	-385.500	-385.500	-385.500	-385.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.561</b>	<b>-505.500</b>	<b>-528.500</b>	<b>-528.500</b>	<b>-528.500</b>	<b>-528.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.315.425	1.247.700	1.263.700	1.283.500	1.298.000	1.298.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.365	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.344.605</b>	<b>1.308.100</b>	<b>1.324.100</b>	<b>1.343.900</b>	<b>1.358.400</b>	<b>1.358.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888.043</b>	<b>802.600</b>	<b>795.600</b>	<b>815.400</b>	<b>829.900</b>	<b>829.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 21,52		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.380.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.229.800 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
Produktziele: 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542	-400	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.311	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.853</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.387.419	1.370.100	1.364.000	1.375.700	1.390.900	1.390.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.953	17.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.444.372</b>	<b>1.389.400</b>	<b>1.380.300</b>	<b>1.392.000</b>	<b>1.407.200</b>	<b>1.407.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.405.519</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.379.800</b>	<b>1.391.500</b>	<b>1.406.700</b>	<b>1.406.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-42.824	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-42.824</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.362.694</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.229.800</b>	<b>1.241.500</b>	<b>1.256.700</b>	<b>1.256.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.362.694</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.229.800</b>	<b>1.241.500</b>	<b>1.256.700</b>	<b>1.256.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.362.694</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.229.800</b>	<b>1.241.500</b>	<b>1.256.700</b>	<b>1.256.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.362.694</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.229.800</b>	<b>1.241.500</b>	<b>1.256.700</b>	<b>1.256.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542	-400	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.454	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-41.310	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.420</b>	<b>-200.400</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.092.267	1.103.800	1.116.200	1.133.200	1.148.400	1.148.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.250	17.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.517</b>	<b>1.121.100</b>	<b>1.130.500</b>	<b>1.147.500</b>	<b>1.162.700</b>	<b>1.162.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057.097</b>	<b>920.700</b>	<b>980.000</b>	<b>997.000</b>	<b>1.012.200</b>	<b>1.012.200</b>

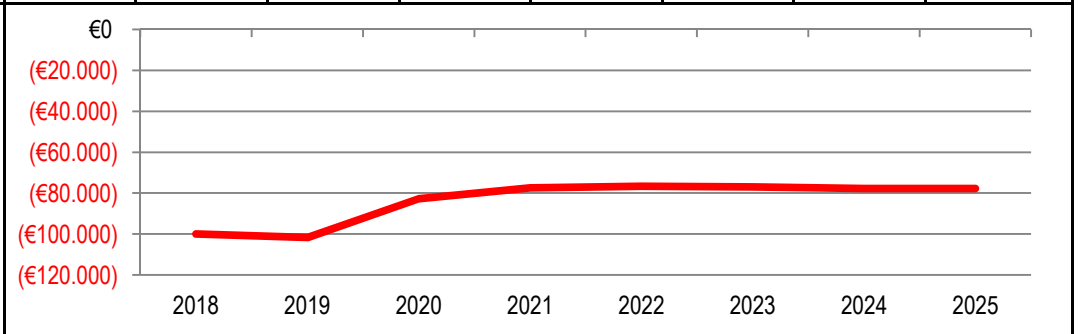
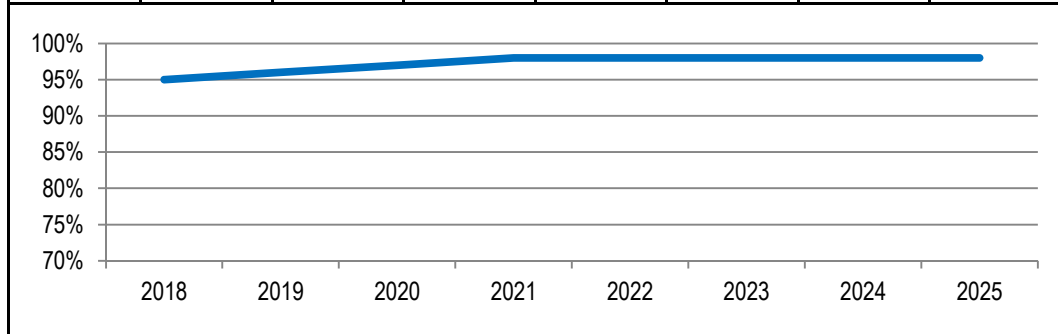


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,94		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -76.600 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: <b>-76.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Stevens
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt	Leistungen: Projektleitung, -koordination und -überwachung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses	

Kennzahlen: "Grad der Umstellung/Anpassung" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
95%	96%	97%	98%	98%	98%	98%	98%	-100.007	-101.705	-82.721	-77.500	-76.600	-77.000	-77.800	-77.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	76.795	75.400	74.500	74.900	75.700	75.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.319	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.721</b>	<b>77.500</b>	<b>76.600</b>	<b>77.000</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.721</b>	<b>77.500</b>	<b>76.600</b>	<b>77.000</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>

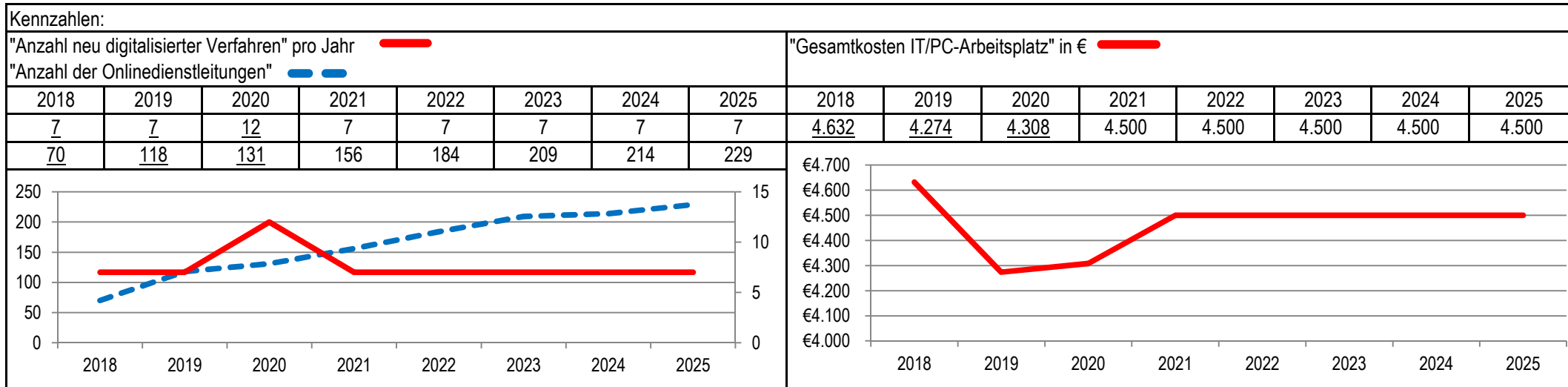
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	82.721	77.500	76.600	77.000	77.800	77.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	82.721	77.500	76.600	77.000	77.800	77.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	82.721	77.500	76.600	77.000	77.800	77.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	82.721	77.500	76.600	77.000	77.800	77.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.158	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	52.945	54.400	54.900	55.700	56.500	56.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.751	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.696</b>	<b>56.500</b>	<b>57.000</b>	<b>57.800</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.538</b>	<b>56.500</b>	<b>57.000</b>	<b>57.800</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	607	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011001 IT-Management</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 27,24		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -16.401.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -15.600.300 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragte, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, regio IT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie</li> <li>2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung</li> <li>3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-561.898	-585.900	-297.900	-40.100	-26.800	-26.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.371	-182.200	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-749.513</b>	<b>-771.600</b>	<b>-483.500</b>	<b>-225.700</b>	<b>-212.400</b>	<b>-212.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.901.874	2.153.500	2.154.800	2.177.800	2.199.300	2.199.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.372.160	11.385.700	11.350.100	11.486.700	11.560.700	11.539.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.258	363.600	372.700	433.800	354.400	261.400
15	- Transferaufwendungen	0	12.000	12.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138.795	2.196.900	2.476.900	2.449.300	2.467.300	2.462.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.669.087</b>	<b>16.111.700</b>	<b>16.366.500</b>	<b>16.547.600</b>	<b>16.581.700</b>	<b>16.462.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.919.574</b>	<b>15.340.100</b>	<b>15.883.000</b>	<b>16.321.900</b>	<b>16.369.300</b>	<b>16.250.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	13.919.574	15.340.100	15.883.000	16.321.900	16.369.300	16.250.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-403.303	-41.200	-159.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-403.303	-41.200	-159.400	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	13.516.272	15.298.900	15.723.600	16.321.900	16.369.300	16.250.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177.635	-156.800	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.048	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.378.685	15.177.100	15.600.300	16.198.600	16.246.000	16.127.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	13.378.685	15.177.100	15.600.300	16.198.600	16.246.000	16.127.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-424.596	-519.700	-249.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.162	-182.200	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.001</b>	<b>-705.400</b>	<b>-434.700</b>	<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.541.468	1.842.100	1.865.600	1.894.700	1.916.200	1.916.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.905.335	11.385.700	11.350.100	11.486.700	11.560.700	11.539.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	12.000	12.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.066.753	2.196.900	2.476.900	2.449.300	2.467.300	2.462.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.513.555</b>	<b>15.436.700</b>	<b>15.704.600</b>	<b>15.830.700</b>	<b>15.944.200</b>	<b>15.918.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.076.554</b>	<b>14.731.300</b>	<b>15.269.900</b>	<b>15.645.100</b>	<b>15.758.600</b>	<b>15.732.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659.436	1.366.100	1.104.000	1.064.000	970.800	357.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>659.436</b>	<b>1.366.100</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.064.000</b>	<b>970.800</b>	<b>357.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>659.436</b>	<b>1.366.100</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.064.000</b>	<b>970.800</b>	<b>357.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011002 Organisationsmanagement</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 14,75		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.292.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.292.800 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber*innen
Produktziele: 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung	

Kennzahlen:															
"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % <span style="color:red">———</span>								"Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" <span style="color:red">———</span>							
"Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" <span style="color:blue">- - - -</span>															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
62,0%	64,4%	67,2%	74,0%	79,0%	84,0%	89,0%	94,0%	318	385	461	468	561	611	661	711
2	2	3	3	4	4	4	4								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.088.836	1.149.100	1.169.200	1.177.700	1.191.400	1.191.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.695	138.100	123.600	123.600	123.600	123.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.105.489</b>	<b>1.287.200</b>	<b>1.292.800</b>	<b>1.301.300</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.315.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.105.489</b>	<b>1.287.200</b>	<b>1.292.800</b>	<b>1.301.300</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.315.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.105.489	1.287.200	1.292.800	1.301.300	1.315.000	1.315.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.105.489	1.287.200	1.292.800	1.301.300	1.315.000	1.315.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.105.489	1.287.200	1.292.800	1.301.300	1.315.000	1.315.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.105.489	1.287.200	1.292.800	1.301.300	1.315.000	1.315.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	788.529	882.200	921.400	935.200	948.900	948.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.602	138.100	123.600	123.600	123.600	123.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.089</b>	<b>1.020.300</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.058.800</b>	<b>1.072.500</b>	<b>1.072.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.089</b>	<b>1.020.300</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.058.800</b>	<b>1.072.500</b>	<b>1.072.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011003 regio iT Personalkosten</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 10,68		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.148.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-82.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamte*innen	Leistungen: Abbildung der Personalkosten
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: regio IT
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-103.180	-68.293	-42.229	46.500	-82.700	-87.400	-99.600	-99.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.202.214	-1.213.000	-1.065.300	-1.065.300	-1.065.300	-1.065.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.202.214</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.065.300</b>	<b>-1.065.300</b>	<b>-1.065.300</b>	<b>-1.065.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.244.443	1.166.500	1.148.000	1.152.700	1.164.900	1.164.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.244.443</b>	<b>1.166.500</b>	<b>1.148.000</b>	<b>1.152.700</b>	<b>1.164.900</b>	<b>1.164.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.229</b>	<b>-46.500</b>	<b>82.700</b>	<b>87.400</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>

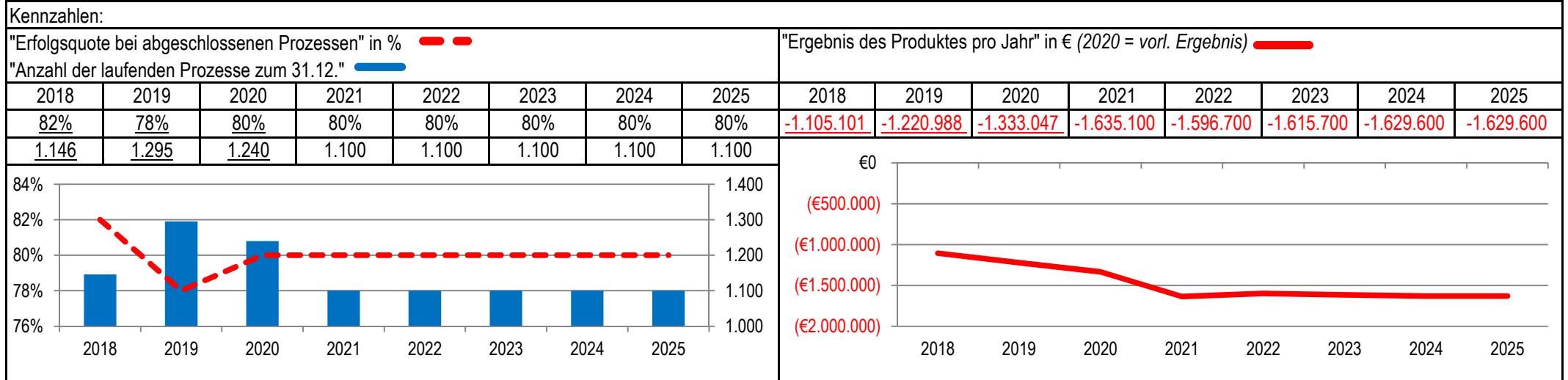
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	42.229	-46.500	82.700	87.400	99.600	99.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	42.229	-46.500	82.700	87.400	99.600	99.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.229	-46.500	82.700	87.400	99.600	99.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	42.229	-46.500	82.700	87.400	99.600	99.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.216.569	-1.213.000	-1.065.300	-1.065.300	-1.065.300	-1.065.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.456	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.226.025</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.077.700</b>	<b>-1.077.700</b>	<b>-1.077.700</b>	<b>-1.077.700</b>
10	- Personalauszahlungen	831.573	794.700	802.600	814.600	826.800	826.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>831.573</b>	<b>806.700</b>	<b>815.000</b>	<b>827.000</b>	<b>839.200</b>	<b>839.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.452</b>	<b>-418.300</b>	<b>-262.700</b>	<b>-250.700</b>	<b>-238.500</b>	<b>-238.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 16,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.713.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: <b>-1.596.700 €</b>		produktverantwortlich: Frau Lammers
	Produktgruppe 0111 Recht	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern</li> <li>2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.270	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.306	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000	-98.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-151.888</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.267.018	1.406.800	1.419.200	1.438.900	1.452.700	1.452.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	860	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.058	342.700	292.800	293.000	293.000	293.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.484.935</b>	<b>1.751.300</b>	<b>1.713.900</b>	<b>1.733.900</b>	<b>1.747.800</b>	<b>1.747.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.333.047</b>	<b>1.635.100</b>	<b>1.596.700</b>	<b>1.615.700</b>	<b>1.629.600</b>	<b>1.629.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.649	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000	-98.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.692</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.176.778	1.328.800	1.347.100	1.368.300	1.382.100	1.382.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	212.590	342.700	292.800	293.000	293.000	293.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389.368</b>	<b>1.671.500</b>	<b>1.639.900</b>	<b>1.661.300</b>	<b>1.675.100</b>	<b>1.675.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.208.676</b>	<b>1.555.300</b>	<b>1.522.700</b>	<b>1.543.100</b>	<b>1.556.900</b>	<b>1.556.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>860</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>860</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011301 Bodenbevorratung</b> Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,29		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -2.461.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: <b>-846.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung:	An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht	Leistungen:	Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt
---------------	---	-------------	--

		Mitwirkung/Beteiligung:	
--	--	-------------------------	--

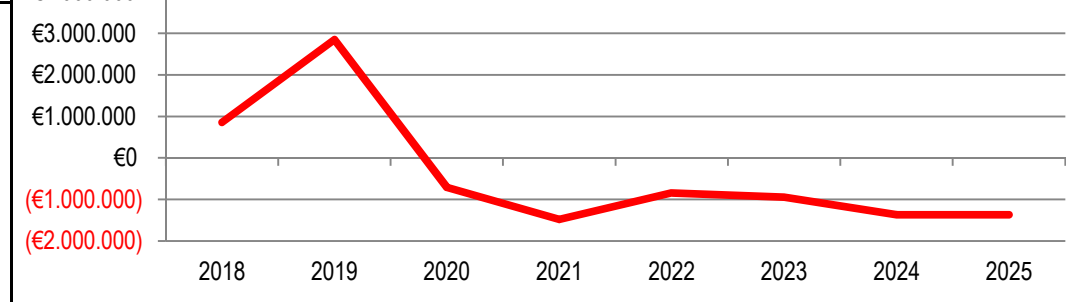
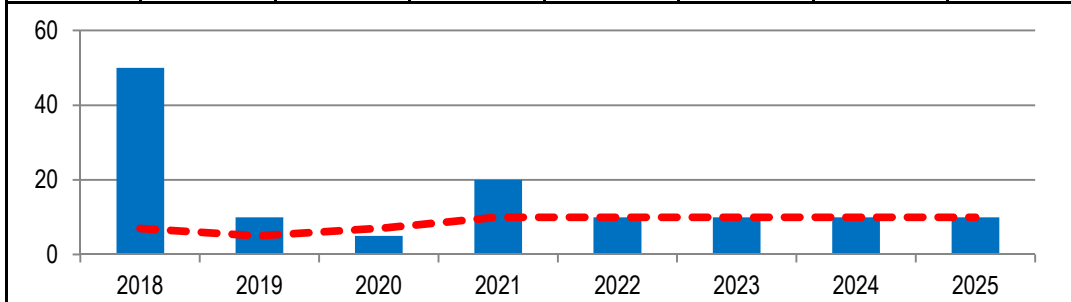
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger:	Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
----------------------------	---	------------	---

**Produktziele:**  
1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe  
2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats

**Hinweis:**  
Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen.  
Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.

**Kennzahlen:**

"Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats"								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
50	10	5	20	10	10	10	10	853.852	2.847.416	-715.649	-1.481.100	-846.300	-941.300	-1.371.600	-1.371.600
7	5	7	10	10	10	10	10								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.866	-24.900	-38.900	-42.300	-40.400	-40.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.618	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600	-24.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.856	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.433.320	-1.501.500	-1.501.500	-1.001.500	-501.500	-501.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.616.659</b>	<b>-1.650.400</b>	<b>-1.614.600</b>	<b>-1.118.200</b>	<b>-616.500</b>	<b>-616.500</b>
11	- Personalaufwendungen	896.387	944.400	955.400	969.800	978.900	978.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.243	868.100	949.300	824.500	749.300	749.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.647	77.100	87.600	96.600	91.100	91.100
15	- Transferaufwendungen	0	80.000	250.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.717	312.900	19.600	19.600	19.800	19.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.304.994</b>	<b>2.282.500</b>	<b>2.261.900</b>	<b>1.910.500</b>	<b>1.839.100</b>	<b>1.839.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>688.335</b>	<b>632.100</b>	<b>647.300</b>	<b>792.300</b>	<b>1.222.600</b>	<b>1.222.600</b>

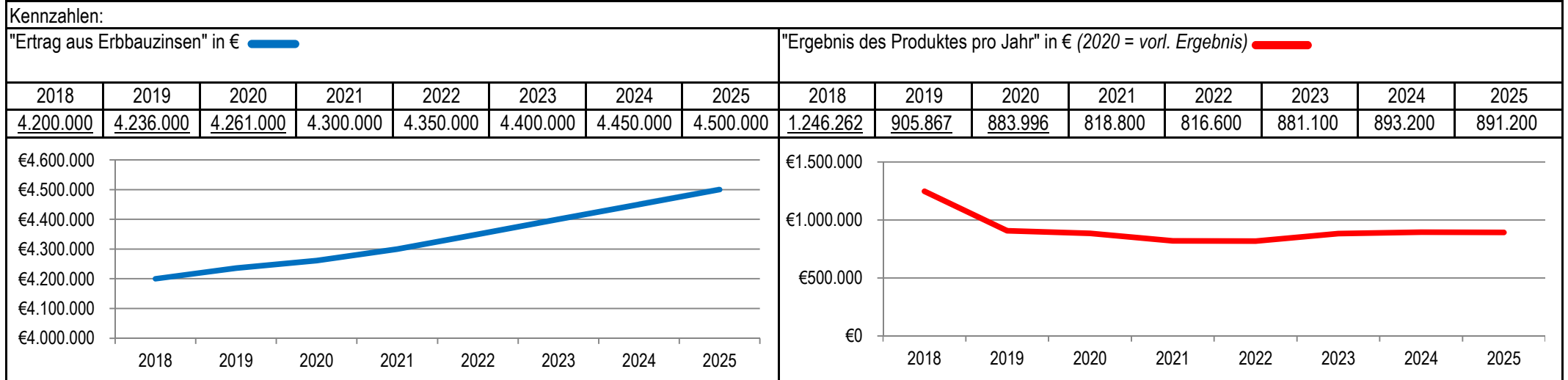
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>687.335</b>	<b>631.100</b>	<b>646.300</b>	<b>791.300</b>	<b>1.221.600</b>	<b>1.221.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>687.335</b>	<b>631.100</b>	<b>646.300</b>	<b>791.300</b>	<b>1.221.600</b>	<b>1.221.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.314	850.000	200.000	150.000	150.000	150.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>715.649</b>	<b>1.481.100</b>	<b>846.300</b>	<b>941.300</b>	<b>1.371.600</b>	<b>1.371.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>715.649</b>	<b>1.481.100</b>	<b>846.300</b>	<b>941.300</b>	<b>1.371.600</b>	<b>1.371.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.763	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600	-24.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.730	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-12.284	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.777</b>	<b>-129.000</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.900</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>
10	- Personalauszahlungen	865.649	920.000	932.800	947.700	956.800	956.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.195	796.900	873.300	748.500	673.300	673.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	80.000	250.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.801	12.900	9.600	9.600	9.800	9.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.492.646</b>	<b>1.809.800</b>	<b>2.065.700</b>	<b>1.705.800</b>	<b>1.639.900</b>	<b>1.639.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.414.869</b>	<b>1.680.800</b>	<b>1.989.000</b>	<b>1.628.900</b>	<b>1.562.800</b>	<b>1.562.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-977.208	-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.038.832	-2.901.000	-2.001.000	-1.501.000	-1.001.000	-1.001.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-33.806	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.049.845</b>	<b>-3.964.500</b>	<b>-3.412.000</b>	<b>-2.210.000</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-1.001.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.813.404	6.267.000	6.350.400	7.245.000	7.174.800	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.145	1.063.500	1.411.000	709.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.728	92.000	82.000	82.000	82.000	82.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	318.104	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.151.381</b>	<b>7.422.500</b>	<b>7.843.400</b>	<b>8.036.000</b>	<b>7.256.800</b>	<b>6.332.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>101.536</b>	<b>3.458.000</b>	<b>4.431.400</b>	<b>5.826.000</b>	<b>6.255.800</b>	<b>5.331.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 6,19		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -570.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 816.600 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung.
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigte
Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke	





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.759	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.215.005	-1.349.600	-1.349.100	-1.425.900	-1.435.900	-1.445.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-123.610	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.373.373</b>	<b>-1.388.700</b>	<b>-1.387.300</b>	<b>-1.464.100</b>	<b>-1.474.100</b>	<b>-1.484.100</b>
11	- Personalaufwendungen	370.970	418.600	422.900	429.100	433.300	433.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	200	200	300	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.322	9.000	8.900	14.900	8.700	8.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.786	121.000	117.600	117.600	117.600	129.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.378</b>	<b>548.800</b>	<b>549.600</b>	<b>561.900</b>	<b>559.800</b>	<b>571.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-883.996</b>	<b>-839.900</b>	<b>-837.700</b>	<b>-902.200</b>	<b>-914.300</b>	<b>-912.300</b>

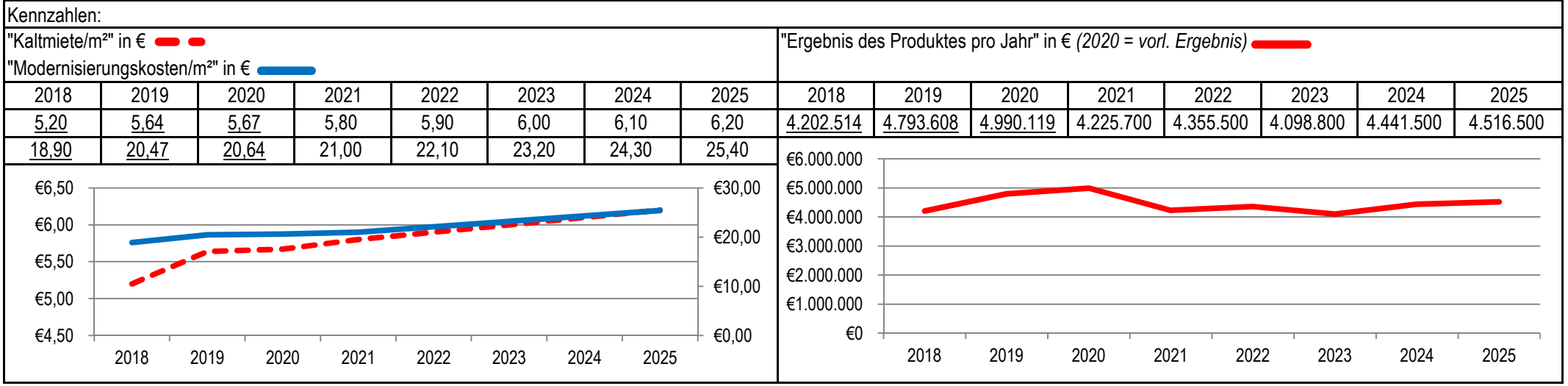
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-883.996	-839.900	-837.700	-902.200	-914.300	-912.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-883.996	-839.900	-837.700	-902.200	-914.300	-912.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-883.996	-818.800	-816.600	-881.100	-893.200	-891.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-883.996	-818.800	-816.600	-881.100	-893.200	-891.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.688	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.215.924	-1.349.600	-1.349.100	-1.425.900	-1.435.900	-1.445.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.252.612</b>	<b>-1.388.500</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.463.900</b>	<b>-1.473.900</b>	<b>-1.483.900</b>
10	- Personalauszahlungen	350.594	402.800	408.200	414.700	418.900	418.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	200	200	300	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	105.491	121.000	117.600	117.600	117.600	129.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.385</b>	<b>524.000</b>	<b>526.000</b>	<b>532.600</b>	<b>536.700</b>	<b>548.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-796.227</b>	<b>-864.500</b>	<b>-861.100</b>	<b>-931.300</b>	<b>-937.200</b>	<b>-935.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.678	103.100	26.600	26.600	26.600	26.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>41.678</b>	<b>103.100</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>376.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>41.678</b>	<b>103.100</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>376.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,56		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -13.040.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 4.355.500 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken	Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien	Empfänger: Mieter*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
Produktziele: 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-354.988	-338.000	-289.200	-266.800	-254.500	-254.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.413	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.399.901	-16.994.300	-17.104.000	-17.346.000	-17.591.000	-17.840.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.103	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.848	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.851.253</b>	<b>-17.335.300</b>	<b>-17.396.200</b>	<b>-17.615.800</b>	<b>-17.848.500</b>	<b>-18.097.500</b>
11	- Personalaufwendungen	368.016	413.200	419.000	425.700	429.600	429.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.792.983	10.959.500	10.781.300	11.129.300	10.913.300	11.081.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.065.810	1.046.800	1.138.600	1.254.200	1.350.300	1.350.300
15	- Transferaufwendungen	6.046	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.193	683.400	695.100	701.100	707.100	713.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.865.048</b>	<b>13.109.600</b>	<b>13.040.700</b>	<b>13.517.000</b>	<b>13.407.000</b>	<b>13.581.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.986.206</b>	<b>-4.225.700</b>	<b>-4.355.500</b>	<b>-4.098.800</b>	<b>-4.441.500</b>	<b>-4.516.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-4.986.206	-4.225.700	-4.355.500	-4.098.800	-4.441.500	-4.516.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.913	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-3.913	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-4.990.119	-4.225.700	-4.355.500	-4.098.800	-4.441.500	-4.516.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.990.119	-4.225.700	-4.355.500	-4.098.800	-4.441.500	-4.516.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-4.990.119	-4.225.700	-4.355.500	-4.098.800	-4.441.500	-4.516.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.474	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.792.157	-1.119.600	-6.240.000	-6.313.000	-6.388.000	-6.463.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.407	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-29.458	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.089.496</b>	<b>-1.123.500</b>	<b>-6.243.000</b>	<b>-6.316.000</b>	<b>-6.391.000</b>	<b>-6.466.000</b>
10	- Personalauszahlungen	367.933	412.900	418.700	425.400	429.300	429.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.313	1.001.300	481.300	666.300	286.300	286.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.102	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	498.118	20.400	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.924.467</b>	<b>1.441.300</b>	<b>925.800</b>	<b>1.117.500</b>	<b>741.400</b>	<b>741.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.165.029</b>	<b>317.800</b>	<b>-5.317.200</b>	<b>-5.198.500</b>	<b>-5.649.600</b>	<b>-5.724.600</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-412	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-123.925	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-124.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	1.615.500	11.438.200	16.821.000	11.415.000	4.840.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785	7.300	2.800	2.800	2.800	2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>500.785</b>	<b>1.622.800</b>	<b>11.441.000</b>	<b>16.823.800</b>	<b>11.417.800</b>	<b>4.842.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>376.448</b>	<b>1.622.800</b>	<b>11.441.000</b>	<b>16.823.800</b>	<b>11.417.800</b>	<b>4.842.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt 011301 Bodenbevorratung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)																									
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																		
								-126.547	-18.104	-10.389	0	0	0	0	0																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>-126.547</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-18.104</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-10.389</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0</td></tr> <tr><td>2022</td><td>0</td></tr> <tr><td>2023</td><td>0</td></tr> <tr><td>2024</td><td>0</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2018	-126.547	2019	-18.104	2020	-10.389	2021	0	2022	0	2023	0	2024	0	2025	0
Jahr	Ergebnis (€)																																
2018	-126.547																																
2019	-18.104																																
2020	-10.389																																
2021	0																																
2022	0																																
2023	0																																
2024	0																																
2025	0																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-320	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.692	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	10.389	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	10.389	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.389	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	10.389	0	0	0	0	0

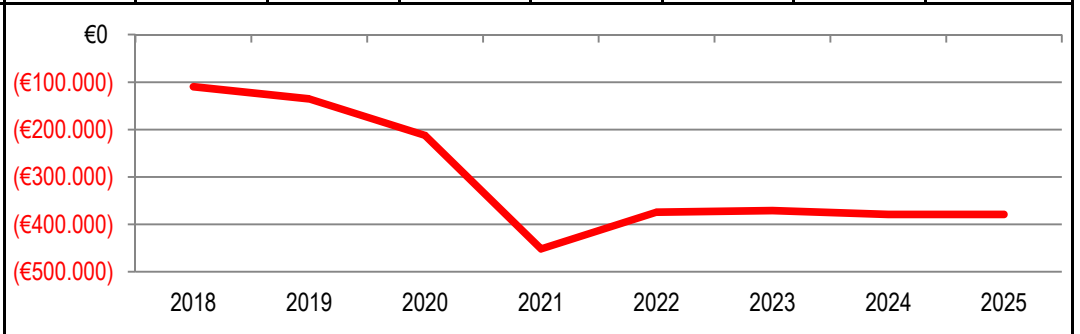
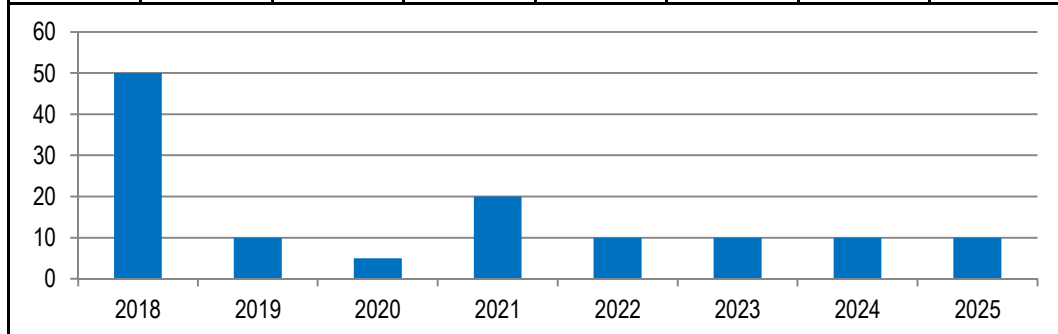
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 2,93		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -374.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: <b>-374.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger:
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren</li> <li>2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung</li> <li>3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken</li> </ul>	
Hinweis: bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)	

Kennzahlen:															
"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe" <span style="color: blue;">█</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
50	10	5	20	10	10	10	10	-109.740	-135.168	-212.625	-451.700	-374.100	-370.700	-379.100	-379.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.649	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.649</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	183.749	265.800	289.100	292.000	294.400	294.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.346	177.600	77.600	77.600	77.600	77.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	6.300	0	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.274</b>	<b>453.000</b>	<b>374.100</b>	<b>370.700</b>	<b>379.100</b>	<b>379.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.625</b>	<b>451.700</b>	<b>374.100</b>	<b>370.700</b>	<b>379.100</b>	<b>379.100</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	212.625	451.700	374.100	370.700	379.100	379.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	212.625	451.700	374.100	370.700	379.100	379.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	212.625	451.700	374.100	370.700	379.100	379.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	212.625	451.700	374.100	370.700	379.100	379.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.495	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.495</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	150.530	237.600	263.000	266.400	268.800	268.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.473	177.600	77.600	77.600	77.600	77.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.210	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.214</b>	<b>418.300</b>	<b>341.700</b>	<b>345.100</b>	<b>347.500</b>	<b>347.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.719</b>	<b>417.000</b>	<b>341.700</b>	<b>345.100</b>	<b>347.500</b>	<b>347.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

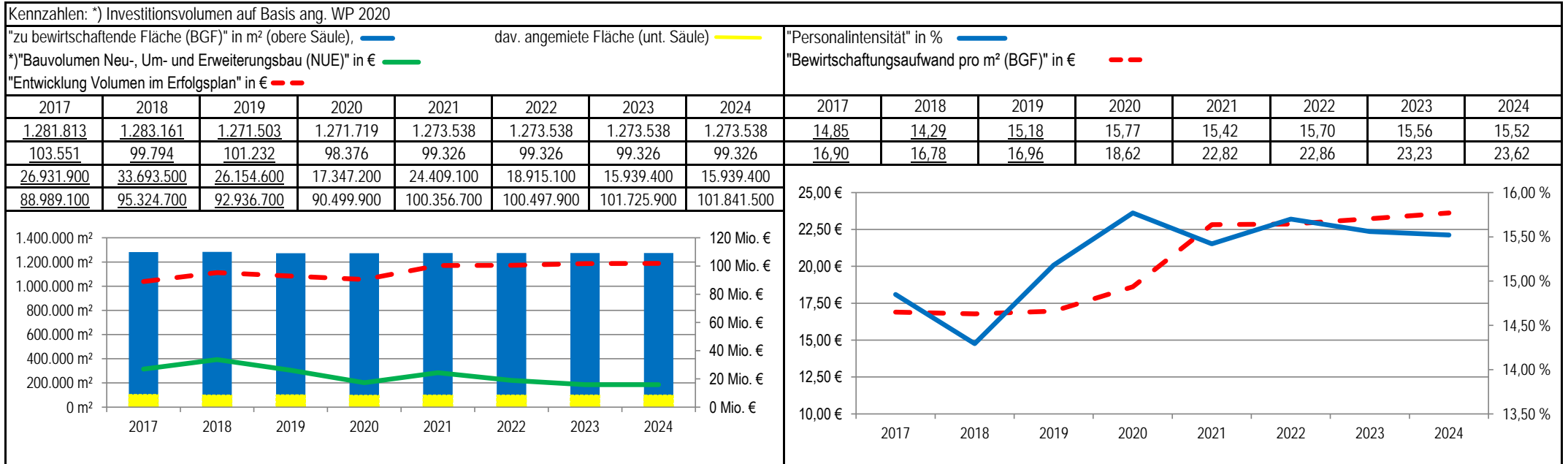
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011401 Gebäudemanagement</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -49.128.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-38.634.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Gebäudemanagement (E 26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020= vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-38.083.611	-36.488.125	-36.917.341	-36.477.400	-38.634.900	-38.611.500	-38.360.400	-38.349.500

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021		<b>Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)</b>	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Stellen/VZÄ:	195,50		zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement
Volumen Wirtschaftsplan:	-100.356.700 €		Betriebsleitung: Frau Ferber und Herr Schavan
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-13.875.900 €		

Beschreibung:	Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen versteht sich als ganzheitlicher Gebäudedienstleister. Gegenstand und Zweck sind die Deckung der Raum- und Flächenbedarfe für städtische Nutzer/Bedarfsträger und der Erhalt der Nutzungs- und Funktionsfähigkeit des Gebäudebestandes.	Leistungen:	Umfassende Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden Neu-, Um- und Erweiterungsbau Serviceleistungen (gemäß Betriebsatzung)
		Mitwirkung/Beteiligung:	Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger; externe Beauftragte
Investitionsvolumen des Wirtschaftsplans 2020*): 17.347.200,00 €			
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW, Betriebsatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer, EinwohnerInnen
Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewirtschaftungsaufwand pro qm BGF im interkommunalen Vergleich auch weiterhin auf niedrigem Niveau halten.</li> <li>2. Personaleinsatz orientiert an der zu betreuenden Fläche und dem umzusetzenden Volumen (Basis interkommunale Kennzahlen/Richtwerte).</li> <li>3. Wirtschaftliche Aufgabendurchführung, u.a. in der Relation von Eigen-/Fremdleistungen.</li> </ol>		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.266.328	-918.800	-1.057.600	-1.068.300	-1.079.100	-1.090.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.266.328</b>	<b>-918.800</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-1.068.300</b>	<b>-1.079.100</b>	<b>-1.090.000</b>
11	- Personalaufwendungen	943.868	918.800	956.700	976.500	986.200	986.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.142.700	46.824.500	48.171.900	47.889.500	45.810.300	46.030.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.086.568</b>	<b>47.743.300</b>	<b>49.128.600</b>	<b>48.866.000</b>	<b>46.796.500</b>	<b>47.016.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.820.240</b>	<b>46.824.500</b>	<b>48.071.000</b>	<b>47.797.700</b>	<b>45.717.400</b>	<b>45.926.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.017.400</b>	<b>-8.223.600</b>	<b>-8.576.100</b>	<b>-8.756.200</b>	<b>-7.357.000</b>	<b>-7.576.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>37.802.841</b>	<b>38.600.900</b>	<b>39.494.900</b>	<b>39.041.500</b>	<b>38.360.400</b>	<b>38.349.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-885.500	-2.123.500	-860.000	-430.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-885.500</b>	<b>-2.123.500</b>	<b>-860.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>36.917.341</b>	<b>36.477.400</b>	<b>38.634.900</b>	<b>38.611.500</b>	<b>38.360.400</b>	<b>38.349.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>36.917.341</b>	<b>36.477.400</b>	<b>38.634.900</b>	<b>38.611.500</b>	<b>38.360.400</b>	<b>38.349.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>36.917.341</b>	<b>36.477.400</b>	<b>38.634.900</b>	<b>38.611.500</b>	<b>38.360.400</b>	<b>38.349.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.198	-918.800	-1.057.600	-1.068.300	-1.079.100	-1.090.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.032.598</b>	<b>-9.142.400</b>	<b>-9.633.700</b>	<b>-9.824.500</b>	<b>-8.436.100</b>	<b>-8.666.900</b>
10	- Personalauszahlungen	675.547	681.300	713.100	720.200	727.400	727.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	44.461.426	46.824.500	48.171.900	47.889.500	45.810.300	46.030.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.136.973</b>	<b>47.505.800</b>	<b>48.885.000</b>	<b>48.609.700</b>	<b>46.537.700</b>	<b>46.757.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.104.375</b>	<b>38.363.400</b>	<b>39.251.300</b>	<b>38.785.200</b>	<b>38.101.600</b>	<b>38.090.700</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	873.649	2.100.000	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>873.649</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>873.649</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011901 Bezirk 1 Brand</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 9,86		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -692.100 €		zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: <b>-691.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Sanders
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen</li> </ol>	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color:red">——</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">——</span>							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color:blue">——</span>															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	-613.931	-664.390	-670.758	-688.800	-691.600	-699.100	-705.300	-705.300
15%	15%	60%	75%	85%	85%	85%	85%	(€550.000)							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.130	-400	-400	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.430</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
11	- Personalaufwendungen	641.598	608.000	610.800	618.300	624.500	624.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.765	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	14.773	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.891	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.188</b>	<b>689.300</b>	<b>692.100</b>	<b>699.500</b>	<b>705.700</b>	<b>705.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>670.758</b>	<b>688.800</b>	<b>691.600</b>	<b>699.100</b>	<b>705.300</b>	<b>705.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	670.758	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	670.758	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	670.758	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	670.758	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	572.680	548.000	555.000	563.700	569.900	569.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.773	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.946	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.684</b>	<b>627.400</b>	<b>634.400</b>	<b>643.100</b>	<b>649.300</b>	<b>649.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.984</b>	<b>627.300</b>	<b>634.300</b>	<b>643.000</b>	<b>649.200</b>	<b>649.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.110	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.110</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.110</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 8,64		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -578.400 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: <b>-576.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Freude
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ul>	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">█</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">█</span>															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-492.840	-534.242	-546.522	-574.500	-576.300	-582.100	-587.300	-587.300
7%	14%	66%	85%	85%	85%	85%	85%	(€400.000)	(€450.000)	(€500.000)	(€550.000)	(€600.000)			

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.389	-800	-700	-600	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.264</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	505.023	494.700	496.500	502.200	507.400	507.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.617	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	33.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.270	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549.211</b>	<b>576.700</b>	<b>578.400</b>	<b>584.100</b>	<b>589.300</b>	<b>589.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>546.947</b>	<b>574.500</b>	<b>576.300</b>	<b>582.100</b>	<b>587.300</b>	<b>587.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	546.947	574.500	576.300	582.100	587.300	587.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-425	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-425	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	546.522	574.500	576.300	582.100	587.300	587.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	546.522	574.500	576.300	582.100	587.300	587.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	546.522	574.500	576.300	582.100	587.300	587.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-875</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	442.442	439.300	445.100	451.900	457.100	457.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.042	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.784</b>	<b>518.500</b>	<b>524.300</b>	<b>531.100</b>	<b>536.300</b>	<b>536.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.909</b>	<b>517.100</b>	<b>522.900</b>	<b>529.700</b>	<b>534.900</b>	<b>534.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.250	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.168	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.250	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.418</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.168</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,78		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -501.600 €		zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -480.500 €		produktverantwortlich: Herr Breuer
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechezeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ul>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">—</span>								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">—</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	85%	76%	86%	87%	88%	89%	90%	-442.649	-481.123	-432.284	-484.700	-480.500	-487.000	-491.200	-491.200
15%	20%	76%	78%	79%	80%	81%	82%	(€200.000)	(€300.000)	(€400.000)	(€500.000)	(€600.000)	(€700.000)	(€800.000)	

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.845	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.955</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
11	- Personalaufwendungen	399.960	391.000	390.900	394.800	399.100	399.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.978	4.100	4.600	4.500	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen	36.800	89.800	94.800	92.500	92.500	92.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.922	10.300	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.239</b>	<b>496.800</b>	<b>501.600</b>	<b>503.100</b>	<b>507.300</b>	<b>507.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>442.284</b>	<b>492.700</b>	<b>497.500</b>	<b>499.000</b>	<b>491.200</b>	<b>491.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	442.284	492.700	497.500	499.000	491.200	491.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.000	-8.000	-17.000	-12.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-10.000	-8.000	-17.000	-12.000	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	432.284	484.700	480.500	487.000	491.200	491.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	432.284	484.700	480.500	487.000	491.200	491.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	432.284	484.700	480.500	487.000	491.200	491.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.286	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-294	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.579</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
10	- Personalauszahlungen	331.315	330.800	334.800	339.900	344.200	344.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.800	89.800	94.800	92.500	92.500	92.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.404	10.300	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.103</b>	<b>432.500</b>	<b>440.900</b>	<b>443.700</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.524</b>	<b>428.400</b>	<b>436.800</b>	<b>439.600</b>	<b>431.900</b>	<b>431.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.989	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.989</b>	<b>2.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.989</b>	<b>2.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,75		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -695.000 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -693.500 €		produktverantwortlich: Frau Genten
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ul>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	-683.850	-718.862	-736.380	-699.000	-693.500	-697.600	-703.300	-703.300
15%	15%	15%	85%	85%	85%	85%	85%	(€640.000)	(€660.000)	(€680.000)	(€700.000)	(€720.000)	(€740.000)	(€760.000)	

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-783	-100	-100	-100	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.464</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
11	- Personalaufwendungen	649.581	619.200	614.200	618.400	624.100	624.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.887	2.400	1.900	1.800	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	60.293	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.373	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>740.143</b>	<b>700.500</b>	<b>695.000</b>	<b>699.100</b>	<b>704.700</b>	<b>704.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>737.680</b>	<b>699.000</b>	<b>693.500</b>	<b>697.600</b>	<b>703.300</b>	<b>703.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	737.680	699.000	693.500	697.600	703.300	703.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.300	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	736.380	699.000	693.500	697.600	703.300	703.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	736.380	699.000	693.500	697.600	703.300	703.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	736.380	699.000	693.500	697.600	703.300	703.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	477.503	464.500	470.200	477.500	483.200	483.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	61.156	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.685	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.352</b>	<b>543.400</b>	<b>549.100</b>	<b>556.400</b>	<b>562.100</b>	<b>562.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.127</b>	<b>542.000</b>	<b>547.700</b>	<b>555.000</b>	<b>560.700</b>	<b>560.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.050	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>25.050</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>25.050</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -520.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -518.200 €		produktverantwortlich: Herr Wery
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ul>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">——</span>								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">——</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-428.457	-480.521	-506.982	-519.300	-518.200	-522.100	-526.000	-526.000
13%	13%	85%	13%	85%	85%	85%	85%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.207	-1.600	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.112</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
11	- Personalaufwendungen	477.302	438.700	437.700	441.800	445.900	445.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.777	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.948	4.900	4.400	4.100	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.368	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.395</b>	<b>522.300</b>	<b>520.800</b>	<b>524.600</b>	<b>528.400</b>	<b>528.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>508.282</b>	<b>519.300</b>	<b>518.200</b>	<b>522.100</b>	<b>526.000</b>	<b>526.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	508.282	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.300	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	506.982	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	506.982	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	506.982	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	386.702	359.300	363.900	369.600	373.700	373.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.368	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.326</b>	<b>438.000</b>	<b>442.600</b>	<b>448.300</b>	<b>452.400</b>	<b>452.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.177</b>	<b>436.600</b>	<b>441.200</b>	<b>446.900</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.548	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.548</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.548</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,28		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -536.400 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -530.600 €		produktverantwortlich: Frau Moritz
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ul>	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">▬</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">▬</span>							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">▬</span>															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-449.900	-450.699	-453.407	-530.100	-530.600	-535.400	-539.800	-539.800
17%	35%	90%	85%	85%	85%	85%	85%	(€200.000)							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.057	-1.200	-700	-200	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-984	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.041</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
11	- Personalaufwendungen	439.022	450.600	451.400	456.300	461.100	461.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.802	4.100	4.700	4.100	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	0	70.400	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.502	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.498</b>	<b>535.400</b>	<b>536.400</b>	<b>540.700</b>	<b>544.900</b>	<b>544.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>456.457</b>	<b>530.100</b>	<b>530.600</b>	<b>535.400</b>	<b>539.800</b>	<b>539.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	456.457	530.100	530.600	535.400	539.800	539.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.050	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-3.050	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	453.407	530.100	530.600	535.400	539.800	539.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	453.407	530.100	530.600	535.400	539.800	539.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	453.407	530.100	530.600	535.400	539.800	539.800

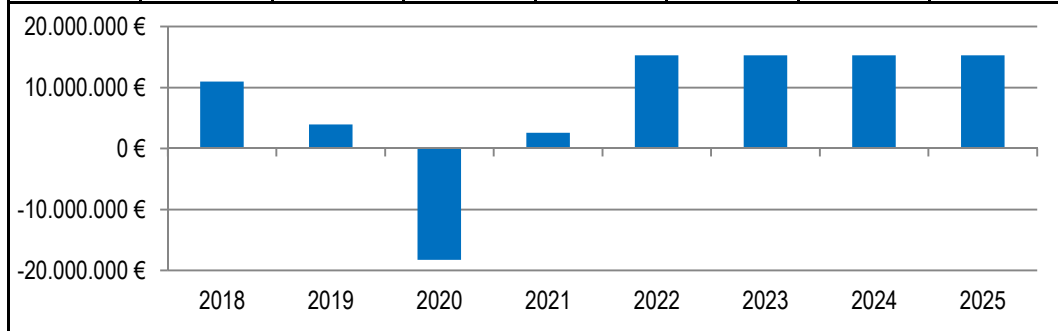
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-955	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-955</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
10	- Personalauszahlungen	372.170	391.800	396.800	402.900	407.700	407.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.492	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	70.400	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.444	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.107</b>	<b>472.500</b>	<b>477.100</b>	<b>483.200</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.152</b>	<b>468.000</b>	<b>472.000</b>	<b>478.100</b>	<b>482.900</b>	<b>482.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.515	600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.515</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.515</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 012001 Beteiligungscontrolling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,98		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.320.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 8.781.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse), Unterstützung der Beteiligungsgesellschaften	Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Beratung und Begleitung der Beteiligungsunternehmen
	Mitwirkung/Beteiligung: Oberbürgermeisterin, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung, Beteiligungen, Vertreter*innen anderer (Mit-)Gesellschafter
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB	Empfänger: Oberbürgermeisterin, Dez II, Dez. V, Dez. VI, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen)</li> <li>2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern</li> <li>3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen</li> </ul>	

Kennzahlen:							
"Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in € <span style="color: blue;">█</span>							
<i>Hinweis: (2020/2021 inkl. coronabedingter Aufwendungen, ab 2022 Wegfall des E.V.A. Zuschusses)</i>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.960.000	3.938.000	-18.259.000	2.604.000	15.269.700	15.274.200	15.285.200	15.294.200





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919.318	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.793.651	-13.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.997	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.823.966</b>	<b>-13.800.000</b>	<b>-12.800.000</b>	<b>-12.800.000</b>	<b>-12.800.000</b>	<b>-12.800.000</b>
11	- Personalaufwendungen	394.139	360.900	357.300	359.400	363.300	363.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	32.505.903	16.121.900	3.705.000	3.702.400	3.699.800	3.699.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.818	211.600	242.800	246.000	247.600	249.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.131.045</b>	<b>16.704.800</b>	<b>4.320.500</b>	<b>4.323.200</b>	<b>4.326.100</b>	<b>4.327.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.307.079</b>	<b>2.904.800</b>	<b>-8.479.500</b>	<b>-8.476.800</b>	<b>-8.473.900</b>	<b>-8.472.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-229.701	-105.800	-302.400	-322.500	-332.600	-342.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-229.701</b>	<b>-105.800</b>	<b>-302.400</b>	<b>-322.500</b>	<b>-332.600</b>	<b>-342.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>16.077.378</b>	<b>2.799.000</b>	<b>-8.781.900</b>	<b>-8.799.300</b>	<b>-8.806.500</b>	<b>-8.815.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-17.107.307	-700.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-17.107.307</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.029.929</b>	<b>2.099.000</b>	<b>-8.781.900</b>	<b>-8.799.300</b>	<b>-8.806.500</b>	<b>-8.815.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.029.929</b>	<b>2.099.000</b>	<b>-8.781.900</b>	<b>-8.799.300</b>	<b>-8.806.500</b>	<b>-8.815.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-1.029.929</b>	<b>2.099.000</b>	<b>-8.781.900</b>	<b>-8.799.300</b>	<b>-8.806.500</b>	<b>-8.815.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919.318	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.793.651	-13.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.525	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-229.701	-105.800	-302.400	-322.500	-332.600	-342.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.126.195</b>	<b>-13.905.800</b>	<b>-13.102.400</b>	<b>-13.122.500</b>	<b>-13.132.600</b>	<b>-13.142.700</b>
10	- Personalauszahlungen	291.412	269.000	272.100	276.000	279.900	279.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.437.522	14.645.900	14.250.000	3.702.400	3.699.800	3.699.800
15	- Sonstige Auszahlungen	216.582	211.600	242.800	246.000	247.600	249.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.945.516</b>	<b>15.136.600</b>	<b>14.780.000</b>	<b>4.239.500</b>	<b>4.242.400</b>	<b>4.244.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.819.321</b>	<b>1.230.800</b>	<b>1.677.600</b>	<b>-8.883.000</b>	<b>-8.890.200</b>	<b>-8.898.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.197.955	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.197.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.321	3.011.800	12.300	12.800	13.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.544.212	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	305.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.860.917</b>	<b>3.012.100</b>	<b>12.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>662.962</b>	<b>3.012.100</b>	<b>12.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>

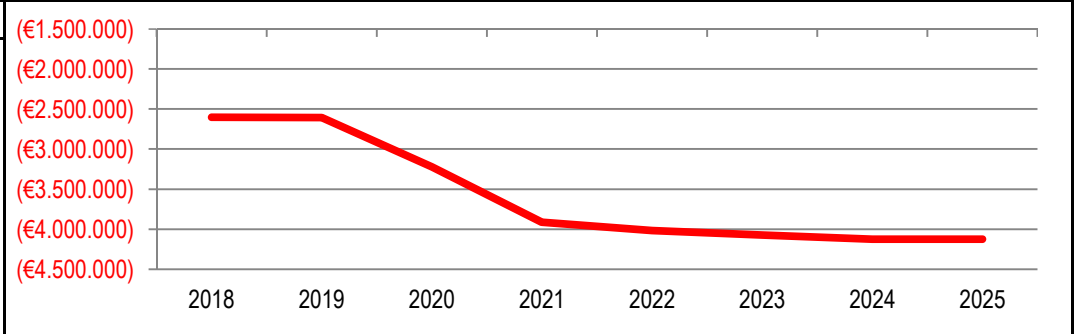
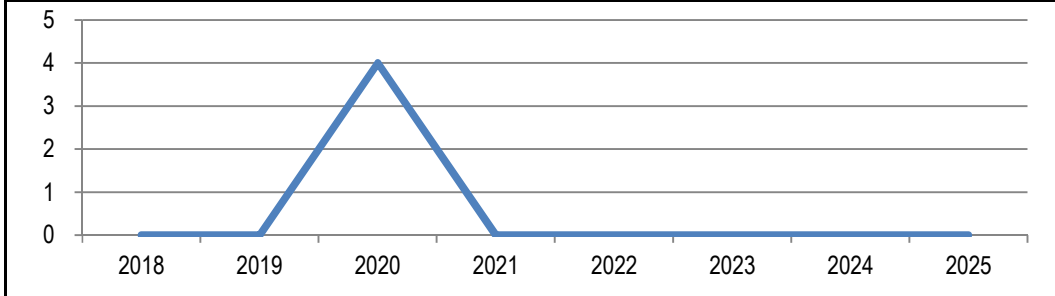
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022 Stellen/VZÄ: 53,81 Produktvolumen: -5.304.400 € Produktergebnis: -4.019.000 €	<b>Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b> Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Bergstein
--	--	---

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Fortsetzung: Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Bürger*innen, Fachdienststellen der StädteRegion Aachen, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</li> <li>2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung</li> </ol>	

Kennzahlen: "Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)" <span style="color: red;">■■■</span> "Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)" <span style="color: blue;">■■■</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">■■■■■</span>
--	---

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	4	0	0	0	0	0	-2.602.915	-2.607.686	-3.223.910	-3.912.600	-4.019.000	-4.073.400	-4.124.800	-4.124.800

Einsatzdatenbank befindet sich in der Testphase



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.588	-87.500	-72.900	-65.700	-61.700	-61.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-638.659	-591.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.506	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.011	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-787.661	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.792.425</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.285.400</b>	<b>-1.278.200</b>	<b>-1.274.200</b>	<b>-1.274.200</b>
11	- Personalaufwendungen	3.523.033	4.077.100	4.244.300	4.296.500	4.339.400	4.339.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.076	242.100	413.200	413.200	413.200	413.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.454	151.500	141.100	136.100	140.600	140.600
15	- Transferaufwendungen	186.100	186.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.293	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.209.956</b>	<b>4.802.600</b>	<b>4.944.400</b>	<b>4.991.600</b>	<b>5.039.000</b>	<b>5.039.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.417.531</b>	<b>3.552.600</b>	<b>3.659.000</b>	<b>3.713.400</b>	<b>3.764.800</b>	<b>3.764.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.417.531	3.552.600	3.659.000	3.713.400	3.764.800	3.764.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	535.708	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	535.708	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.953.239	3.552.600	3.659.000	3.713.400	3.764.800	3.764.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.754	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.215.993	3.912.600	4.019.000	4.073.400	4.124.800	4.124.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.215.993	3.912.600	4.019.000	4.073.400	4.124.800	4.124.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-581.380	-591.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.733	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.061	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-382.488	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.189.661</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>-1.212.500</b>
10	- Personalauszahlungen	3.072.469	3.654.100	3.852.100	3.912.500	3.955.400	3.955.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.318	242.100	413.200	413.200	413.200	413.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	186.100	186.100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.309	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.513.196</b>	<b>4.146.200</b>	<b>4.329.200</b>	<b>4.389.600</b>	<b>4.432.500</b>	<b>4.432.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.323.535</b>	<b>2.983.700</b>	<b>3.116.700</b>	<b>3.177.100</b>	<b>3.220.000</b>	<b>3.220.000</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.528	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.471	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.000	83.500	133.500	103.500	133.500	133.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>71.000</b>	<b>83.500</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>39.001</b>	<b>83.500</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 12,16		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -929.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: <b>-699.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Bergstein
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher*innen, Einwohner*innen, Besucher*innen
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume.	

**Kennzahlen:**

"Anzahl der Gewerbeuntersagungen" <span style="color: blue;">——</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
"Anzahl Beschwerden (Ruhestörungen, Rechtsverstößen aus Gastronomieobjekten)" <span style="color: red;">- - -</span>															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>23</u>	<u>23</u>	<u>10</u>	35	35	35	35	35	<u>-594.188</u>	<u>-698.556</u>	<u>-583.015</u>	-653.700	-699.000	-708.800	-718.900	-718.900
<u>64</u>	<u>53</u>	<u>5</u>	120	120	120	120	120								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.555	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-190.725</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>
11	- Personalaufwendungen	797.749	867.600	912.900	922.700	932.800	932.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.498	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.248</b>	<b>883.900</b>	<b>929.200</b>	<b>939.000</b>	<b>949.100</b>	<b>949.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>622.522</b>	<b>653.700</b>	<b>699.000</b>	<b>708.800</b>	<b>718.900</b>	<b>718.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	622.522	653.700	699.000	708.800	718.900	718.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-39.508	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-39.508	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	583.015	653.700	699.000	708.800	718.900	718.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	583.015	653.700	699.000	708.800	718.900	718.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	583.015	653.700	699.000	708.800	718.900	718.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.639	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-175	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.814</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>
10	- Personalauszahlungen	658.944	744.700	798.700	810.900	821.000	821.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.639	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.583</b>	<b>759.000</b>	<b>813.000</b>	<b>825.200</b>	<b>835.300</b>	<b>835.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.769</b>	<b>528.800</b>	<b>582.800</b>	<b>595.000</b>	<b>605.100</b>	<b>605.100</b>

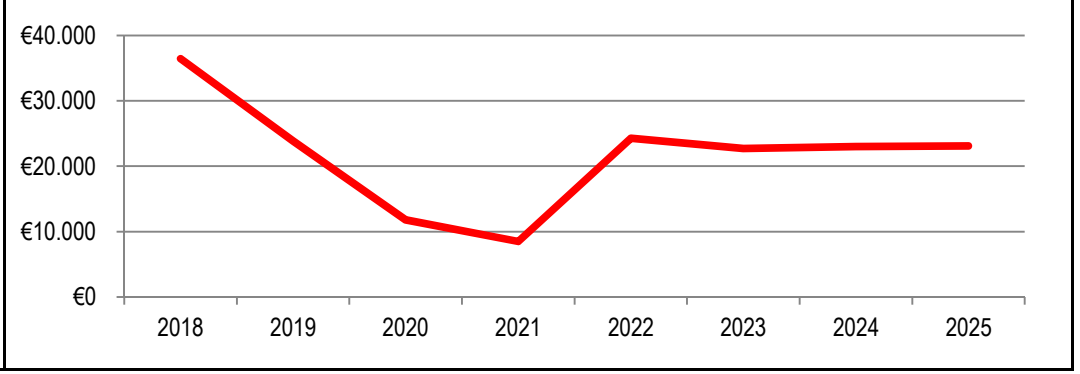
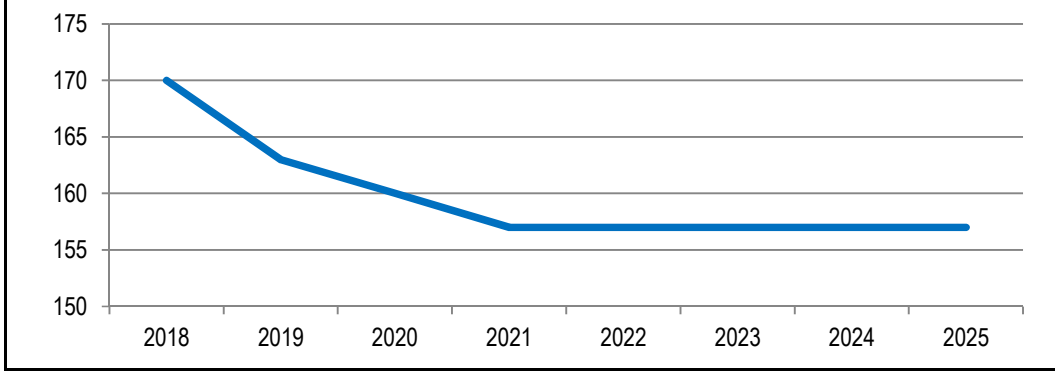
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 020206 Marktwesen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,63		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -224.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 24.300 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesuchern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesuchern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesuchern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen:	Auswahl der Marktbesucher, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
	Mitwirkung/Beteiligung:	FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger: Wochenmarktbesucher*innen
Produktziele:	1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes	

Kennzahlen:	"Anzahl der Marktstände in Aachen"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
-------------	------------------------------------	--

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
170	163	160	157	157	157	157	157	36.450	23.843	11.799	8.500	24.300	22.700	23.000	23.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.723	-10.800	-9.200	-8.500	-8.100	-8.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.615	-249.400	-239.300	-239.400	-239.500	-239.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.093	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-161.431</b>	<b>-260.200</b>	<b>-248.500</b>	<b>-247.900</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.700</b>
11	- Personalaufwendungen	94.123	95.300	97.200	98.600	99.600	99.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.493	36.000	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.580	16.700	14.500	14.100	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.653	93.800	83.200	83.200	83.200	83.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.850</b>	<b>241.800</b>	<b>215.400</b>	<b>216.400</b>	<b>215.800</b>	<b>215.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.581</b>	<b>-18.400</b>	<b>-33.100</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.900</b>



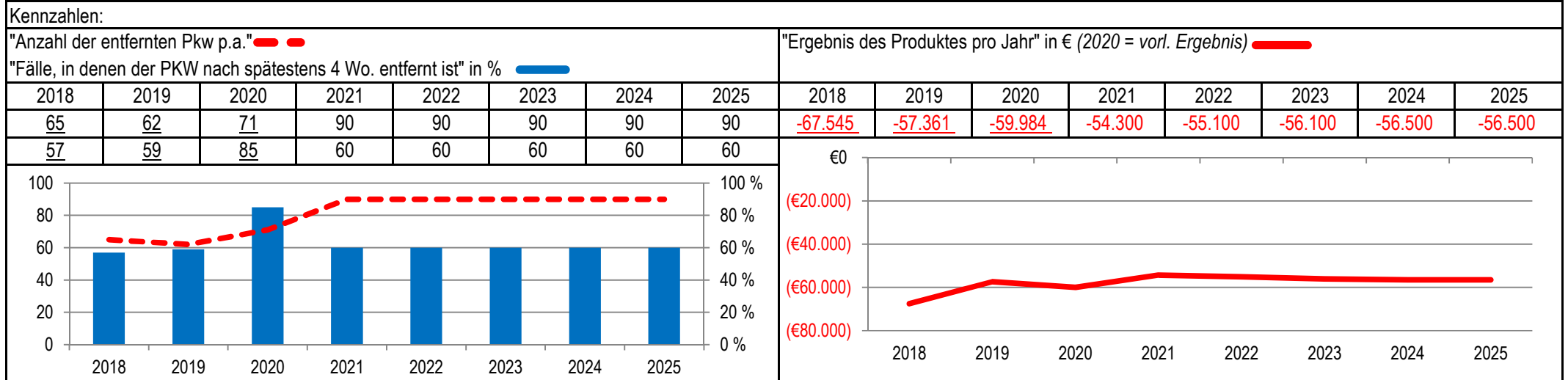
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-14.581	-18.400	-33.100	-31.500	-31.800	-31.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.618	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-6.618	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-21.199	-18.400	-33.100	-31.500	-31.800	-31.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.900	8.800	8.800	8.800	8.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-11.799	-8.500	-24.300	-22.700	-23.000	-23.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-11.799	-8.500	-24.300	-22.700	-23.000	-23.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.500	-249.400	-239.300	-239.400	-239.500	-239.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.131	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.023	-26.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.654</b>	<b>-276.200</b>	<b>-271.300</b>	<b>-271.400</b>	<b>-271.500</b>	<b>-271.600</b>
10	- Personalauszahlungen	93.388	95.300	97.200	98.600	99.600	99.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.279	36.000	20.500	20.500	20.500	20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.831	120.600	115.200	115.200	115.200	115.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.498</b>	<b>251.900</b>	<b>232.900</b>	<b>234.300</b>	<b>235.300</b>	<b>235.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.157</b>	<b>-24.300</b>	<b>-38.400</b>	<b>-37.100</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391	800	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>391</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>391</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,82		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -78.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: <b>-55.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Bergstein
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren	Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener KfZ
	Mitwirkung/Beteiligung: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-926	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.370	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.411	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.784</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
11	- Personalaufwendungen	55.392	53.900	54.700	55.700	56.100	56.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.895	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.768</b>	<b>77.300</b>	<b>78.100</b>	<b>79.100</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.984</b>	<b>54.300</b>	<b>55.100</b>	<b>56.100</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	59.984	54.300	55.100	56.100	56.500	56.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	59.984	54.300	55.100	56.100	56.500	56.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.984	54.300	55.100	56.100	56.500	56.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	59.984	54.300	55.100	56.100	56.500	56.500

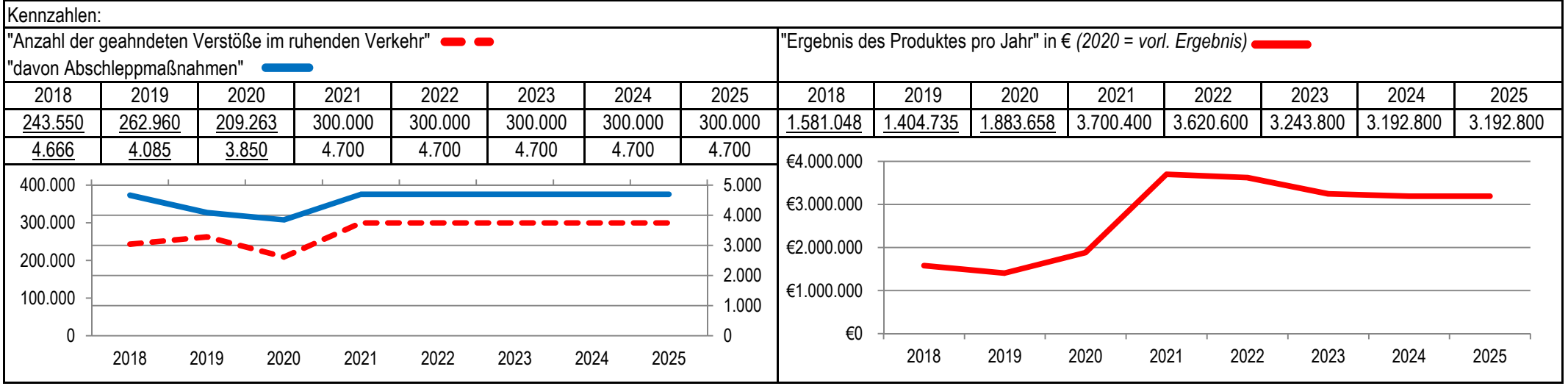
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.370	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.151	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.391</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
10	- Personalauszahlungen	55.183	53.900	54.700	55.700	56.100	56.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.403	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.782</b>	<b>76.100</b>	<b>76.900</b>	<b>77.900</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.391</b>	<b>53.100</b>	<b>53.900</b>	<b>54.900</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 020702 Verkehrsüberwachung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 100,40		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -6.105.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 3.620.600 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraffahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.428	-1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.538	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.679	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.896.417	-9.485.000	-8.185.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.091.062</b>	<b>-9.727.000</b>	<b>-8.426.000</b>	<b>-9.441.000</b>	<b>-9.441.000</b>	<b>-9.441.000</b>
11	- Personalaufwendungen	5.382.338	5.516.500	5.596.400	5.674.300	5.728.800	5.728.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.066	61.200	108.200	108.200	108.200	108.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.474	176.400	128.300	142.200	138.700	138.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.836	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.761.714</b>	<b>6.026.600</b>	<b>6.105.400</b>	<b>6.197.200</b>	<b>6.248.200</b>	<b>6.248.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-329.348</b>	<b>-3.700.400</b>	<b>-2.320.600</b>	<b>-3.243.800</b>	<b>-3.192.800</b>	<b>-3.192.800</b>

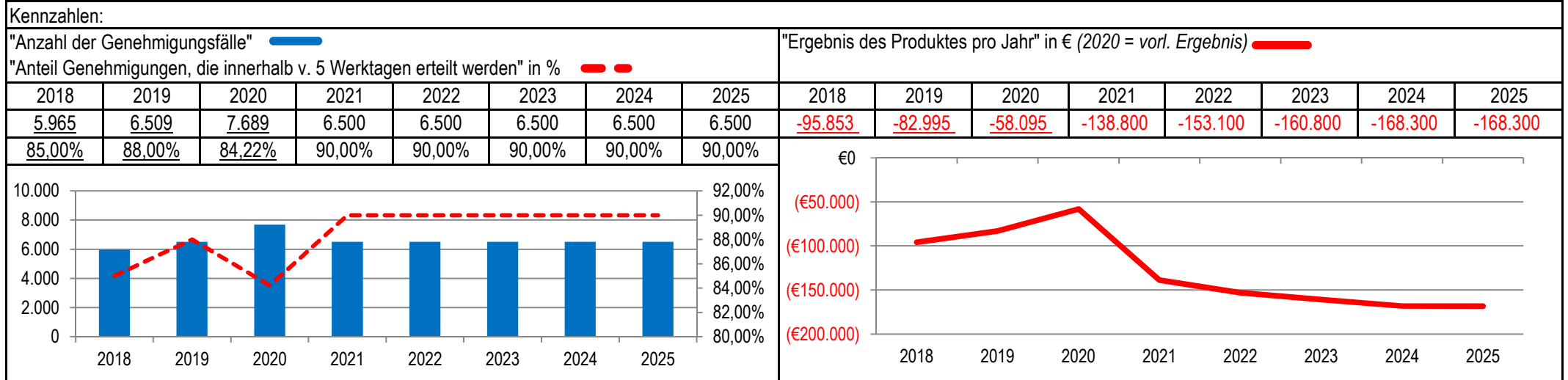
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-329.348	-3.700.400	-2.320.600	-3.243.800	-3.192.800	-3.192.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.554.310	0	-1.300.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.554.310	0	-1.300.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.883.658	-3.700.400	-3.620.600	-3.243.800	-3.192.800	-3.192.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.883.658	-3.700.400	-3.620.600	-3.243.800	-3.192.800	-3.192.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-1.883.658	-3.700.400	-3.620.600	-3.243.800	-3.192.800	-3.192.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.538	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.679	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.765.676	-9.485.000	-8.185.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.955.892</b>	<b>-9.726.000</b>	<b>-8.426.000</b>	<b>-9.441.000</b>	<b>-9.441.000</b>	<b>-9.441.000</b>
10	- Personalauszahlungen	4.957.247	5.207.300	5.308.800	5.392.900	5.447.400	5.447.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.004	61.200	108.200	108.200	108.200	108.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.031	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.049.282</b>	<b>5.321.000</b>	<b>5.469.500</b>	<b>5.553.600</b>	<b>5.608.100</b>	<b>5.608.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-906.611</b>	<b>-4.405.000</b>	<b>-2.956.500</b>	<b>-3.887.400</b>	<b>-3.832.900</b>	<b>-3.832.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.322	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.438	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-14.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	565.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.711	635.900	119.300	79.300	79.300	109.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>219.711</b>	<b>1.201.600</b>	<b>119.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>109.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>204.950</b>	<b>1.201.600</b>	<b>119.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>109.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,47		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -703.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -153.100 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller*innen, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger: Bewohner*innen, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs</li> <li>2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage</li> <li>3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-571.480	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-571.576</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
11	- Personalaufwendungen	624.443	678.000	693.800	701.500	709.000	709.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.101	10.300	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.671</b>	<b>688.800</b>	<b>703.100</b>	<b>710.800</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.095</b>	<b>138.800</b>	<b>153.100</b>	<b>160.800</b>	<b>168.300</b>	<b>168.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	58.095	138.800	153.100	160.800	168.300	168.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	58.095	138.800	153.100	160.800	168.300	168.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.095	138.800	153.100	160.800	168.300	168.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	58.095	138.800	153.100	160.800	168.300	168.300



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572.556	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.556</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
10	- Personalauszahlungen	523.756	587.400	609.600	619.100	626.600	626.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.107	10.300	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.990</b>	<b>597.700</b>	<b>618.400</b>	<b>627.900</b>	<b>635.400</b>	<b>635.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.566</b>	<b>47.700</b>	<b>68.400</b>	<b>77.900</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

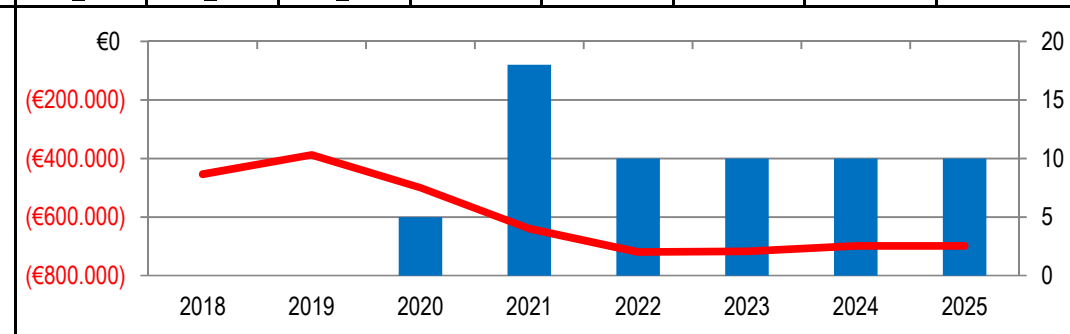
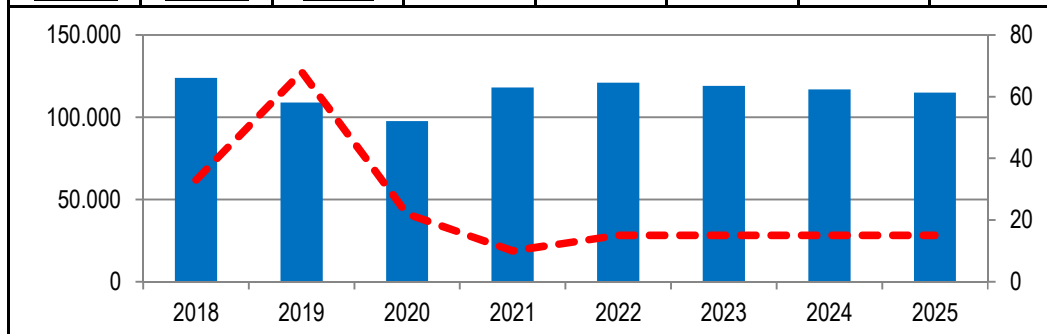
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021001 Bürgerservice</b> Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 32,79		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.283.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-719.500 €</b>		produktverantwortlich: Frau Kuca

Beschreibung: Melde- und Passwesen, Erstkontakt für Neubürger*innen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Überprüfung ausländischer Urkunden, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 30, FB 34, FB 56, FB 61, E 18, StR (Ausländeramt, Straßenverkehrsamt)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gebührenordnung NW, Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Institutionen, StädteRegion Aachen
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit, insbesondere in Hinblick auf Wartezeiten und medienbruchfreie Online-Prozesse 2. Niedrige durchschnittliche maximale Wartezeit einhalten	

**Kennzahlen:**

"Durchschn. Wartezeit" von max. 15 Min. <span style="color:red">—</span> <span style="color:red">—</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>
"Anzahl der Kund*innen im Bürgerservice" <span style="color:blue">—</span>	Vorlaufzeit in Werktagen bis zur Terminvereinbarung <span style="color:blue">—</span>

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
33	68	22	10	15	15	15	15	-454.199	-387.982	-500.146	-639.600	-719.500	-717.700	-699.000	-699.000
123.941	108.889	97.673	118.000	121.000	119.000	117.000	115.000	0	0	5	18	10	10	10	10



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694	-500	-400	-400	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.322.193	-2.440.000	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.626	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.234	-35.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.462.647</b>	<b>-2.569.900</b>	<b>-2.563.700</b>	<b>-2.659.700</b>	<b>-2.829.600</b>	<b>-2.829.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.899.869	2.044.000	2.051.700	2.076.200	2.097.500	2.097.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.544	5.700	8.700	8.400	8.300	8.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.458	1.204.800	1.205.800	1.275.800	1.405.800	1.405.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.993.567</b>	<b>3.275.500</b>	<b>3.283.200</b>	<b>3.377.400</b>	<b>3.528.600</b>	<b>3.528.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>530.920</b>	<b>705.600</b>	<b>719.500</b>	<b>717.700</b>	<b>699.000</b>	<b>699.000</b>

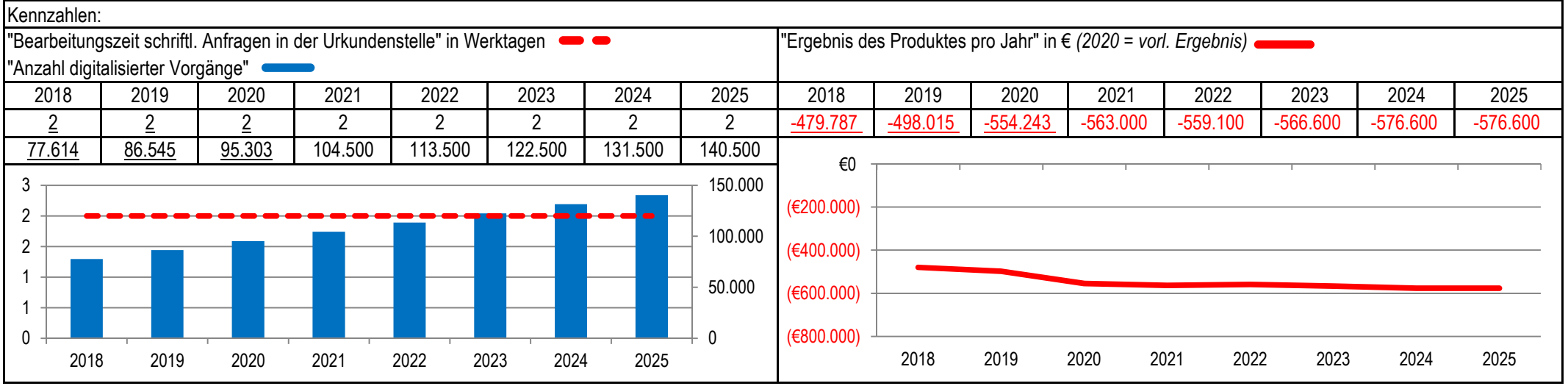
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	530.920	705.600	719.500	717.700	699.000	699.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-30.774	-66.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-30.774	-66.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	500.146	639.600	719.500	717.700	699.000	699.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	500.146	639.600	719.500	717.700	699.000	699.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	500.146	639.600	719.500	717.700	699.000	699.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.337.414	-2.440.000	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.202	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.899	-35.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.477.415</b>	<b>-2.569.400</b>	<b>-2.563.300</b>	<b>-2.659.300</b>	<b>-2.829.300</b>	<b>-2.829.300</b>
10	- Personalauszahlungen	1.650.729	1.824.100	1.847.200	1.876.000	1.897.300	1.897.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.074.145	1.204.800	1.205.800	1.275.800	1.405.800	1.405.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.729.341</b>	<b>3.034.900</b>	<b>3.058.000</b>	<b>3.156.800</b>	<b>3.308.100</b>	<b>3.308.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.926</b>	<b>465.500</b>	<b>494.700</b>	<b>497.500</b>	<b>478.800</b>	<b>478.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.740	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.740</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.740</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 15,67		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.088.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: <b>-559.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Linden
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume</li> <li>2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)</li> <li>3. Digitalisierung von "jung nach alt"</li> </ul>	





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-493.321	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.605	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-514.926</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.038.573	1.044.100	1.042.100	1.052.100	1.062.400	1.062.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	3.200	3.100	600	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.360	44.700	42.900	42.900	40.200	40.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.075.369</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.088.100</b>	<b>1.095.600</b>	<b>1.105.600</b>	<b>1.105.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>560.443</b>	<b>563.000</b>	<b>559.100</b>	<b>566.600</b>	<b>576.600</b>	<b>576.600</b>

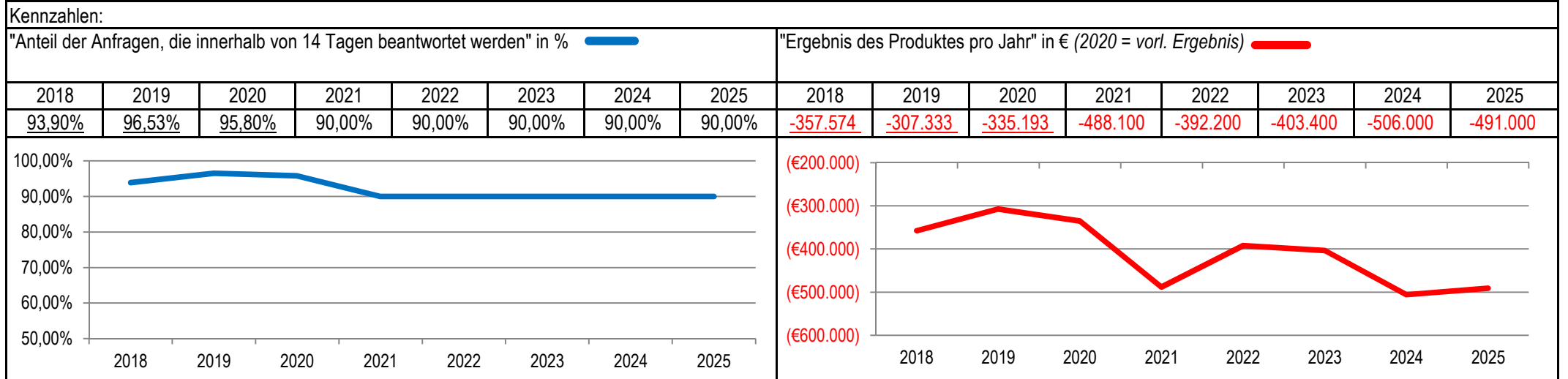
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	560.443	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.200	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-6.200	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	554.243	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	554.243	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	554.243	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491.474	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.598	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.072</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>
10	- Personalauszahlungen	829.700	861.500	872.300	886.000	896.300	896.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.458	44.700	42.900	42.900	40.200	40.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>865.378</b>	<b>906.200</b>	<b>915.200</b>	<b>928.900</b>	<b>936.500</b>	<b>936.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.306</b>	<b>377.200</b>	<b>386.200</b>	<b>399.900</b>	<b>407.500</b>	<b>407.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 3,59		
Produktvolumen: -719.900 €		
Produktergebnis: <b>-392.200 €</b>		
	Produktgruppe 0213 Statistik	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen	Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Bürger*innen
Produktziele: 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.125.600</b>	<b>-327.700</b>	<b>-83.800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	330.276	712.400	515.900	476.000	480.300	480.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621	895.600	198.300	5.500	20.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.593</b>	<b>1.613.700</b>	<b>719.900</b>	<b>487.200</b>	<b>506.500</b>	<b>491.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>335.193</b>	<b>488.100</b>	<b>392.200</b>	<b>403.400</b>	<b>506.000</b>	<b>491.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	335.193	488.100	392.200	403.400	506.000	491.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	335.193	488.100	392.200	403.400	506.000	491.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	335.193	488.100	392.200	403.400	506.000	491.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	335.193	488.100	392.200	403.400	506.000	491.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.400</b>	<b>-500</b>	<b>-1.126.600</b>	<b>-326.700</b>	<b>-83.800</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	324.844	709.000	512.700	472.900	477.200	477.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621	895.600	198.300	5.500	20.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.696	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.161</b>	<b>1.610.300</b>	<b>716.700</b>	<b>484.100</b>	<b>503.400</b>	<b>488.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.761</b>	<b>1.609.800</b>	<b>-409.900</b>	<b>157.400</b>	<b>419.600</b>	<b>487.900</b>

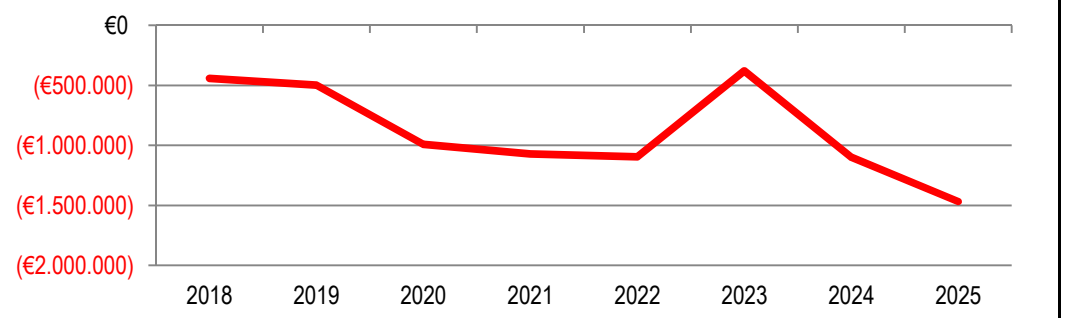
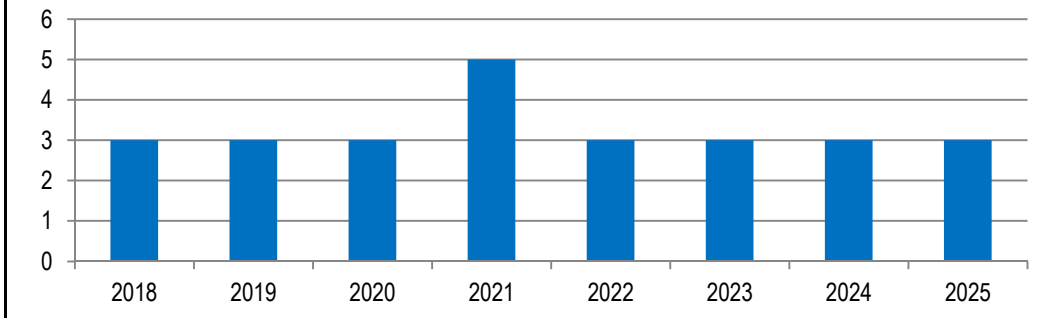


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021401 Wahlen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 5,01		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.347.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-1.096.300 €</b>		produktverantwortlich: Frau Duikers
Produktgruppe 0214 Wahlen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen	

Kennzahlen: "Dauer von Antragseingang b. Versand v. Briefwahlunterlagen" in Tagen								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	3	3	5	3	3	3	3	-442.840	-499.256	-992.619	-1.070.600	-1.096.300	-380.300	-1.098.600	-1.467.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-1.000	-800	-800	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-137.672</b>	<b>-161.000</b>	<b>-250.800</b>	<b>-800</b>	<b>-250.700</b>	<b>-250.700</b>
11	- Personalaufwendungen	587.764	611.700	613.000	337.000	620.200	620.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.047	455.000	545.000	0	545.000	885.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.620	11.200	16.100	11.100	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.203	153.700	173.000	33.000	173.000	202.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.139.635</b>	<b>1.231.600</b>	<b>1.347.100</b>	<b>381.100</b>	<b>1.349.300</b>	<b>1.718.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.001.963</b>	<b>1.070.600</b>	<b>1.096.300</b>	<b>380.300</b>	<b>1.098.600</b>	<b>1.467.600</b>

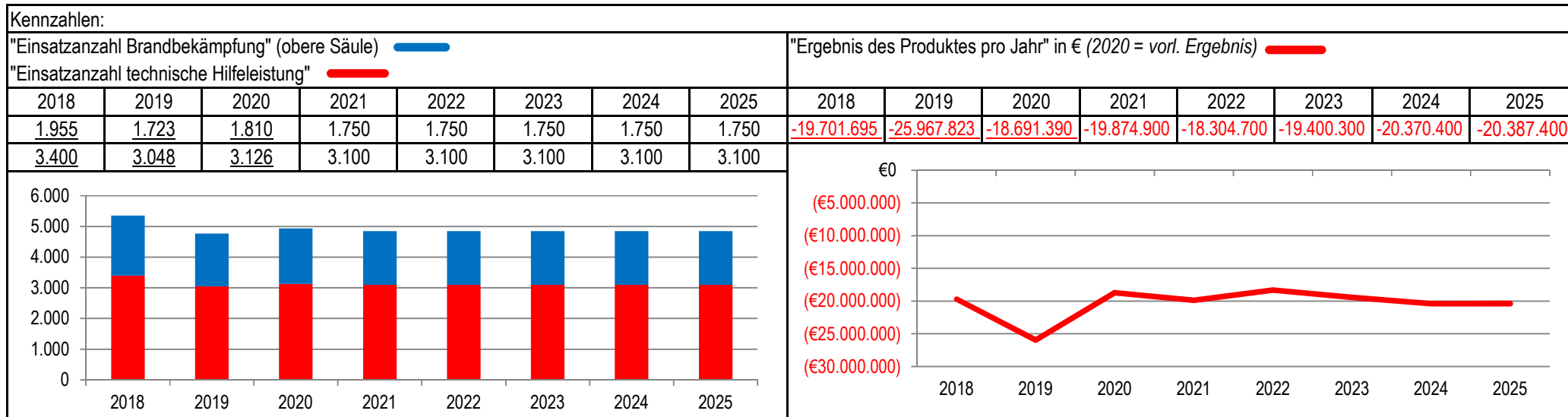
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.001.963	1.070.600	1.096.300	380.300	1.098.600	1.467.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.344	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-9.344	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	992.619	1.070.600	1.096.300	380.300	1.098.600	1.467.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	992.619	1.070.600	1.096.300	380.300	1.098.600	1.467.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	992.619	1.070.600	1.096.300	380.300	1.098.600	1.467.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.523</b>	<b>-160.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
10	- Personalauszahlungen	547.475	574.800	578.700	303.400	586.600	586.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.375	455.000	545.000	0	545.000	885.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	171.884	153.700	173.000	33.000	173.000	202.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078.734</b>	<b>1.183.500</b>	<b>1.296.700</b>	<b>336.400</b>	<b>1.304.600</b>	<b>1.673.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.211</b>	<b>1.023.500</b>	<b>1.046.700</b>	<b>336.400</b>	<b>1.054.600</b>	<b>1.423.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.471	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.987	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>22.458</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>22.458</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021501 Brandbekämpfung</b> Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 251,61		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -33.876.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-18.304.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, FB 60, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürger*innen, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen, Niederlande, Belgien
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze</li> <li>2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung</li> <li>3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%</li> </ol>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.918.417	-1.965.700	-1.517.100	-1.318.200	-1.230.100	-1.230.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-922.948	-930.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.315	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.254	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.189	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.776.614</b>	<b>-2.905.700</b>	<b>-2.582.100</b>	<b>-2.383.200</b>	<b>-2.295.100</b>	<b>-2.295.100</b>
11	- Personalaufwendungen	26.369.628	28.385.400	28.683.100	29.339.400	29.962.900	29.962.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.647	2.356.500	2.277.700	2.274.700	2.354.700	2.174.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.066.225	1.907.300	2.056.100	2.032.100	2.220.000	2.417.000
15	- Transferaufwendungen	4.256	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.288	570.000	854.200	1.077.200	1.067.200	1.067.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.362.045</b>	<b>33.225.200</b>	<b>33.876.100</b>	<b>34.728.400</b>	<b>35.609.800</b>	<b>35.626.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.585.431</b>	<b>30.319.500</b>	<b>31.294.000</b>	<b>32.345.200</b>	<b>33.314.700</b>	<b>33.331.700</b>



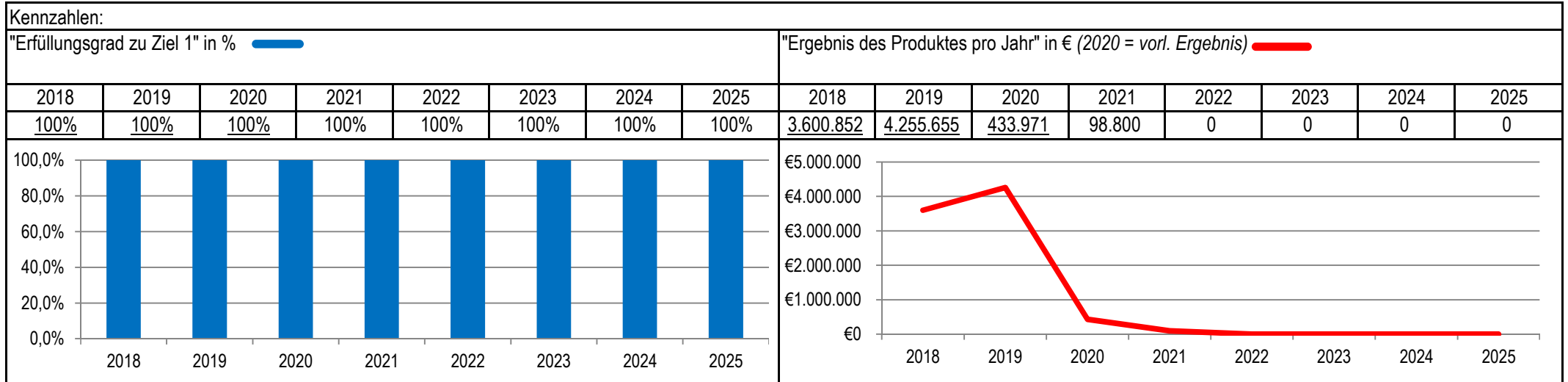
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	28.585.431	30.319.500	31.294.000	32.345.200	33.314.700	33.331.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-31.000	0	-30.000	-10.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-31.000	0	-30.000	-10.000	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	28.554.431	30.319.500	31.264.000	32.335.200	33.314.700	33.331.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.863.041	-10.444.600	-12.959.300	-12.934.900	-12.944.300	-12.944.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.691.390	19.874.900	18.304.700	19.400.300	20.370.400	20.387.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	18.691.390	19.874.900	18.304.700	19.400.300	20.370.400	20.387.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.154	-342.900	-71.200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-884.309	-930.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.315	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.016	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.089.794</b>	<b>-1.282.900</b>	<b>-1.136.200</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>
10	- Personalauszahlungen	19.156.675	21.429.900	21.906.200	22.632.400	23.255.900	23.255.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.108	1.793.500	1.699.700	1.674.700	1.674.700	1.674.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.256	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	797.872	570.000	854.200	1.077.200	1.067.200	1.067.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.929.912</b>	<b>23.799.400</b>	<b>24.465.100</b>	<b>25.389.300</b>	<b>26.002.800</b>	<b>26.002.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.840.118</b>	<b>22.516.500</b>	<b>23.328.900</b>	<b>24.324.300</b>	<b>24.937.800</b>	<b>24.937.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-386.130	-431.100	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-53.640	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-439.770</b>	<b>-456.100</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.502.826	1.902.100	2.382.500	4.821.000	5.010.000	2.290.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	102.893	1.335.000	374.500	430.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.605.718</b>	<b>3.237.100</b>	<b>2.757.000</b>	<b>5.251.000</b>	<b>5.010.000</b>	<b>2.290.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.165.949</b>	<b>2.781.000</b>	<b>2.317.000</b>	<b>4.811.000</b>	<b>4.570.000</b>	<b>1.850.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 45,08		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.519.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz	Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP-Landeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengerechter Arbeiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrenstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung	Empfänger: Mitarbeiter*innen UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner*innen, UKA facilities
Produktziele: 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vertragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen	
Hinweis: Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum seit 2018 eingerichtet.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.708	-42.000	-35.200	-31.600	-29.300	-29.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.903.186	-7.388.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.908.893</b>	<b>-7.430.300</b>	<b>-7.515.500</b>	<b>-7.511.900</b>	<b>-7.509.600</b>	<b>-7.509.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.098	214.500	211.800	232.600	220.900	220.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457	22.600	25.500	21.500	21.500	21.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.855</b>	<b>283.600</b>	<b>283.800</b>	<b>300.600</b>	<b>288.900</b>	<b>288.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.793.038</b>	<b>-7.146.700</b>	<b>-7.231.700</b>	<b>-7.211.300</b>	<b>-7.220.700</b>	<b>-7.220.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-5.793.038	-7.146.700	-7.231.700	-7.211.300	-7.220.700	-7.220.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-4.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-4.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-5.793.038	-7.146.700	-7.235.700	-7.211.300	-7.220.700	-7.220.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.359.067	7.047.900	7.235.700	7.211.300	7.220.700	7.220.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-433.971	-98.800	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-433.971	-98.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.596.996	-7.388.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.596.996</b>	<b>-7.388.300</b>	<b>-7.480.300</b>	<b>-7.480.300</b>	<b>-7.480.300</b>	<b>-7.480.300</b>
10	- Personalauszahlungen	26.458	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.561	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.032	22.600	25.500	21.500	21.500	21.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.051</b>	<b>50.600</b>	<b>53.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.540.945</b>	<b>-7.337.700</b>	<b>-7.426.800</b>	<b>-7.430.800</b>	<b>-7.430.800</b>	<b>-7.430.800</b>

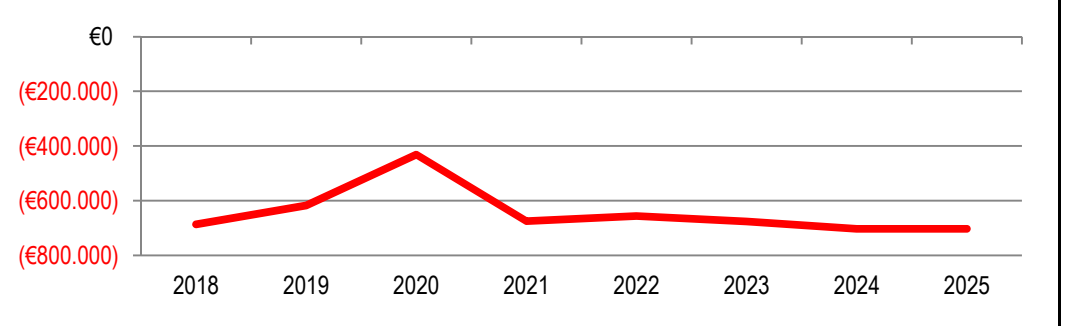
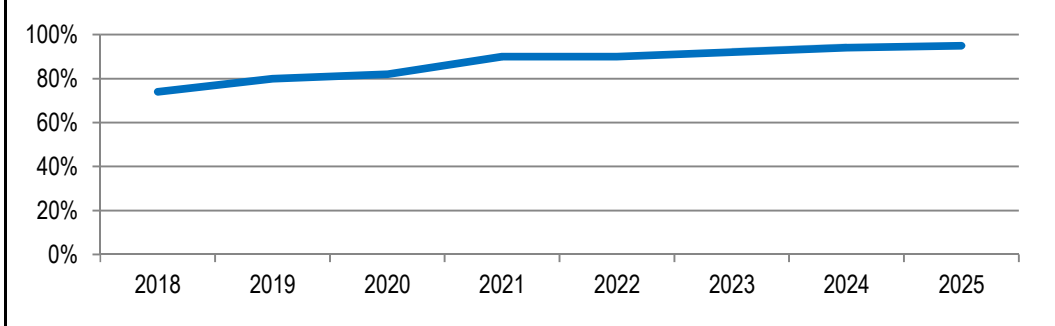
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.707	1.314.500	166.500	78.500	387.500	78.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>186.707</b>	<b>1.314.500</b>	<b>166.500</b>	<b>78.500</b>	<b>387.500</b>	<b>78.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>186.707</b>	<b>1.314.500</b>	<b>166.500</b>	<b>78.500</b>	<b>387.500</b>	<b>78.500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 6,60		
Produktvolumen: -842.200 €		
Produktergebnis: <b>-656.400 €</b>		
	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V.
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WisG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung</li> <li>2. Umsetzung der Landeskonzpte NRW</li> <li>3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen</li> </ul>	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
74%	80%	82%	90%	90%	92%	94%	95%	-686.823	-617.065	-431.360	-674.900	-656.400	-675.900	-702.500	-702.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.685	-172.000	-149.600	-139.000	-132.600	-132.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.918	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.797.999	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.217.601</b>	<b>-182.000</b>	<b>-159.600</b>	<b>-149.000</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.600</b>
11	- Personalaufwendungen	469.543	469.200	466.100	469.700	494.800	494.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.386.306	179.400	161.400	141.400	141.400	141.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550.813	168.700	170.100	175.400	170.500	170.500
15	- Transferaufwendungen	38.432	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.789	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.755.883</b>	<b>861.900</b>	<b>842.200</b>	<b>831.100</b>	<b>851.300</b>	<b>851.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.538.282</b>	<b>679.900</b>	<b>682.600</b>	<b>682.100</b>	<b>708.700</b>	<b>708.700</b>

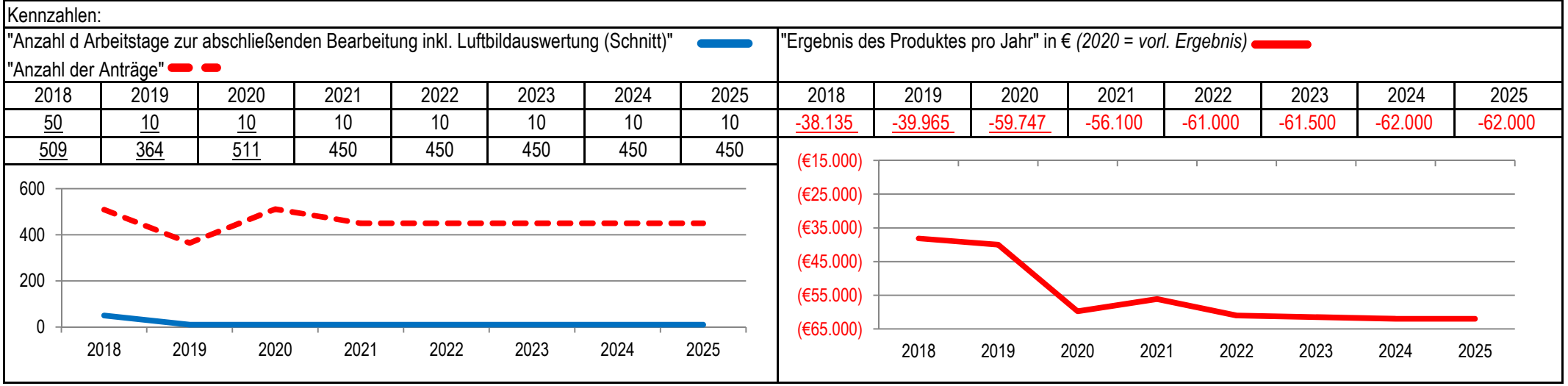
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	842	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.539.123</b>	<b>679.900</b>	<b>682.600</b>	<b>682.100</b>	<b>708.700</b>	<b>708.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.249.222	0	-20.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	306.541	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-3.942.681</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>596.442</b>	<b>679.900</b>	<b>662.600</b>	<b>682.100</b>	<b>708.700</b>	<b>708.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>596.442</b>	<b>674.900</b>	<b>656.400</b>	<b>675.900</b>	<b>702.500</b>	<b>702.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>596.442</b>	<b>674.900</b>	<b>656.400</b>	<b>675.900</b>	<b>702.500</b>	<b>702.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.099	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.759.997	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.798.096</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	360.171	366.600	370.800	376.400	401.500	401.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.082	139.400	121.400	101.400	101.400	101.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.648	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
15	- Sonstige Auszahlungen	5.509.238	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.983.139</b>	<b>550.600</b>	<b>536.800</b>	<b>522.400</b>	<b>547.500</b>	<b>547.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.185.043</b>	<b>510.600</b>	<b>496.800</b>	<b>482.400</b>	<b>507.500</b>	<b>507.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.987	149.000	183.000	96.000	132.000	144.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	28.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>403.987</b>	<b>177.000</b>	<b>183.000</b>	<b>96.000</b>	<b>132.000</b>	<b>144.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>403.987</b>	<b>175.000</b>	<b>183.000</b>	<b>96.000</b>	<b>132.000</b>	<b>144.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,75		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -63.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-61.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger: Bauherren*innen, Architekten*innen, FB 61, FB 63, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Luftbildauswertung von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.171	-1.000	-800	-800	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.284</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
11	- Personalaufwendungen	56.502	55.900	55.700	56.200	56.600	56.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.171	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.031</b>	<b>72.100</b>	<b>63.800</b>	<b>64.300</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.747</b>	<b>56.100</b>	<b>61.000</b>	<b>61.500</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	59.747	56.100	61.000	61.500	62.000	62.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	59.747	56.100	61.000	61.500	62.000	62.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.747	56.100	61.000	61.500	62.000	62.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	59.747	56.100	61.000	61.500	62.000	62.000

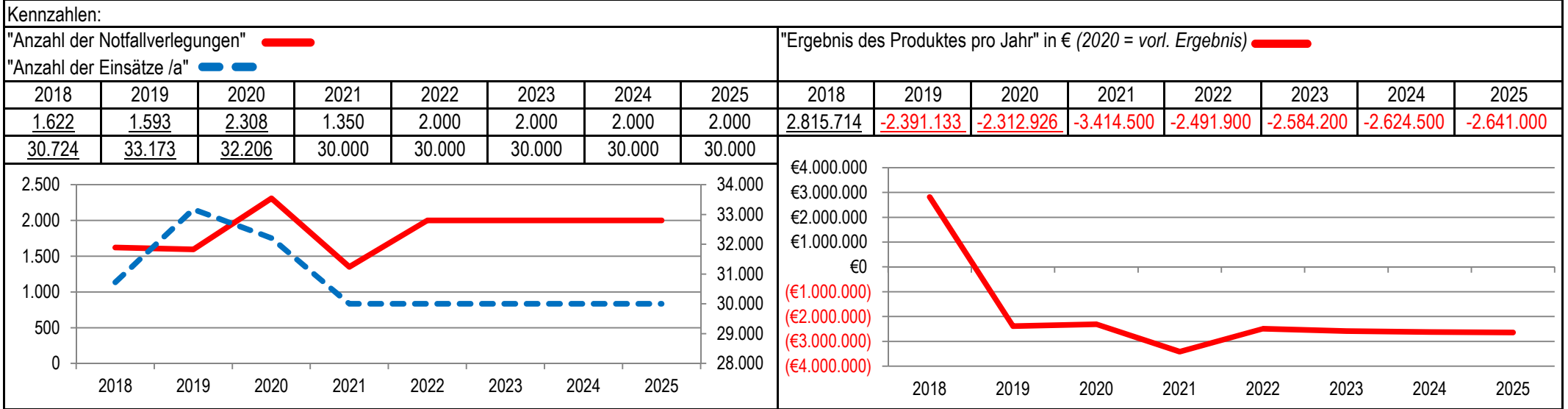


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	43.482	44.300	44.900	45.600	46.000	46.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.020</b>	<b>59.300</b>	<b>51.900</b>	<b>52.600</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.907</b>	<b>44.300</b>	<b>49.900</b>	<b>50.600</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021701 Notfallrettung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 80,32		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -19.426.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-2.491.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenanfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten.	Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Notfallpatienten nach § 2 RettG
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze</li> <li>2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.133	-2.000	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.710.991	-16.187.000	-16.930.500	-17.017.800	-17.039.800	-17.105.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.251	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.752.181</b>	<b>-16.191.100</b>	<b>-16.934.300</b>	<b>-17.021.500</b>	<b>-17.043.400</b>	<b>-17.109.400</b>
11	- Personalaufwendungen	5.399.661	5.778.500	5.898.300	5.989.500	6.104.100	6.104.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884.921	11.107.500	10.683.500	10.869.500	10.992.000	11.074.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.059.185	1.028.200	983.400	895.700	815.800	815.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.459	945.000	1.045.000	1.035.000	940.000	940.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.537.225</b>	<b>18.859.200</b>	<b>18.610.200</b>	<b>18.789.700</b>	<b>18.851.900</b>	<b>18.934.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.785.044</b>	<b>2.668.100</b>	<b>1.675.900</b>	<b>1.768.200</b>	<b>1.808.500</b>	<b>1.825.000</b>

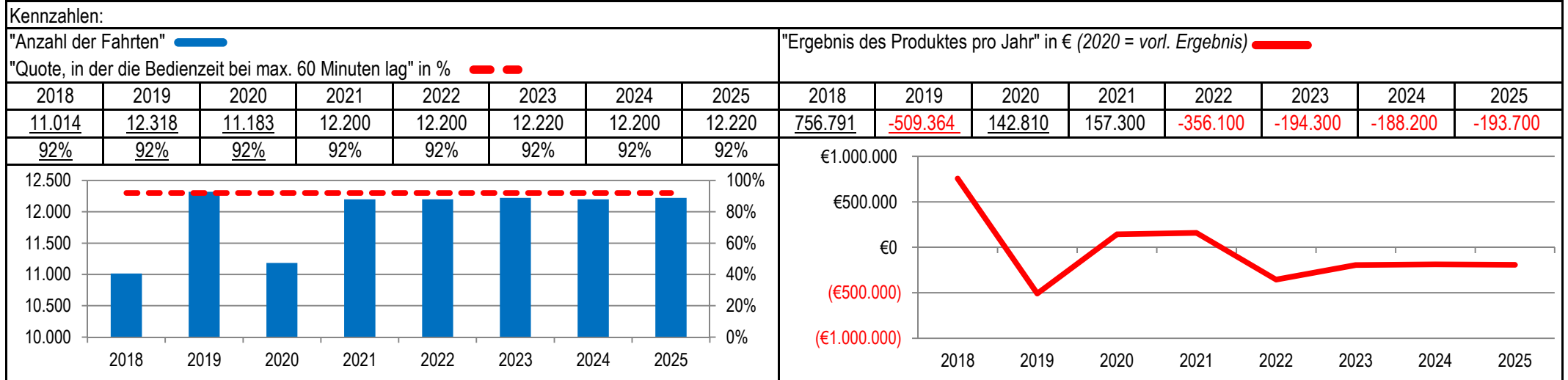
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.785.044	2.668.100	1.675.900	1.768.200	1.808.500	1.825.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.785.044	2.668.100	1.675.900	1.768.200	1.808.500	1.825.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.882	746.400	816.000	816.000	816.000	816.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.312.926	3.414.500	2.491.900	2.584.200	2.624.500	2.641.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.312.926	3.414.500	2.491.900	2.584.200	2.624.500	2.641.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.854.960	-16.187.000	-16.930.500	-17.017.800	-17.039.800	-17.105.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.897.572</b>	<b>-16.189.100</b>	<b>-16.932.600</b>	<b>-17.019.900</b>	<b>-17.041.900</b>	<b>-17.107.900</b>
10	- Personalauszahlungen	4.025.724	4.385.200	4.480.500	4.589.800	4.704.400	4.704.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.278.422	10.983.000	10.557.000	10.743.000	10.865.500	10.948.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.016.532	945.000	1.045.000	1.035.000	940.000	940.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.320.678</b>	<b>16.313.200</b>	<b>16.082.500</b>	<b>16.367.800</b>	<b>16.509.900</b>	<b>16.592.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.106</b>	<b>124.100</b>	<b>-850.100</b>	<b>-652.100</b>	<b>-532.000</b>	<b>-515.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.600	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.356.868	2.590.300	2.683.000	1.815.500	1.624.500	1.256.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.517	442.500	115.500	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.358.385</b>	<b>3.032.800</b>	<b>2.798.500</b>	<b>1.815.500</b>	<b>1.624.500</b>	<b>1.256.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.351.785</b>	<b>3.020.800</b>	<b>2.791.500</b>	<b>1.808.500</b>	<b>1.617.500</b>	<b>1.249.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021702 Krankentransport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,09		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.021.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-356.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt/Ärztin, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Ferntransporte	





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.836.842	-3.393.200	-3.663.900	-3.902.000	-3.932.000	-3.954.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.234	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.400	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.846.839</b>	<b>-3.395.200</b>	<b>-3.664.900</b>	<b>-3.903.000</b>	<b>-3.933.000</b>	<b>-3.955.000</b>
11	- Personalaufwendungen	486.448	509.600	509.200	514.600	540.000	540.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816.868	2.247.800	3.033.800	3.117.800	3.155.300	3.182.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.498	275.100	297.400	284.300	245.300	245.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.800	63.600	57.600	57.600	57.600	57.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.605.614</b>	<b>3.096.100</b>	<b>3.898.000</b>	<b>3.974.300</b>	<b>3.998.200</b>	<b>4.025.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-241.226</b>	<b>-299.100</b>	<b>233.100</b>	<b>71.300</b>	<b>65.200</b>	<b>70.700</b>

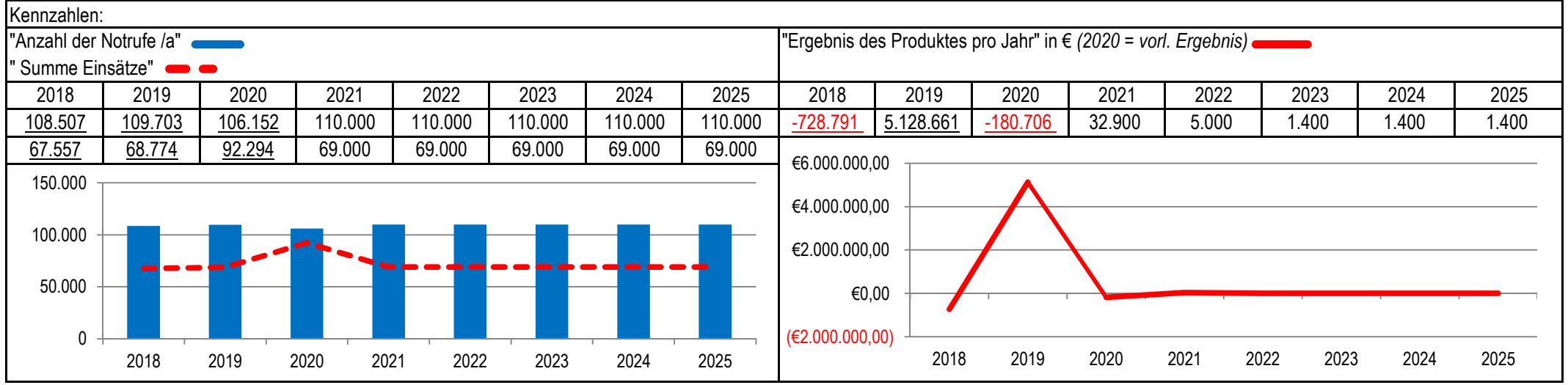
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-241.226	-299.100	233.100	71.300	65.200	70.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-241.226	-299.100	233.100	71.300	65.200	70.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.416	141.800	123.000	123.000	123.000	123.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-142.810	-157.300	356.100	194.300	188.200	193.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-142.810	-157.300	356.100	194.300	188.200	193.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.845.077	-3.393.200	-3.663.900	-3.902.000	-3.932.000	-3.954.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.234	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.846.311</b>	<b>-3.395.200</b>	<b>-3.664.900</b>	<b>-3.903.000</b>	<b>-3.933.000</b>	<b>-3.955.000</b>
10	- Personalauszahlungen	398.560	431.800	436.800	443.800	469.200	469.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123.443	2.204.300	2.990.300	3.074.300	3.111.800	3.139.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.183	63.600	57.600	57.600	57.600	57.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.576.185</b>	<b>2.699.700</b>	<b>3.484.700</b>	<b>3.575.700</b>	<b>3.638.600</b>	<b>3.666.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.125</b>	<b>-695.500</b>	<b>-180.200</b>	<b>-327.300</b>	<b>-294.400</b>	<b>-288.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.400	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	671.284	790.800	822.500	208.500	83.500	88.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>671.284</b>	<b>790.800</b>	<b>822.500</b>	<b>208.500</b>	<b>83.500</b>	<b>88.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>662.884</b>	<b>788.800</b>	<b>814.500</b>	<b>206.500</b>	<b>81.500</b>	<b>86.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021801 Leitstelle</b> Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 50,50		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.109.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 5.000 €		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und StädteRegion Aachen (Altkreis)	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel)</li> <li>2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze</li> <li>3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze</li> <li>4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-7.800	-5.000	-1.600	-1.400	-1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.664.145	-4.872.000	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.664.145</b>	<b>-4.879.800</b>	<b>-7.114.300</b>	<b>-7.130.900</b>	<b>-7.124.400</b>	<b>-7.124.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.518	1.019.000	913.000	933.000	933.000	933.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.612	29.500	28.800	34.000	27.500	27.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	40.500	44.000	39.000	39.000	39.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.236</b>	<b>1.089.000</b>	<b>985.800</b>	<b>1.006.000</b>	<b>999.500</b>	<b>999.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.855.909</b>	<b>-3.790.800</b>	<b>-6.128.500</b>	<b>-6.124.900</b>	<b>-6.124.900</b>	<b>-6.124.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-4.855.909	-3.790.800	-6.128.500	-6.124.900	-6.124.900	-6.124.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-4.855.909	-3.790.800	-6.128.500	-6.124.900	-6.124.900	-6.124.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.036.615	3.757.900	6.123.500	6.123.500	6.123.500	6.123.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	180.706	-32.900	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	180.706	-32.900	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.127.478	-4.872.000	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.127.478</b>	<b>-4.872.000</b>	<b>-7.109.300</b>	<b>-7.129.300</b>	<b>-7.123.000</b>	<b>-7.123.000</b>
10	- Personalauszahlungen	43.031	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.461	1.010.000	904.000	924.000	924.000	924.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	844	40.500	44.000	39.000	39.000	39.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.335</b>	<b>1.050.500</b>	<b>948.000</b>	<b>963.000</b>	<b>963.000</b>	<b>963.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.374.143</b>	<b>-3.821.500</b>	<b>-6.161.300</b>	<b>-6.166.300</b>	<b>-6.160.000</b>	<b>-6.160.000</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.275	142.500	87.500	217.500	87.500	87.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.275</b>	<b>302.500</b>	<b>87.500</b>	<b>217.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.275</b>	<b>302.500</b>	<b>87.500</b>	<b>217.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 030101 Grundschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 121,97		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -24.187.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -11.936.700 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

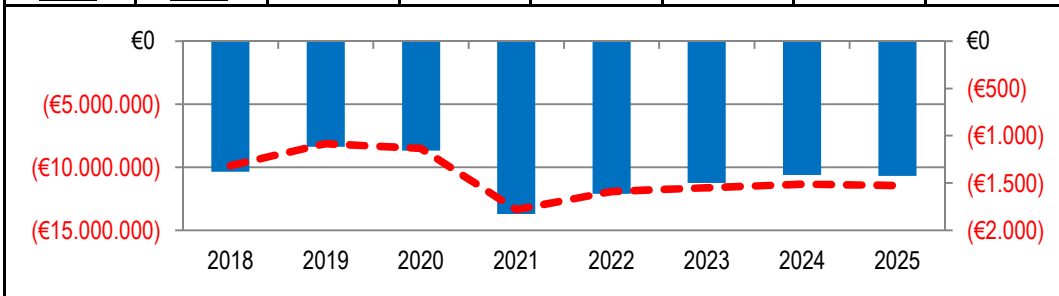
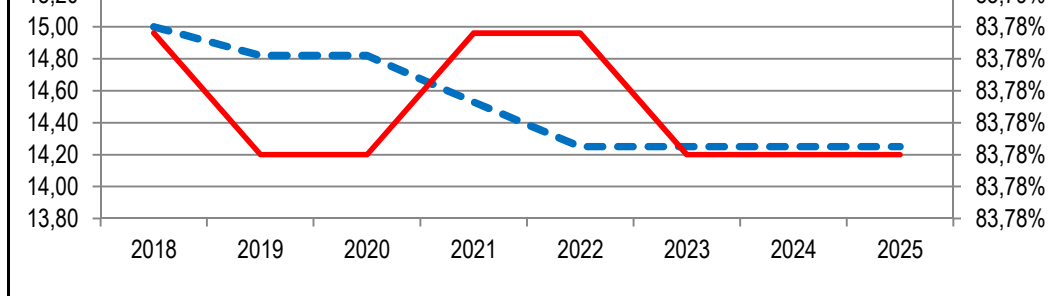
Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: Grundschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
---	---

Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs  
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m <sup>2</sup> <span style="color:blue">—</span> <span style="color:red">—</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span> <span style="color:red">—</span>							
"Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % <span style="color:red">—</span>								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">—</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15,00	14,82	14,82	14,53	14,25	14,25	14,25	14,25	-9.865.968	-8.131.273	-8.492.495	-13.356.300	-11.936.700	-11.615.900	-11.349.700	-11.439.300
83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.381	-1.118	-1.157	-1.826	-1.613	-1.500	-1.413	-1.425
								7.144	7.275	7.343	7.314	7.400	7.743	8.030	8.030



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.520.750	-8.582.300	-8.862.200	-9.088.600	-9.429.700	-9.710.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.769.379	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.096	-4.300	-4.200	-4.100	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.352.636</b>	<b>-8.595.200</b>	<b>-12.156.400</b>	<b>-12.382.700</b>	<b>-12.723.700</b>	<b>-13.004.200</b>
11	- Personalaufwendungen	7.009.756	7.076.900	7.251.200	7.364.400	7.432.700	7.432.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.593	2.310.500	2.150.800	1.666.500	1.684.200	1.684.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.948	112.500	87.200	58.900	45.200	45.200
15	- Transferaufwendungen	11.142.972	13.180.900	13.346.000	13.637.600	14.132.900	14.484.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.242	1.254.700	1.327.600	1.340.900	848.100	866.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.568.511</b>	<b>23.935.500</b>	<b>24.162.800</b>	<b>24.068.300</b>	<b>24.143.100</b>	<b>24.513.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.215.874</b>	<b>15.340.300</b>	<b>12.006.400</b>	<b>11.685.600</b>	<b>11.419.400</b>	<b>11.509.000</b>

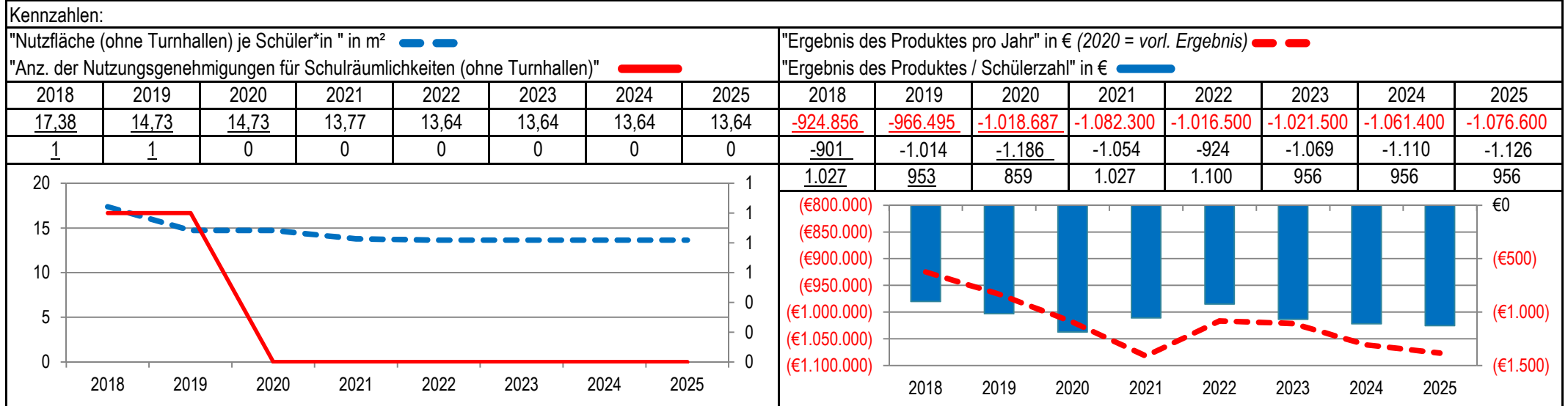
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	9.215.874	15.340.300	12.006.400	11.685.600	11.419.400	11.509.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-638.942	-1.914.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-638.942	-1.914.300	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	8.576.932	13.426.000	12.006.400	11.685.600	11.419.400	11.509.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.063	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.492.495	13.356.300	11.936.700	11.615.900	11.349.700	11.439.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	8.492.495	13.356.300	11.936.700	11.615.900	11.349.700	11.439.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.854.186	-8.495.800	-8.796.000	-9.030.900	-9.378.900	-9.659.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.278.870	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-640.034	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.779.501</b>	<b>-8.504.400</b>	<b>-12.086.000</b>	<b>-12.320.900</b>	<b>-12.668.900</b>	<b>-12.949.400</b>
10	- Personalauszahlungen	6.895.915	7.006.600	7.185.900	7.300.400	7.368.700	7.368.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.112	1.630.500	1.427.400	1.414.200	1.401.900	1.401.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.312.043	13.180.900	13.346.000	13.637.600	14.132.900	14.484.800
15	- Sonstige Auszahlungen	897.431	1.171.200	1.244.100	1.257.400	764.600	782.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.265.501</b>	<b>22.989.200</b>	<b>23.203.400</b>	<b>23.609.600</b>	<b>23.668.100</b>	<b>24.038.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.486.001</b>	<b>14.484.800</b>	<b>11.117.400</b>	<b>11.288.700</b>	<b>10.999.200</b>	<b>11.088.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-269.545	-2.209.300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-269.545</b>	<b>-2.209.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.219	790.600	860.300	292.300	322.300	322.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.464.756	2.744.000	730.000	300.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.025.758	6.417.500	3.499.400	5.148.300	1.833.300	1.833.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.703.732</b>	<b>9.962.100</b>	<b>5.096.700</b>	<b>5.747.600</b>	<b>2.162.600</b>	<b>2.162.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.434.187</b>	<b>7.752.800</b>	<b>5.096.700</b>	<b>5.747.600</b>	<b>2.162.600</b>	<b>2.162.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 030102 Hauptschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,23		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.017.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-1.016.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Hauptschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.523	-1.600	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.523</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	668.525	661.900	669.200	679.000	685.400	685.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.686	268.400	262.400	262.400	260.400	260.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.639	5.400	5.300	5.500	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.410	145.700	78.500	73.400	109.500	124.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.083.260</b>	<b>1.081.400</b>	<b>1.015.400</b>	<b>1.020.300</b>	<b>1.060.100</b>	<b>1.075.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.016.737</b>	<b>1.079.800</b>	<b>1.014.000</b>	<b>1.019.000</b>	<b>1.058.900</b>	<b>1.074.100</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.016.737	1.079.800	1.014.000	1.019.000	1.058.900	1.074.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.016.737	1.079.800	1.014.000	1.019.000	1.058.900	1.074.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.018.687	1.082.300	1.016.500	1.021.500	1.061.400	1.076.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.018.687	1.082.300	1.016.500	1.021.500	1.061.400	1.076.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.681	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	640.985	639.100	648.000	658.300	664.700	664.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.638	242.400	239.400	239.400	234.400	234.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	105.658	145.700	78.500	73.400	109.500	124.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.020.281</b>	<b>1.027.200</b>	<b>965.900</b>	<b>971.100</b>	<b>1.008.600</b>	<b>1.023.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955.600</b>	<b>1.027.200</b>	<b>965.900</b>	<b>971.100</b>	<b>1.008.600</b>	<b>1.023.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.014	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-42.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.970	36.000	33.000	33.000	36.000	36.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	151.503	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>253.473</b>	<b>702.600</b>	<b>699.600</b>	<b>699.600</b>	<b>702.600</b>	<b>702.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>211.458</b>	<b>702.600</b>	<b>699.600</b>	<b>699.600</b>	<b>702.600</b>	<b>702.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 030103 Realschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 8,65		
Produktvolumen: -856.500 €		
Produktergebnis: <b>-854.200 €</b>		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Realschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in" in m <sup>2</sup> <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">— —</span>															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12,40	11,49	11,49	11,34	11,23	11,23	11,23	11,23	-982.348	-1.053.059	-943.587	-905.200	-854.200	-874.600	-910.100	-949.700
1	1	1	1	1	1	1	1	-672	-764	-715	-627	-657	-625	-650	-678
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G								1.461	1.379	1.319	1.443	1.300	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.940	-2.500	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.093</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
11	- Personalaufwendungen	542.564	461.300	466.500	473.600	478.000	478.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.009	277.100	275.100	275.100	275.100	275.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.590	13.200	11.900	12.000	11.800	11.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.374	153.000	99.700	112.700	144.000	183.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>944.536</b>	<b>904.600</b>	<b>853.200</b>	<b>873.400</b>	<b>908.900</b>	<b>948.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>941.444</b>	<b>901.900</b>	<b>850.900</b>	<b>871.300</b>	<b>906.800</b>	<b>946.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	941.444	901.900	850.900	871.300	906.800	946.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-30	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-30	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	941.414	901.900	850.900	871.300	906.800	946.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.173	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	943.587	905.200	854.200	874.600	910.100	949.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	943.587	905.200	854.200	874.600	910.100	949.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
10	- Personalauszahlungen	526.854	447.700	453.900	461.200	465.600	465.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.611	244.500	242.500	242.500	242.500	242.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	136.370	153.000	99.700	112.700	144.000	183.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>892.835</b>	<b>845.200</b>	<b>796.100</b>	<b>816.400</b>	<b>852.100</b>	<b>891.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>892.835</b>	<b>845.000</b>	<b>795.900</b>	<b>816.200</b>	<b>851.900</b>	<b>891.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.337	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	76.122	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>103.459</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>103.459</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 030104 Gymnasien</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 31,81		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.028.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-3.978.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

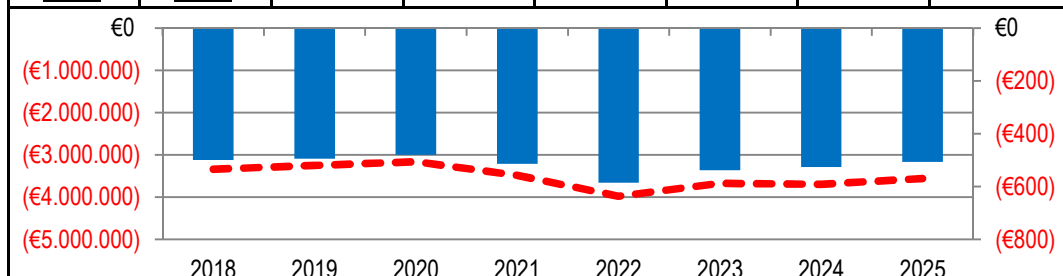
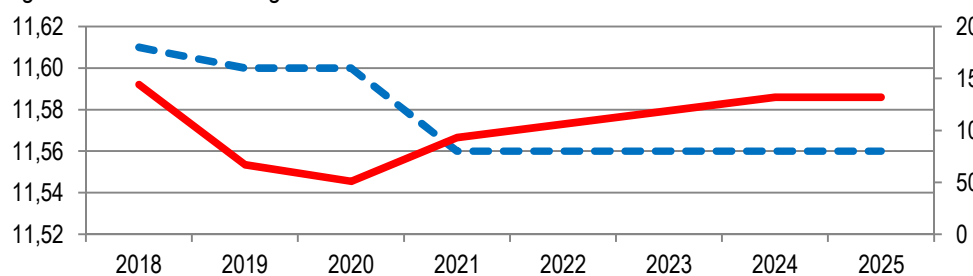
Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler\*in " in m<sup>2</sup> — —      "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — —  
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —      "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11,61	11,60	11,60	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	-3.344.123	-3.248.707	-3.162.754	-3.485.800	-3.978.900	-3.675.900	-3.696.900	-3.559.300
144	67	51	93	106	119	132	132	-500	-495	-479	-514	-585	-538	-526	-507
								6.694	6.568	6.596	6.778	6.800	6.835	7.023	7.023

\*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.795	-18.300	-34.800	-67.300	-97.800	-97.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.664	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.759</b>	<b>-33.300</b>	<b>-49.800</b>	<b>-82.200</b>	<b>-112.700</b>	<b>-112.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.587.700	1.664.100	1.685.400	1.711.400	1.728.100	1.728.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.557	1.140.200	1.473.200	1.128.200	1.128.200	1.128.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.766	102.400	102.200	41.700	99.400	99.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.731	595.200	750.700	859.600	836.700	699.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.188.755</b>	<b>3.501.900</b>	<b>4.011.500</b>	<b>3.740.900</b>	<b>3.792.400</b>	<b>3.654.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.155.996</b>	<b>3.468.600</b>	<b>3.961.700</b>	<b>3.658.700</b>	<b>3.679.700</b>	<b>3.542.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.155.996	3.468.600	3.961.700	3.658.700	3.679.700	3.542.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-2.000	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.153.996	3.468.600	3.961.700	3.658.700	3.679.700	3.542.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.758	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.162.754	3.485.800	3.978.900	3.675.900	3.696.900	3.559.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.162.754	3.485.800	3.978.900	3.675.900	3.696.900	3.559.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.396	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.396</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.555.718	1.643.200	1.666.000	1.692.400	1.709.100	1.709.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943.955	1.011.000	1.090.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	476.732	595.200	750.700	859.600	836.700	699.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.976.406</b>	<b>3.249.400</b>	<b>3.506.700</b>	<b>3.572.000</b>	<b>3.565.800</b>	<b>3.428.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.970.010</b>	<b>3.237.400</b>	<b>3.494.700</b>	<b>3.560.000</b>	<b>3.553.800</b>	<b>3.416.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.072.136	0	-849.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.097	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.076.233</b>	<b>0</b>	<b>-849.800</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-1.699.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.690	179.200	433.200	158.200	158.200	158.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.398.414	0	849.800	1.699.500	1.699.500	1.699.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	994.403	3.383.400	1.833.400	833.400	833.400	833.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.527.508</b>	<b>3.562.600</b>	<b>3.116.400</b>	<b>2.691.100</b>	<b>2.691.100</b>	<b>2.691.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.451.275</b>	<b>3.562.600</b>	<b>2.266.600</b>	<b>991.600</b>	<b>991.600</b>	<b>991.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 030105 Gesamtschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 15,78		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -2.186.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-2.175.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m <sup>2</sup> <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">— —</span>								"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13,25	13,32	13,32	13,29	13,27	13,27	13,27	13,27	-1.882.884	-1.885.108	-2.113.842	-2.244.800	-2.175.300	-2.096.600	-2.151.700	-2.233.000
27	2	12	22	32	42	52	52	-449 €	-467 €	-538 €	-542 €	-518 €	-499 €	-512 €	-532 €
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G								4.191	4.033	3.927	4.140	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.534	-8.200	-7.100	-6.500	-6.200	-6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-885	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.167	-4.600	-2.500	-1.400	-1.100	-1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.585</b>	<b>-14.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
11	- Personalaufwendungen	961.849	947.600	959.800	974.600	984.100	984.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.648	761.300	749.300	749.300	749.300	749.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.475	42.200	41.600	42.200	42.000	42.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.139	504.400	432.100	336.300	381.500	462.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.139.111</b>	<b>2.255.500</b>	<b>2.182.800</b>	<b>2.102.400</b>	<b>2.156.900</b>	<b>2.238.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.112.526</b>	<b>2.240.800</b>	<b>2.171.300</b>	<b>2.092.600</b>	<b>2.147.700</b>	<b>2.229.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.112.526	2.240.800	2.171.300	2.092.600	2.147.700	2.229.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-300	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.112.226	2.240.800	2.171.300	2.092.600	2.147.700	2.229.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.616	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.113.842	2.244.800	2.175.300	2.096.600	2.151.700	2.233.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.113.842	2.244.800	2.175.300	2.096.600	2.151.700	2.233.000

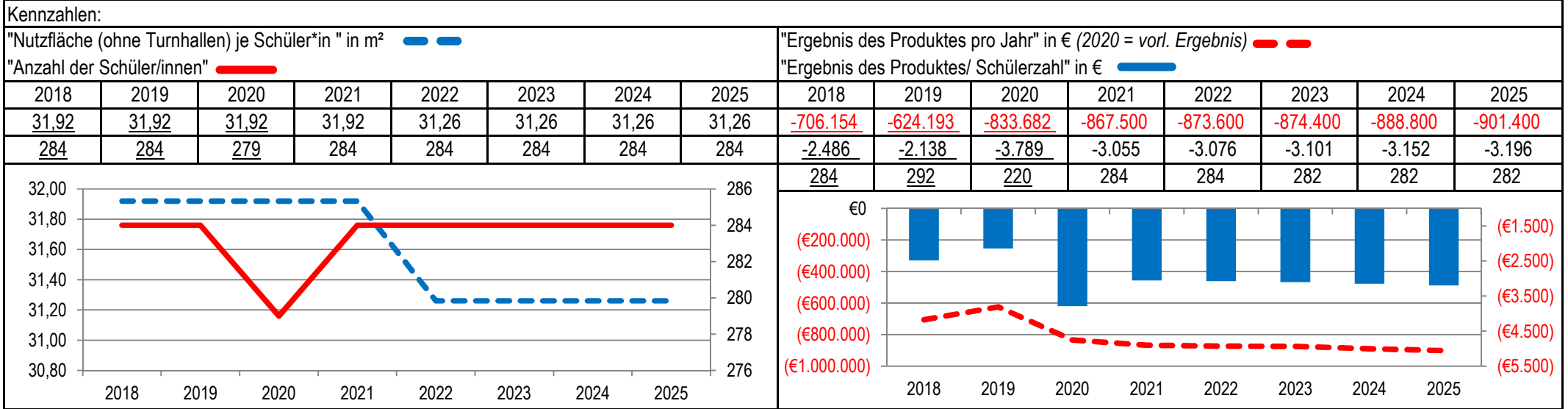


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.453	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.453</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
10	- Personalauszahlungen	932.593	930.600	944.000	959.200	968.700	968.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.200	651.800	639.800	639.800	639.800	639.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	429.146	504.400	432.100	336.300	381.500	462.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.938.940</b>	<b>2.086.800</b>	<b>2.015.900</b>	<b>1.935.300</b>	<b>1.990.000</b>	<b>2.071.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.937.487</b>	<b>2.084.900</b>	<b>2.014.000</b>	<b>1.933.400</b>	<b>1.988.100</b>	<b>2.069.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.097	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	240.336	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.111.262	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.477.695</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.477.695</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 030106 Förderschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 7,64		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.092.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -873.600 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.148	-228.200	-204.300	-208.100	-209.500	-215.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.475	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.026	-4.000	-4.000	-3.900	-3.800	-3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-208.649</b>	<b>-232.200</b>	<b>-218.800</b>	<b>-222.500</b>	<b>-223.800</b>	<b>-229.500</b>
11	- Personalaufwendungen	459.148	441.900	446.700	453.300	457.600	457.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.976	139.700	154.700	154.700	154.700	154.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.076	27.200	25.600	22.700	14.200	14.200
15	- Transferaufwendungen	385.726	413.800	391.500	401.300	411.300	421.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.146	78.600	70.100	61.100	71.000	79.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.042.071</b>	<b>1.101.200</b>	<b>1.088.600</b>	<b>1.093.100</b>	<b>1.108.800</b>	<b>1.127.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>833.422</b>	<b>869.000</b>	<b>869.800</b>	<b>870.600</b>	<b>885.000</b>	<b>897.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	833.422	869.000	869.800	870.600	885.000	897.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.795	-5.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.795	-5.300	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	831.627	863.700	869.800	870.600	885.000	897.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.055	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	833.682	867.500	873.600	874.400	888.800	901.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	833.682	867.500	873.600	874.400	888.800	901.400

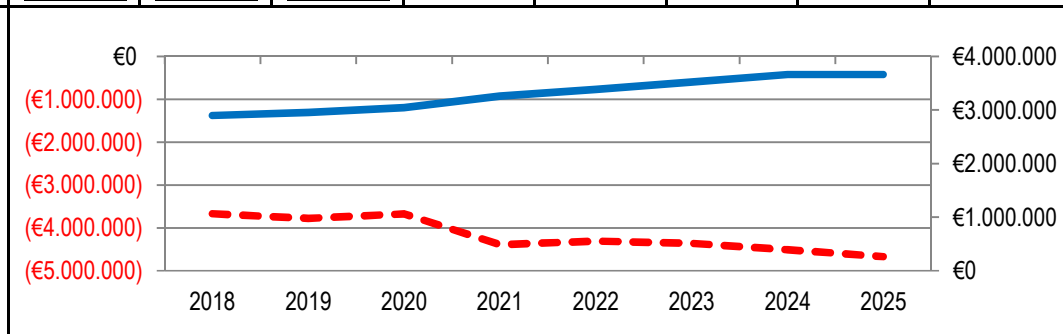
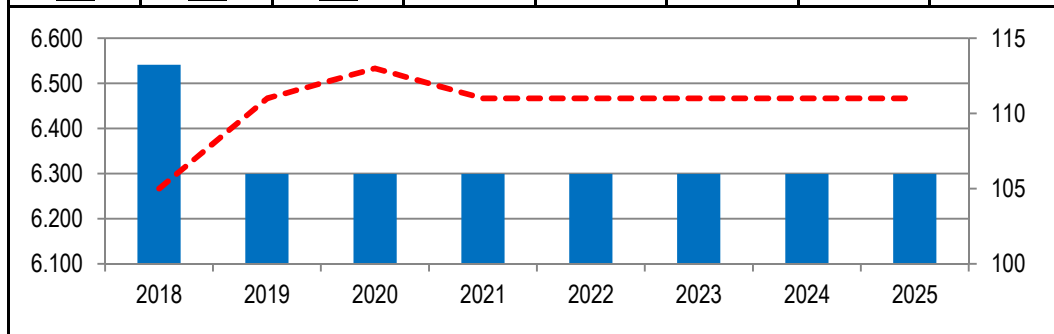
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.786	-214.800	-193.500	-198.800	-204.200	-209.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.475	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.281	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.542</b>	<b>-214.800</b>	<b>-204.000</b>	<b>-209.300</b>	<b>-214.700</b>	<b>-220.400</b>
10	- Personalauszahlungen	439.252	426.600	432.500	439.400	443.700	443.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.252	120.700	135.700	135.700	135.700	135.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	356.147	413.800	391.500	401.300	411.300	421.600
15	- Sonstige Auszahlungen	60.112	78.600	70.100	61.100	71.000	79.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.764</b>	<b>1.039.700</b>	<b>1.029.800</b>	<b>1.037.500</b>	<b>1.061.700</b>	<b>1.080.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>747.222</b>	<b>824.900</b>	<b>825.800</b>	<b>828.200</b>	<b>847.000</b>	<b>859.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.718	29.000	24.000	24.000	29.000	29.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	155.765	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>165.483</b>	<b>29.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>165.483</b>	<b>29.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 030201 Schülerbeförderung</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 2,76		
Produktvolumen: -4.421.500 €		
Produktergebnis: <b>-4.310.200 €</b>		
	Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von Schüler*innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
	Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Schüler*innen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen
Produktziele: 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.541	6.299	6.299	6.299	6.299	6.299	6.299	6.299	-3.670.990	-3.782.377	-3.674.894	-4.388.500	-4.310.200	-4.362.700	-4.508.800	-4.671.000
105	111	113	111	111	111	111	111	2.897.890	2.952.757	3.046.848	3.256.907	3.387.183	3.522.670	3.663.577	3.663.577





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.799	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-99.207</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.300</b>	<b>-66.900</b>	<b>-4.700</b>
11	- Personalaufwendungen	121.170	169.800	171.500	174.000	175.700	175.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621.305	4.330.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.168	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.800.643</b>	<b>4.499.800</b>	<b>4.421.500</b>	<b>4.474.000</b>	<b>4.575.700</b>	<b>4.675.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.701.435</b>	<b>4.388.500</b>	<b>4.310.200</b>	<b>4.362.700</b>	<b>4.508.800</b>	<b>4.671.000</b>

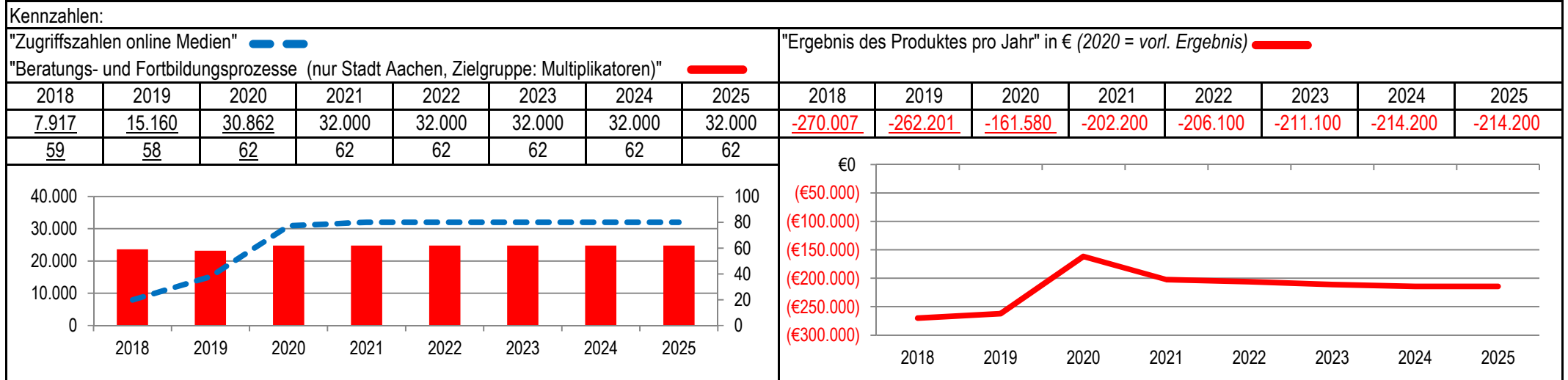
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.701.435	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-26.541	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-26.541	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.674.894	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.674.894	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.674.894	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.496	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.904</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.300</b>	<b>-66.900</b>	<b>-4.700</b>
10	- Personalauszahlungen	111.633	161.600	163.900	166.500	168.200	168.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628.675	4.330.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	58.168	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.798.476</b>	<b>4.491.600</b>	<b>4.413.900</b>	<b>4.466.500</b>	<b>4.568.200</b>	<b>4.668.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.700.572</b>	<b>4.380.300</b>	<b>4.302.600</b>	<b>4.355.200</b>	<b>4.501.300</b>	<b>4.663.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 030301 Medienzentrum</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,63		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -441.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -206.100 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		

Beschreibung: Das Euregionale Medienzentrum (EMZ) stellt Bildungseinrichtungen didaktische Medien über die Bildungsmediathek NRW zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das EMZ medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote für Bildungseinrichtungen und -träger im gesamten Einzugsgebiet an. Im schulischen Umfeld arbeitet das EMZ eng mit den Medienberatern zusammen.	Leistungen: Bereitstellung von didaktischen Medien über die Bildungsmediathek NRW, medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote, medienpädagogisch begleiteter Verleih von Technik.
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Medienberater des Landes NRW
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, StädteRegion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, § 79 SchulG NRW	Empfänger: Pädagogische Lehr- und Fachkräfte (insb. aus Kita und Schule) sowie Bildungseinrichtungen und deren Träger
Produktziele: 1. Versorgung der Bildungseinrichtungen im gesamten Einzugsgebiet mit didaktischen Medien (Zugriffszahlen Bildungsmediathek NRW) 2. Technische und pädagogische Beratungs- und Fortbildungsprozesse durch die kommunalen Mitarbeitenden des EMZ für Kita und Schule ausschließlich in der Stadt Aachen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.511	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.219	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-269.730</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>
11	- Personalaufwendungen	350.675	323.100	327.000	332.000	335.100	335.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.450	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.051	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.310</b>	<b>437.700</b>	<b>441.600</b>	<b>446.600</b>	<b>449.700</b>	<b>449.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>161.580</b>	<b>202.200</b>	<b>206.100</b>	<b>211.100</b>	<b>214.200</b>	<b>214.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	161.580	202.200	206.100	211.100	214.200	214.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	161.580	202.200	206.100	211.100	214.200	214.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	161.580	202.200	206.100	211.100	214.200	214.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	161.580	202.200	206.100	211.100	214.200	214.200

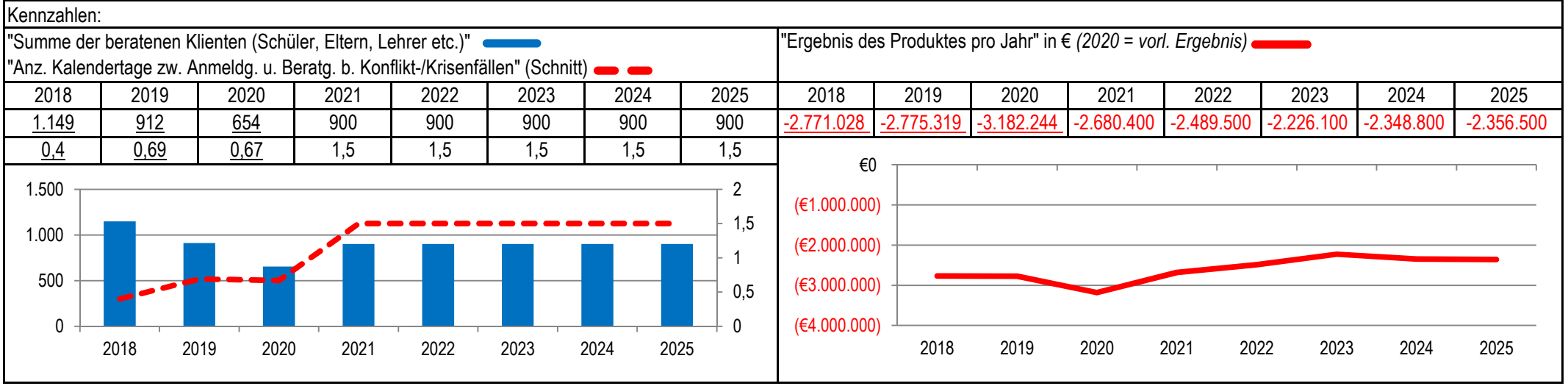
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.219	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.219</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>
10	- Personalauszahlungen	342.358	316.300	320.700	325.800	328.900	328.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.840	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.051	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.249</b>	<b>386.900</b>	<b>391.300</b>	<b>396.400</b>	<b>399.500</b>	<b>399.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.030</b>	<b>173.400</b>	<b>177.800</b>	<b>182.900</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.300	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.261	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-28.561</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.729	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>36.729</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.169</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 6,14		
Produktvolumen: -4.352.800 €		
Produktergebnis: <b>-2.489.500 €</b>		
Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		

Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: Schüler*innen, Lehrkräfte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes</li> <li>2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen</li> <li>3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.673.943	-1.855.000	-1.854.000	-1.847.500	-1.833.000	-1.833.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.013	-12.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325.307	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.006.263</b>	<b>-2.055.100</b>	<b>-1.863.300</b>	<b>-1.856.800</b>	<b>-1.842.300</b>	<b>-1.842.300</b>
11	- Personalaufwendungen	445.919	539.600	544.200	551.300	556.400	556.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718.586	2.375.900	1.561.100	1.416.100	1.409.100	1.424.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.469	293.200	289.800	157.800	267.900	267.900
15	- Transferaufwendungen	1.684.441	1.870.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.030	66.600	77.700	77.700	77.700	70.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.353.445</b>	<b>5.145.300</b>	<b>4.352.800</b>	<b>4.082.900</b>	<b>4.191.100</b>	<b>4.198.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.347.183</b>	<b>3.090.200</b>	<b>2.489.500</b>	<b>2.226.100</b>	<b>2.348.800</b>	<b>2.356.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.347.183	3.090.200	2.489.500	2.226.100	2.348.800	2.356.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-134.044	-409.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-134.044	-409.800	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.213.139	2.680.400	2.489.500	2.226.100	2.348.800	2.356.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.895	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.182.244	2.680.400	2.489.500	2.226.100	2.348.800	2.356.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.182.244	2.680.400	2.489.500	2.226.100	2.348.800	2.356.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.657.920	-1.758.500	-1.771.200	-1.771.200	-1.771.200	-1.771.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.000	-12.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-325.307	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.990.227</b>	<b>-1.958.600</b>	<b>-1.780.500</b>	<b>-1.780.500</b>	<b>-1.780.500</b>	<b>-1.780.500</b>
10	- Personalauszahlungen	410.843	511.400	518.000	525.700	530.800	530.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972.400	2.360.900	1.546.100	1.401.100	1.394.100	1.409.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.686.104	1.870.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
15	- Sonstige Auszahlungen	378.913	66.600	77.700	77.700	77.700	70.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.448.261</b>	<b>4.808.900</b>	<b>4.021.800</b>	<b>3.884.500</b>	<b>3.882.600</b>	<b>3.890.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.458.034</b>	<b>2.850.300</b>	<b>2.241.300</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.102.100</b>	<b>2.109.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.362.169	-3.387.800	-3.391.800	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-750	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.362.919</b>	<b>-3.387.800</b>	<b>-3.391.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.853.108	255.800	136.100	106.100	110.800	110.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	152.794	3.352.800	3.352.800	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	339.872	372.600	2.655.700	1.954.200	354.200	354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.345.773</b>	<b>3.981.200</b>	<b>6.144.600</b>	<b>2.060.300</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.982.854</b>	<b>593.400</b>	<b>2.752.800</b>	<b>2.045.300</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 040101 Kulturbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -21.915.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-20.860.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-18.719.085	-19.651.200	-19.491.704	-20.340.600	-20.860.400	-21.012.400	-21.312.000	-21.301.100

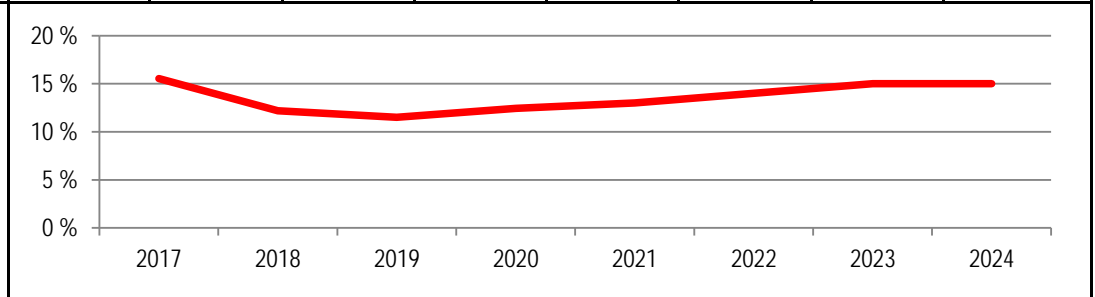
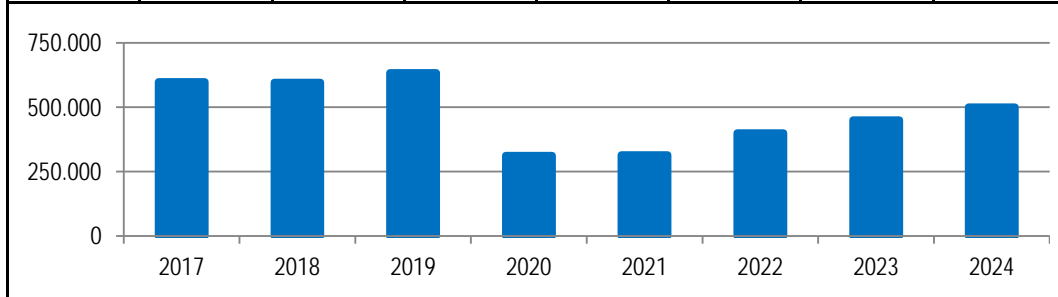
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021	<b>Kulturbetrieb (E49)</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 253		zuständiger Ausschuss: BA Kultur
Volumen Wirtschaftsplan: -27.713.350 €		Betriebsleitung: Herr Müller
Ergebnis Wirtschaftsplan: -279.000 €		

Beschreibung: Die Handlungsfelder des Kulturbetriebs sind u.a. die Förderung der Künste, das Bewahren des kulturellen Erbes, die kulturelle Bildung, die Kulturwirtschaft, die Förderung des Bürgerengagements, die Gewinnung von kulturellen Förderern (Sponsoring) und die Kulturentwicklung.	Leistungen: Unterhaltung u. Fortentwickl. der städt. Museen, des Ludwig Forums für Internat. Kunst u. der Route Charlemagne; Stadtarchiv; Pflege von Musik durch die Musikschule; Bereit-stellung von Medien durch die Stadtbücherei; kulturelle Veranstaltungen etc., organisiert vom Veranstaltungsman., Kulturservice u. der Barockfabrik; Kunst- u. Kulturvermittlung.
	Mitwirkung/Beteiligung: Externe Kultureinrichtungen / Vermittlungen

Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 49, Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
---	--

Ziele: 1. Mindestens 15 % der Besucher/Teilnehmer und Nutzer kommen bis 2024 aus Stadt und Städteregion (Stadtbibliothek nur Städteregion).  
2. 3,5 % Steigerung der Besucherzahlen in den Museen, der Stabibliothek, des Depot Talstraße und von Veranstaltungen in 2021.

Kennzahlen:															
"Anzahl Besucher/-innen gesamt (Museen, Stadtbibliothek, Depot Talstraße, Veranstaltungen) in Personen"								"Anteil der Besucher/Teilnehmer und Nutzer aus der Stadt und der Städteregion an den gesamten Besuchern/Teilnehmern und Nutzern des Kulturbetriebs (Stadtbibliothek nur Städteregion)" in %							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
599.027	596.095	633.311	312.582	314.915	400.000	450.000	500.000	15,54	12,19	11,51	12,45	13,00	14,00	15,00	15,00





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.417	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.035.865	-1.148.900	-1.053.600	-1.064.400	-1.075.200	-1.086.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.251.282</b>	<b>-1.148.900</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>-1.075.200</b>	<b>-1.086.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.035.865	1.148.900	1.092.500	1.048.100	1.058.500	1.058.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.298.722	22.334.900	20.822.700	21.029.900	21.329.900	21.329.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.334.588</b>	<b>23.483.800</b>	<b>21.915.200</b>	<b>22.078.000</b>	<b>22.388.400</b>	<b>22.388.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.083.306</b>	<b>22.334.900</b>	<b>20.861.600</b>	<b>21.013.600</b>	<b>21.313.200</b>	<b>21.302.300</b>

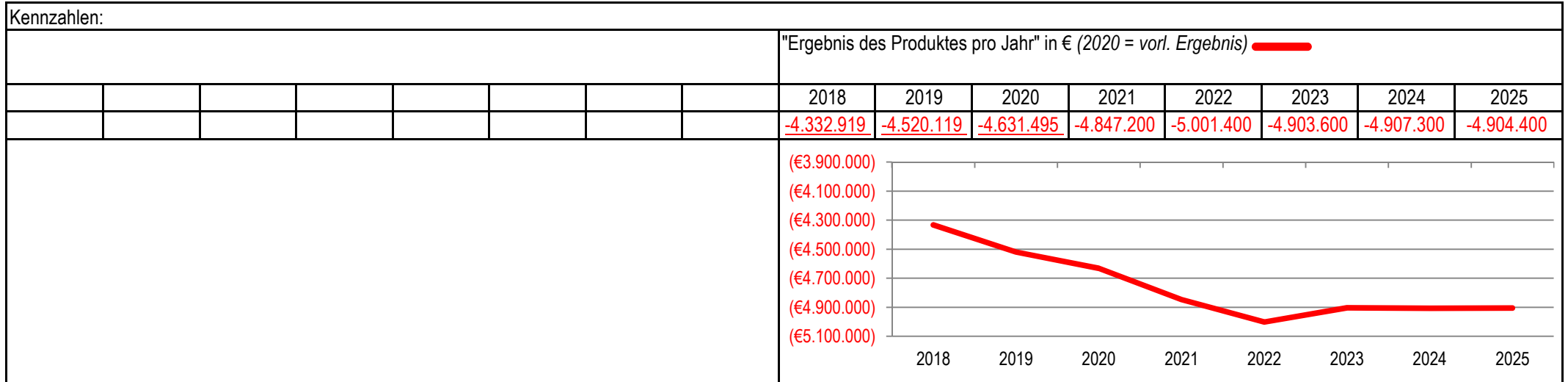
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-14.096</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>21.069.210</b>	<b>22.333.700</b>	<b>20.860.400</b>	<b>21.012.400</b>	<b>21.312.000</b>	<b>21.301.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.577.506	-1.993.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-1.577.506</b>	<b>-1.993.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>19.491.704</b>	<b>20.340.600</b>	<b>20.860.400</b>	<b>21.012.400</b>	<b>21.312.000</b>	<b>21.301.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>19.491.704</b>	<b>20.340.600</b>	<b>20.860.400</b>	<b>21.012.400</b>	<b>21.312.000</b>	<b>21.301.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>19.491.704</b>	<b>20.340.600</b>	<b>20.860.400</b>	<b>21.012.400</b>	<b>21.312.000</b>	<b>21.301.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.286	-1.148.900	-1.053.600	-1.064.400	-1.075.200	-1.086.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.778	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.064</b>	<b>-1.150.100</b>	<b>-1.054.800</b>	<b>-1.065.600</b>	<b>-1.076.400</b>	<b>-1.087.300</b>
10	- Personalauszahlungen	704.748	801.200	779.800	732.300	739.600	739.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.751.682	22.334.900	20.822.700	21.029.900	21.329.900	21.329.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.456.431</b>	<b>23.136.100</b>	<b>21.602.500</b>	<b>21.762.200</b>	<b>22.069.500</b>	<b>22.069.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.435.367</b>	<b>21.986.000</b>	<b>20.547.700</b>	<b>20.696.600</b>	<b>20.993.100</b>	<b>20.982.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-34.188	-16.900	-8.600	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-34.188</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	848.003	250.000	250.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>848.003</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>813.815</b>	<b>233.100</b>	<b>241.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

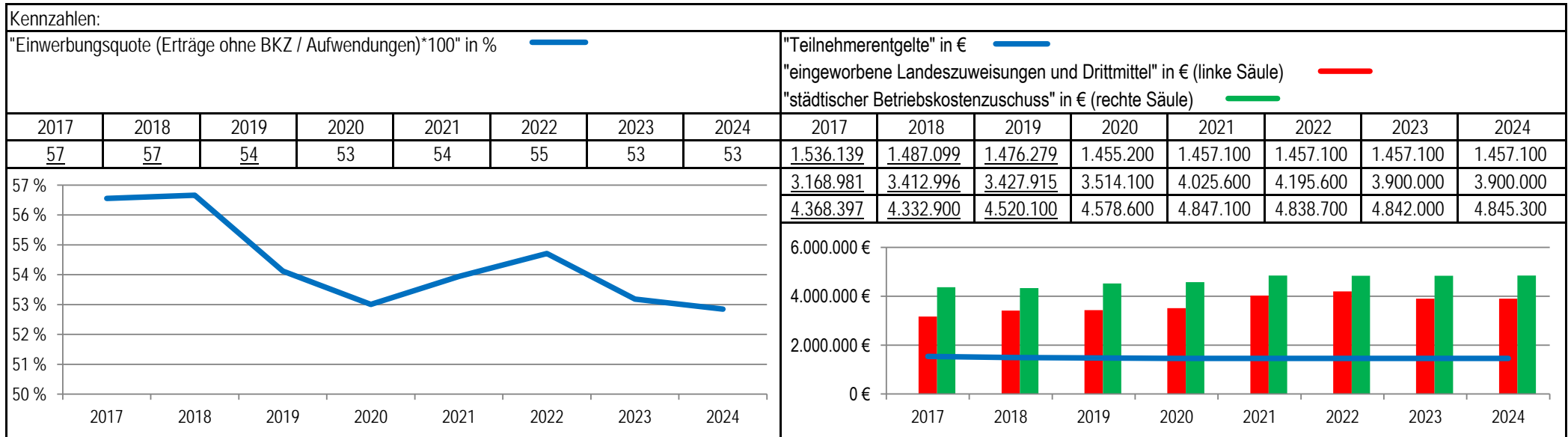
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 040401 Volkshochschule</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.263.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-5.001.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0404 Volkshochschule	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
	Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021	<b>Volkshochschule (VHS) Das Weiterbildungszentrum E 42</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 76,9		zuständiger Ausschuss: BA VHS
Volumen Wirtschaftsplan: -10.523.000 €		Betriebsleitung: Frau Dr. Blüggel
Ergebnis Wirtschaftsplan: 0 €		

Beschreibung: Die VHS ist n.d. Weiterbildungsgesetz des Landes NRW die Weiterbildungspflichtaufgabe Aachens. Angebote sind unabhängig von politischen, religiösen oder ideologischen Schwerpunkten und stehen allen Bürger/Innen offen. Die VHS vermittelt durch moderne Lehr- und Lernformen unter optimaler Nutzung moderner Technologien Wissen, das immer auf dem neuesten Stand ist und stark macht für eine Gesellschaft und Arbeitswelt, die geprägt ist von stetiger Veränderung und immer höher angesetzten Qualifikationsstandards. Sie bietet individ. Lernen ganzjährig, fast rund um die Uhr.	Leistungen: Das Angebot umfasst Themen aus den Bereichen Lern- und Arbeitstechniken, EDV u. Berufliche Bildung, 20 Fremdsprachen, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Eltern- u. Familienbildung, Gesundheit, Bewegung u. Psychologie, Kunst, Kultur und Kreativität, Grundbildung u. Schulabschlüsse, Natur u. Technik, Gesellschaft, etc.
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz NRW, Betriebssatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: LeistungsempfängerInnen / Kursteilnehmende
Ziele: 1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen. 2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.328	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-290.328</b>	<b>-328.800</b>	<b>-262.300</b>	<b>-265.000</b>	<b>-267.800</b>	<b>-270.700</b>
11	- Personalaufwendungen	289.603	328.800	322.100	325.400	328.700	328.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.825.877	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.115.500</b>	<b>5.176.000</b>	<b>5.263.700</b>	<b>5.168.600</b>	<b>5.175.100</b>	<b>5.175.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.825.172</b>	<b>4.847.200</b>	<b>5.001.400</b>	<b>4.903.600</b>	<b>4.907.300</b>	<b>4.904.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.825.172	4.847.200	5.001.400	4.903.600	4.907.300	4.904.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-193.677	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-193.677	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.631.495	4.847.200	5.001.400	4.903.600	4.907.300	4.904.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.631.495	4.847.200	5.001.400	4.903.600	4.907.300	4.904.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.631.495	4.847.200	5.001.400	4.903.600	4.907.300	4.904.400



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.862	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.862</b>	<b>-328.800</b>	<b>-262.300</b>	<b>-265.000</b>	<b>-267.800</b>	<b>-270.700</b>
10	- Personalauszahlungen	180.701	231.400	233.700	236.000	238.400	238.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.652.400	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.833.101</b>	<b>5.078.500</b>	<b>5.175.200</b>	<b>5.079.100</b>	<b>5.084.800</b>	<b>5.084.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.830.238</b>	<b>4.749.700</b>	<b>4.912.900</b>	<b>4.814.100</b>	<b>4.817.000</b>	<b>4.814.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 040901 Theater und Musik</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -22.949.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-22.398.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 0409 Theater und Musik		
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47)
	Mitwirkung/Beteiligung: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>																									
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																		
								-21.403.865	-21.995.787	-22.179.887	-22.434.500	-22.398.200	-22.405.100	-22.405.800	-22.400.100																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>-21.403.865</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-21.995.787</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-22.179.887</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-22.434.500</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-22.398.200</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-22.405.100</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-22.405.800</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-22.400.100</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2018	-21.403.865	2019	-21.995.787	2020	-22.179.887	2021	-22.434.500	2022	-22.398.200	2023	-22.405.100	2024	-22.405.800	2025	-22.400.100
Jahr	Ergebnis (€)																																
2018	-21.403.865																																
2019	-21.995.787																																
2020	-22.179.887																																
2021	-22.434.500																																
2022	-22.398.200																																
2023	-22.405.100																																
2024	-22.405.800																																
2025	-22.400.100																																

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020/2021		<b>Theater und Musikdirektion E 46/47</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ:	284,2		zuständiger Ausschuss: BA Kultur und Theater
Volumen Wirtschaftsplan:	-26.281.020 €		
Ergebnis Wirtschaftsplan:	14.980 €		Betriebsleitung: Herr Schmitz-Aufferbeck / Herr Ehler

Beschreibung:	Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen wird in Form eines Drei-Sparten-Hauses - Musiktheater, Schauspiel und Konzerte - geführt. Der Betrieb verfügt über drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Morgens". Die Sinfoniekonzerte finden im städtischen Kongresszentrum "Eurogress" statt. Daneben wird das Theater-Foyer für kammermusikalische Aufführungen genutzt.	Leistungen:	Premieren, Uraufführungen, deutsche Erstaufführungen, Musiktheater, Schauspiel und Angebote für Kinder und Familien
		Mitwirkung/Beteiligung:	Selbstständige Künstler, freie Ensembles, Kooperationspartner

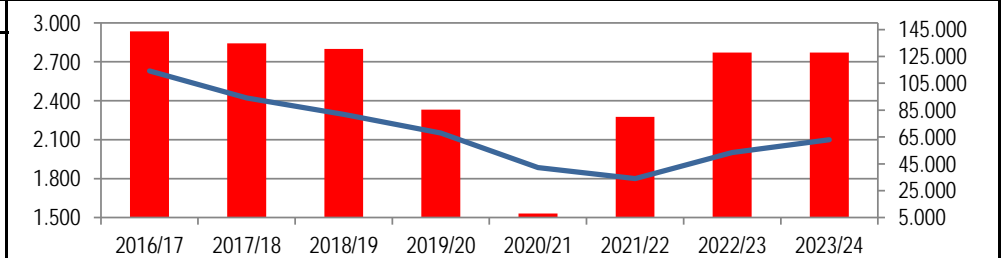
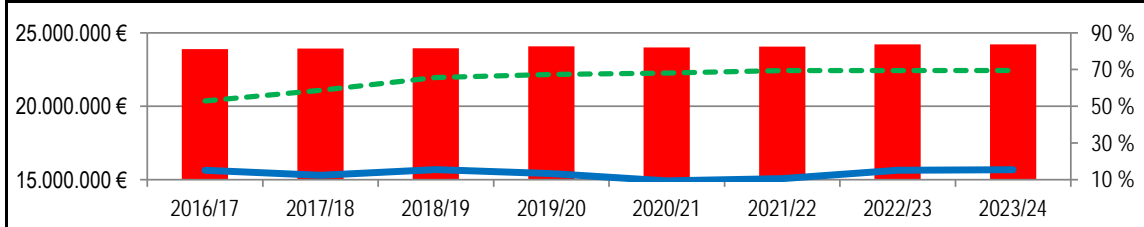
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 46/47, Wirtschaftsplan E 46/47, kommunalpolitische Beschlüsse, Zielvereinbarung	Empfänger:	EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt Aachen
----------------------------	--	------------	---

Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 16 %.</li> <li>2. Steigerung der Zuschauer- und Abonnentenzahlen.</li> </ol>
--------	---

Kennzahlen:			
"Kostendeckungsgrad" in %		"Anzahl Abonnenten"	
"Anteil Personalkosten am betriebseigenen Aufwand" in % (Säule)		"Anzahl der Zuschauer/-innen im Freiverkauf" (Säule)	
"Entwicklung des Betriebskostenzuschusses" in €			

2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
15,1	12,4	15,5	13,3	9,4	10,7	15,2	15,4
81,2	81,4	81,6	82,6	82,1	82,5	83,8	83,8
20.363.200	21.085.400	21.967.100	22.171.000	22.259.000	22.435.300	22.437.700	22.439.500

2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
2.630	2.422	2.295	2.152	1.885	1.800	2.000	2.100
143.690	134.731	130.608	85.328	8.000	80.000	128.000	128.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-564.000	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-564.000</b>	<b>-541.500</b>	<b>-550.800</b>	<b>-556.500</b>	<b>-562.200</b>	<b>-567.900</b>
11	- Personalaufwendungen	517.486	541.500	548.400	557.900	564.300	564.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.226.400	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.743.886</b>	<b>22.976.000</b>	<b>22.949.000</b>	<b>22.961.600</b>	<b>22.968.000</b>	<b>22.968.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.179.887</b>	<b>22.434.500</b>	<b>22.398.200</b>	<b>22.405.100</b>	<b>22.405.800</b>	<b>22.400.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	22.179.887	22.434.500	22.398.200	22.405.100	22.405.800	22.400.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	22.179.887	22.434.500	22.398.200	22.405.100	22.405.800	22.400.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.179.887	22.434.500	22.398.200	22.405.100	22.405.800	22.400.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	22.179.887	22.434.500	22.398.200	22.405.100	22.405.800	22.400.100

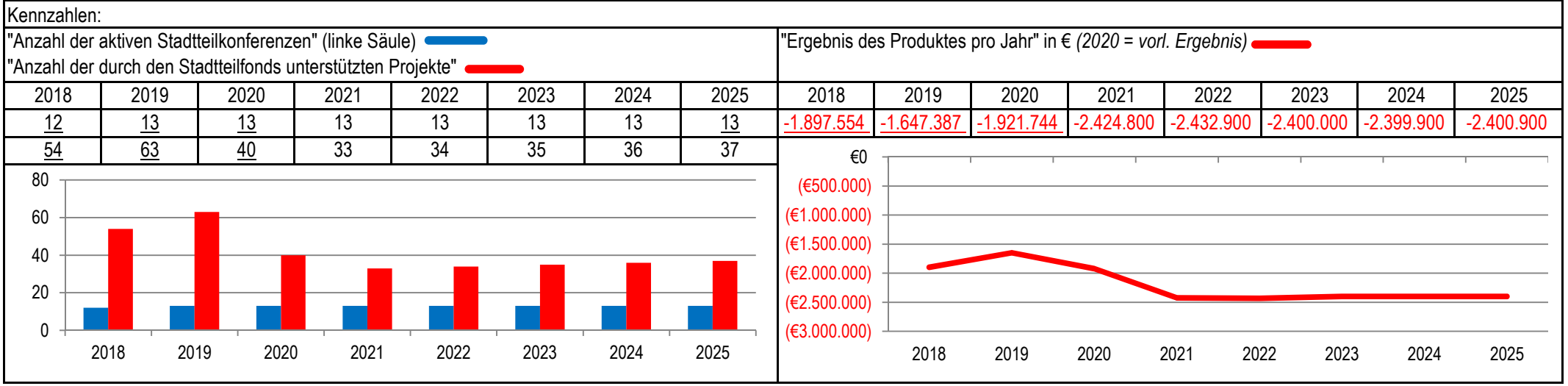
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.263	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.263</b>	<b>-541.500</b>	<b>-550.800</b>	<b>-556.500</b>	<b>-562.200</b>	<b>-567.900</b>
10	- Personalauszahlungen	341.424	385.500	389.400	393.300	397.200	397.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.279.700	23.039.300	23.005.400	23.008.500	23.008.500	23.008.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.621.124</b>	<b>23.424.800</b>	<b>23.394.800</b>	<b>23.401.800</b>	<b>23.405.700</b>	<b>23.405.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.392.861</b>	<b>22.883.300</b>	<b>22.844.000</b>	<b>22.845.300</b>	<b>22.843.500</b>	<b>22.837.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 18,99		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.081.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-2.432.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.	Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, FB 30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Empfänger: Verbände der freien Wohlfahrtspflege, hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger*innen, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.</li> <li>2. Nutzung des Stadtteifonds zur Förderung von Projekten.</li> <li>3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung"</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305.106	-51.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-12.098	-19.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.284	-2.400	-200	-200	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.189	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-401.573</b>	<b>-74.000</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.625.239	1.696.000	1.696.600	1.714.300	1.730.700	1.730.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.049	15.200	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.881	8.300	11.400	8.600	8.400	8.400
15	- Transferaufwendungen	1.940.280	2.416.100	2.210.700	2.173.400	2.156.300	2.156.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.635	134.400	154.300	143.800	144.500	145.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.906.084</b>	<b>4.270.000</b>	<b>4.080.700</b>	<b>4.047.800</b>	<b>4.047.600</b>	<b>4.048.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.504.512</b>	<b>4.196.000</b>	<b>4.004.100</b>	<b>3.971.200</b>	<b>3.971.100</b>	<b>3.972.100</b>

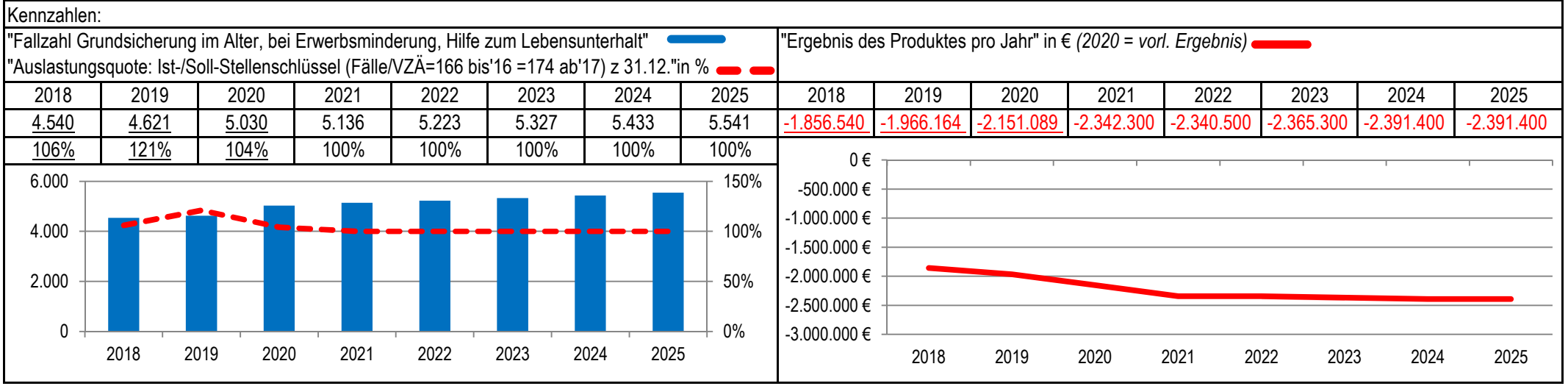
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.504.512	4.196.000	4.004.100	3.971.200	3.971.100	3.972.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-36.376	-200.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-26.376	-200.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.478.135	3.996.000	4.004.100	3.971.200	3.971.100	3.972.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.400	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8	300	300	300	300	300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.906.744	2.424.800	2.432.900	2.400.000	2.399.900	2.400.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.906.744	2.424.800	2.432.900	2.400.000	2.399.900	2.400.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.005	-51.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-45.745	-19.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-965	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.119	-2.400	-200	-200	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.476	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.310</b>	<b>-74.000</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.395.345	1.438.300	1.456.900	1.479.700	1.496.100	1.496.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.332	15.200	7.700	7.700	7.700	7.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.030.402	2.416.100	2.210.700	2.173.400	2.156.300	2.156.600
15	- Sonstige Auszahlungen	97.754	111.400	138.000	127.500	128.200	128.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.548.833</b>	<b>3.981.000</b>	<b>3.813.300</b>	<b>3.788.300</b>	<b>3.788.300</b>	<b>3.789.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.257.523</b>	<b>3.907.000</b>	<b>3.736.700</b>	<b>3.711.700</b>	<b>3.711.800</b>	<b>3.712.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.430	11.500	12.500	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.430</b>	<b>11.500</b>	<b>12.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.430</b>	<b>11.500</b>	<b>12.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 050105 Delegation StädteRegion</b> Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 36,81		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -48.101.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-2.340.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Hilfgewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der StädteRegion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR	Empfänger: Hilfeberechtigte Personen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen</li> <li>2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt</li> <li>3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-844.214	-784.400	-798.800	-798.800	-798.800	-798.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.517.885	-43.897.300	-44.962.000	-46.141.000	-47.353.500	-48.600.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.234	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.366.333</b>	<b>-44.681.700</b>	<b>-45.760.800</b>	<b>-46.939.800</b>	<b>-48.152.300</b>	<b>-49.399.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.403.091	2.454.400	2.452.600	2.477.500	2.503.600	2.503.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859.038	4.271.900	4.102.100	4.143.200	4.184.700	4.226.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.271.799	40.280.600	41.534.800	42.672.600	43.843.600	45.048.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.903	17.100	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.543.830</b>	<b>47.024.000</b>	<b>48.101.300</b>	<b>49.305.100</b>	<b>50.543.700</b>	<b>51.790.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.177.497</b>	<b>2.342.300</b>	<b>2.340.500</b>	<b>2.365.300</b>	<b>2.391.400</b>	<b>2.391.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.177.497	2.342.300	2.340.500	2.365.300	2.391.400	2.391.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-26.408	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-26.408	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.151.089	2.342.300	2.340.500	2.365.300	2.391.400	2.391.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.151.089	2.342.300	2.340.500	2.365.300	2.391.400	2.391.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.151.089	2.342.300	2.340.500	2.365.300	2.391.400	2.391.400

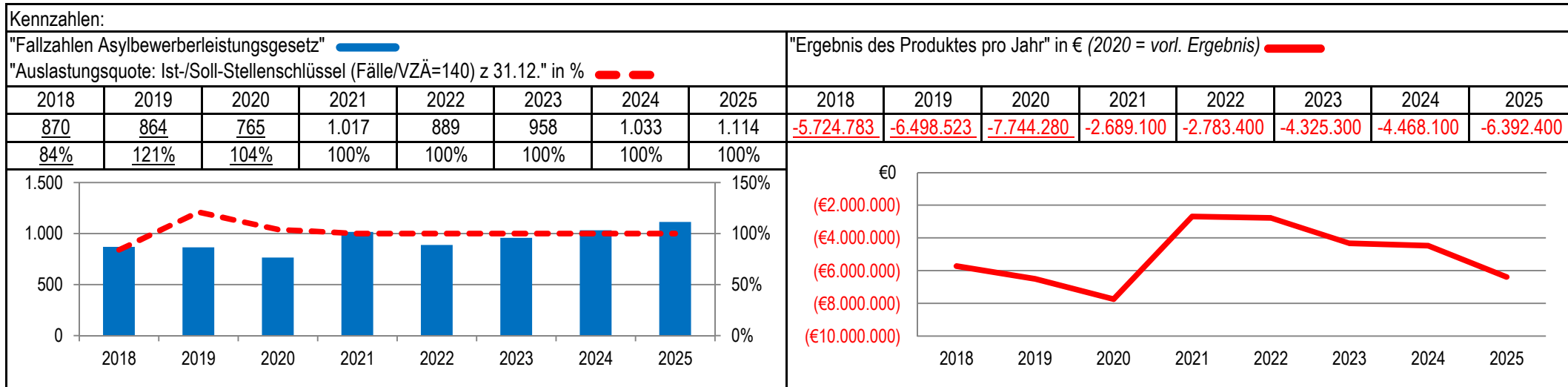


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-794.202	-766.100	-787.000	-787.000	-787.000	-787.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.465.839	-43.897.300	-44.962.000	-46.141.000	-47.353.500	-48.600.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.260.041</b>	<b>-44.663.400</b>	<b>-45.749.000</b>	<b>-46.928.000</b>	<b>-48.140.500</b>	<b>-49.387.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.970.619	2.070.400	2.095.100	2.127.700	2.153.800	2.153.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823.174	4.271.900	4.102.100	4.143.200	4.184.700	4.226.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	39.191.469	40.280.600	41.534.800	42.672.600	43.843.600	45.048.700
15	- Sonstige Auszahlungen	26.408	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.011.670</b>	<b>46.622.900</b>	<b>47.732.000</b>	<b>48.943.500</b>	<b>50.182.100</b>	<b>51.429.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.751.629</b>	<b>1.959.500</b>	<b>1.983.000</b>	<b>2.015.500</b>	<b>2.041.600</b>	<b>2.041.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 13,47		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -13.864.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-2.783.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände, Ärzte, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber*innen und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.584	-398.100	-189.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	-231.786	-301.800	-349.200	-349.200	-349.200	-349.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.717.100	-8.882.600	-10.468.500	-9.126.700	-9.126.700	-7.337.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.179.470</b>	<b>-9.582.500</b>	<b>-11.006.800</b>	<b>-9.476.000</b>	<b>-9.476.000</b>	<b>-7.687.100</b>
11	- Personalaufwendungen	807.998	846.700	782.000	790.100	798.200	798.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.178	1.883.700	2.612.000	2.639.000	2.666.000	2.693.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.707.603	9.537.700	10.466.300	10.368.100	10.475.800	10.584.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.897	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.970.677</b>	<b>12.271.600</b>	<b>13.864.400</b>	<b>13.801.300</b>	<b>13.944.100</b>	<b>14.079.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.791.207</b>	<b>2.689.100</b>	<b>2.857.600</b>	<b>4.325.300</b>	<b>4.468.100</b>	<b>6.392.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	7.791.207	2.689.100	2.857.600	4.325.300	4.468.100	6.392.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-46.927	0	-74.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-46.927	0	-74.200	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	7.744.280	2.689.100	2.783.400	4.325.300	4.468.100	6.392.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.744.280	2.689.100	2.783.400	4.325.300	4.468.100	6.392.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	7.744.280	2.689.100	2.783.400	4.325.300	4.468.100	6.392.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234.643	-398.100	-189.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-199.488	-299.800	-347.200	-347.200	-347.200	-347.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.954.480	-8.882.600	-10.468.500	-9.126.700	-9.126.700	-7.337.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.388.610</b>	<b>-9.580.500</b>	<b>-11.004.800</b>	<b>-9.474.000</b>	<b>-9.474.000</b>	<b>-7.685.100</b>
10	- Personalauszahlungen	671.390	727.900	671.600	682.000	690.100	690.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164.129	1.883.700	2.612.000	2.639.000	2.666.000	2.693.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.149.622	9.537.700	10.466.300	10.368.100	10.475.800	10.584.200
15	- Sonstige Auszahlungen	51.125	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.036.266</b>	<b>12.150.800</b>	<b>13.752.000</b>	<b>13.691.200</b>	<b>13.834.000</b>	<b>13.969.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.647.655</b>	<b>2.570.300</b>	<b>2.747.200</b>	<b>4.217.200</b>	<b>4.360.000</b>	<b>6.284.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss</b> Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 18,81		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -8.562.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-2.524.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%.	Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen
	Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB	Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
---	---

Produktziele:

1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten.
2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote.
3. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.

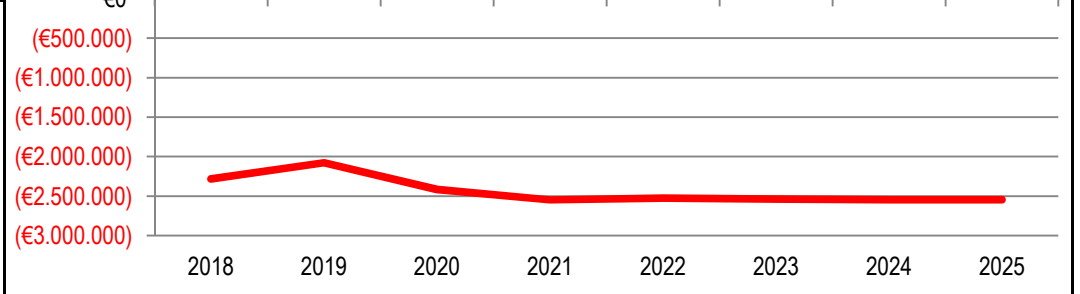
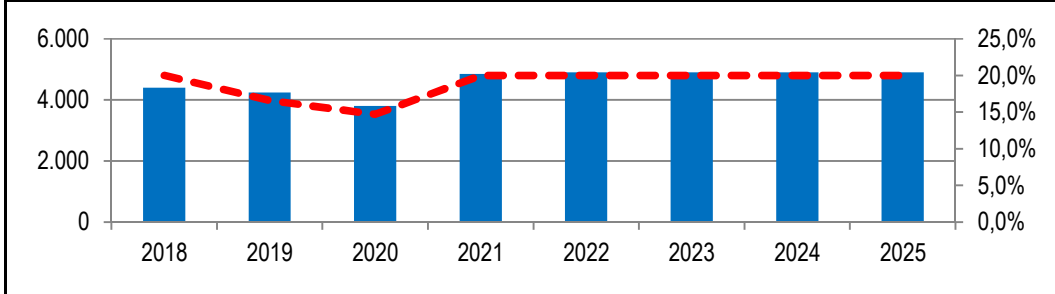
Kennzahlen:

"Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" █

"Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in % █

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.400	4.248	3.808	4.850	4.900	4.900	4.900	4.900	-2.283.154	-2.077.811	-2.417.348	-2.547.200	-2.524.100	-2.535.600	-2.546.500	-2.546.500
20,0%	16,6%	14,7%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%								





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-913.625	-1.088.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.849.735	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.025	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.788.385</b>	<b>-5.988.000</b>	<b>-6.038.000</b>	<b>-6.038.000</b>	<b>-6.038.000</b>	<b>-6.038.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.062.792	1.048.700	1.050.600	1.062.100	1.073.000	1.073.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.545	475.700	500.700	500.700	500.700	500.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.645.964	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.431	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.205.733</b>	<b>8.535.200</b>	<b>8.562.100</b>	<b>8.573.600</b>	<b>8.584.500</b>	<b>8.584.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.417.348</b>	<b>2.547.200</b>	<b>2.524.100</b>	<b>2.535.600</b>	<b>2.546.500</b>	<b>2.546.500</b>

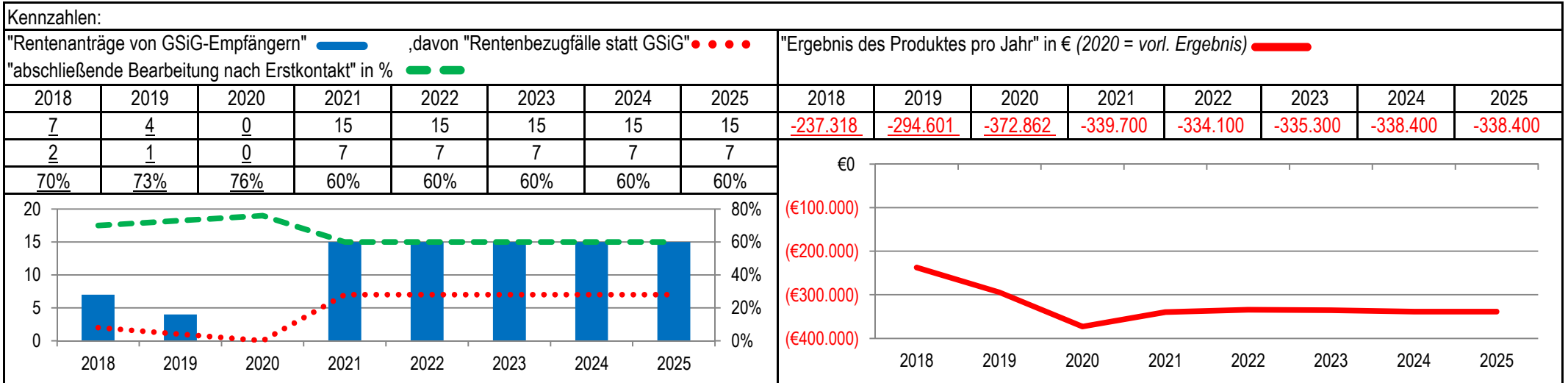
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.417.348	2.547.200	2.524.100	2.535.600	2.546.500	2.546.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.417.348	2.547.200	2.524.100	2.535.600	2.546.500	2.546.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.417.348	2.547.200	2.524.100	2.535.600	2.546.500	2.546.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.417.348	2.547.200	2.524.100	2.535.600	2.546.500	2.546.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.218.331	-1.088.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.849.735	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-201	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.068.267</b>	<b>-5.988.000</b>	<b>-6.038.000</b>	<b>-6.038.000</b>	<b>-6.038.000</b>	<b>-6.038.000</b>
10	- Personalauszahlungen	910.145	911.900	923.400	937.600	948.500	948.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.673	475.700	500.700	500.700	500.700	500.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.229.530	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.885	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.631.233</b>	<b>8.398.400</b>	<b>8.434.900</b>	<b>8.449.100</b>	<b>8.460.000</b>	<b>8.460.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.562.966</b>	<b>2.410.400</b>	<b>2.396.900</b>	<b>2.411.100</b>	<b>2.422.000</b>	<b>2.422.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers
Stellen/VZÄ: 3,50		
Produktvolumen: -334.100 €		
Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen		
Produktergebnis: -334.100 €		

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteRegion, Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:) Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt
	Mitwirkung/Beteiligung: Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen	Empfänger: Bürger*innen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 56, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städtereion Aachen
Produktziele:	1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern 2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	371.832	336.700	331.100	332.300	335.400	335.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.862</b>	<b>339.700</b>	<b>334.100</b>	<b>335.300</b>	<b>338.400</b>	<b>338.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>372.862</b>	<b>339.700</b>	<b>334.100</b>	<b>335.300</b>	<b>338.400</b>	<b>338.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	242.966	222.100	224.500	227.900	231.000	231.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.030	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.996</b>	<b>225.100</b>	<b>227.500</b>	<b>230.900</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.996</b>	<b>225.100</b>	<b>227.500</b>	<b>230.900</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&amp;Nadelfabrik</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 20,68		
Produktvolumen: -3.692.000 €		
Produktergebnis: <b>-1.755.000 €</b>		
	Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 4 Lehrer*innenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, MKFFI, Ministerium des Innern, BAMF, Schulministerium, Landeskoordinationsstelle der KI

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger: Einwohner*innen
---	----------------------------

Produktziele:

1. Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz.
2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote.
3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft.

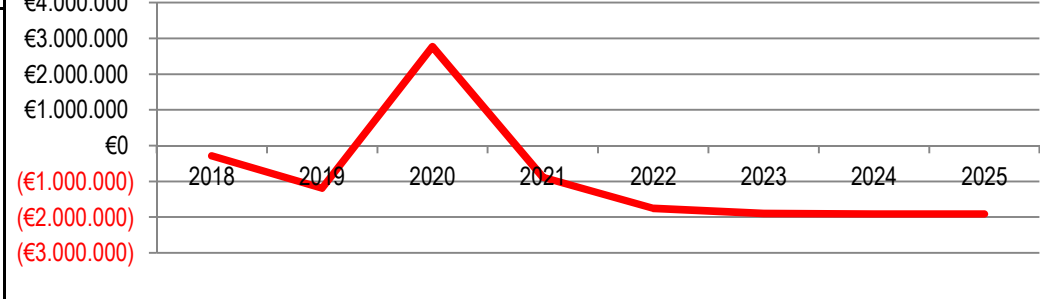
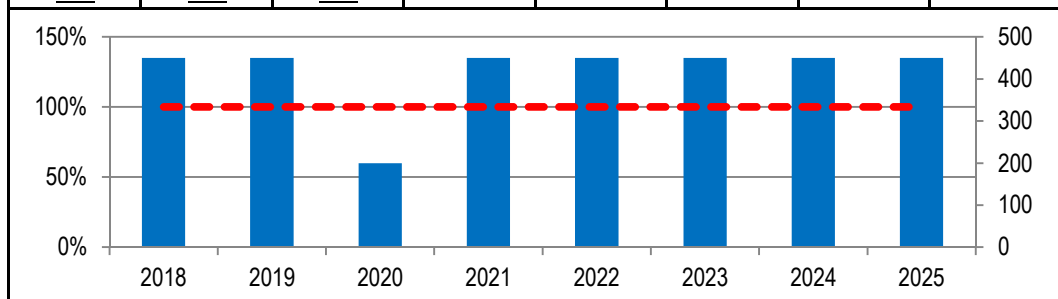
Kennzahlen:

"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % ■■■■

"Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" ■■■■

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ■■■■

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-288.411	-1.187.745	2.767.217	-882.400	-1.755.000	-1.899.300	-1.911.100	-1.911.100
450	450	200	450	450	450	450	450								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.982.508	-2.037.400	-1.283.000	-220.700	-4.100	-4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.731	-574.900	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.640	-31.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.571.879</b>	<b>-2.643.900</b>	<b>-1.937.000</b>	<b>-874.700</b>	<b>-658.100</b>	<b>-658.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.441.099	1.981.400	2.159.300	1.513.400	1.311.400	1.311.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.025	232.300	185.800	54.200	52.500	52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.618	90.000	46.100	16.900	16.300	16.300
15	- Transferaufwendungen	210.407	300.700	300.700	209.700	209.700	209.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.087	920.400	998.600	978.300	977.800	977.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.718.235</b>	<b>3.524.800</b>	<b>3.690.500</b>	<b>2.772.500</b>	<b>2.567.700</b>	<b>2.567.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.853.645</b>	<b>880.900</b>	<b>1.753.500</b>	<b>1.897.800</b>	<b>1.909.600</b>	<b>1.909.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-2.853.645	880.900	1.753.500	1.897.800	1.909.600	1.909.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	105.500	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	105.500	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-2.748.145	880.900	1.753.500	1.897.800	1.909.600	1.909.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.746.724	882.400	1.755.000	1.899.300	1.911.100	1.911.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-2.746.724	882.400	1.755.000	1.899.300	1.911.100	1.911.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-858.907	-2.005.400	-1.250.700	-216.600	-300	-300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.924	-574.900	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.640	-31.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.452.471</b>	<b>-2.611.900</b>	<b>-1.904.700</b>	<b>-870.600</b>	<b>-654.300</b>	<b>-654.300</b>
10	- Personalauszahlungen	1.281.774	1.903.500	2.087.100	1.442.700	1.240.700	1.240.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.147	232.300	185.800	54.200	52.500	52.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	137.880	300.700	300.700	209.700	209.700	209.700
15	- Sonstige Auszahlungen	792.360	920.400	998.600	978.300	977.800	977.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.297.162</b>	<b>3.356.900</b>	<b>3.572.200</b>	<b>2.684.900</b>	<b>2.480.700</b>	<b>2.480.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844.690</b>	<b>745.000</b>	<b>1.667.500</b>	<b>1.814.300</b>	<b>1.826.400</b>	<b>1.826.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-847	-30.200	-29.200	-100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-847</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.048	89.200	47.000	17.900	17.800	17.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.048</b>	<b>89.200</b>	<b>47.000</b>	<b>17.900</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.201</b>	<b>59.000</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 816,76		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -123.911.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-52.357.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksamter, freie Träger, Landesjugendamt

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz	Empfänger: Familien mit Kindern
--	---------------------------------

**Produktziele:** 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote; 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung  
3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung; 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidiaritätsprinzips

**Hinweis:** Die Mittel des PSP-Elementes 4-060101-948-6 „Kita-Inklusionsfonds“ dürfen lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der Inklusionsmaßnahmen in Kitas unter freier Trägerschaft erfolgen, verwendet und nicht zur Deckung herangezogen werden. Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Freigabe durch den KJA und den FinA gesperrt.

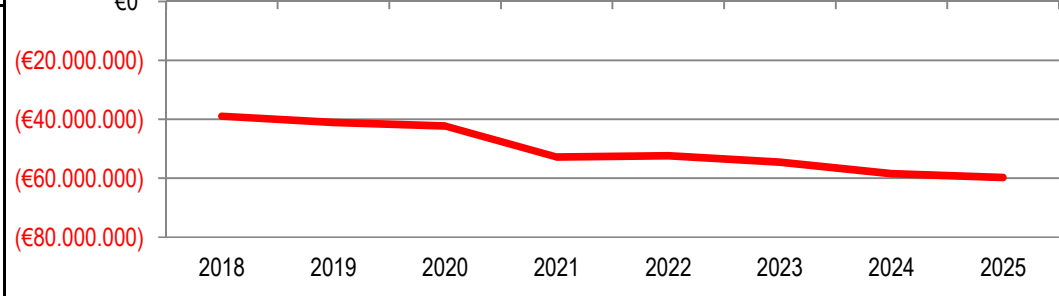
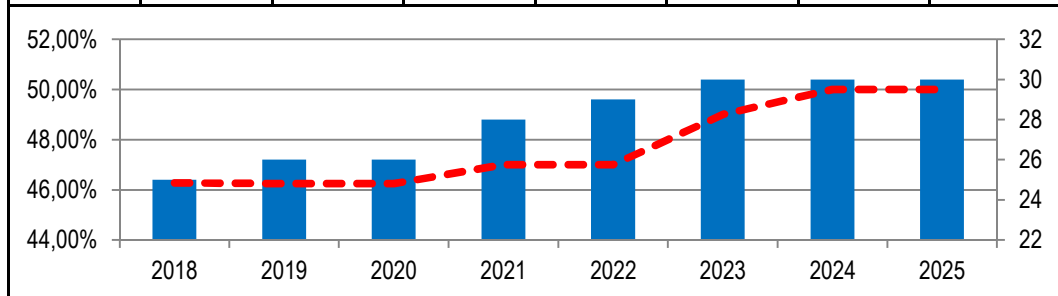
**Kennzahlen:**

"U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in % — —

"Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit" —

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
46,27%	46,25%	46,25%	47,00%	47,00%	49,00%	50,00%	50,00%	-38.942.156	-41.100.232	-42.288.333	-52.757.500	-52.357.400	-54.540.900	-58.408.400	-59.750.300
25	26	26	28	29	30	30	30								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.190.364	-59.444.200	-62.202.000	-64.095.600	-65.813.000	-67.467.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-287.801	-621.000	-528.600	-514.000	-526.500	-499.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.832.612	0	-8.344.300	-8.855.000	-8.855.000	-8.855.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-2.300	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.187	-119.600	-392.400	-407.000	-528.400	-695.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-238.093	-86.300	-86.300	-86.200	-85.900	-85.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.687.333</b>	<b>-60.273.400</b>	<b>-71.554.200</b>	<b>-73.958.400</b>	<b>-75.809.400</b>	<b>-77.603.800</b>
11	- Personalaufwendungen	49.539.522	49.910.600	51.020.300	51.938.800	52.401.400	52.401.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.162	2.086.900	1.859.500	2.013.200	2.123.100	1.890.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.862	155.000	152.600	157.700	144.000	144.000
15	- Transferaufwendungen	58.433.756	63.951.400	69.157.600	72.593.400	77.061.700	80.230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816.774	1.704.400	1.666.900	1.771.500	2.462.900	2.663.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.517.077</b>	<b>117.808.300</b>	<b>123.856.900</b>	<b>128.474.600</b>	<b>134.193.100</b>	<b>137.329.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.829.744</b>	<b>57.534.900</b>	<b>52.302.700</b>	<b>54.516.200</b>	<b>58.383.700</b>	<b>59.725.600</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	44.829.744	57.534.900	52.302.700	54.516.200	58.383.700	59.725.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.395.643	-4.832.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	817.353	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-2.578.290	-4.832.100	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	42.251.453	52.702.800	52.302.700	54.516.200	58.383.700	59.725.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-607	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.115	54.700	54.700	24.700	24.700	24.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.274.961	52.757.500	52.357.400	54.540.900	58.408.400	59.750.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	42.274.961	52.757.500	52.357.400	54.540.900	58.408.400	59.750.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.230.531	-58.804.300	-61.432.600	-63.212.000	-64.818.800	-66.472.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.368	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.447.096	0	-8.344.300	-8.855.000	-8.855.000	-8.855.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-2.300	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.132	-119.600	-392.400	-407.000	-528.400	-695.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.812.201	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.694.604</b>	<b>-58.931.200</b>	<b>-70.176.900</b>	<b>-72.481.600</b>	<b>-74.209.800</b>	<b>-76.031.300</b>
10	- Personalauszahlungen	48.748.624	49.559.600	50.719.300	51.644.200	52.106.800	52.106.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.579	1.596.000	1.432.100	1.447.800	1.450.900	1.463.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.125.676	62.921.600	68.145.200	71.268.000	75.674.900	78.825.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.945.872	1.563.900	1.526.400	1.631.000	2.322.400	2.522.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.850.750</b>	<b>115.641.100</b>	<b>121.823.000</b>	<b>125.991.000</b>	<b>131.555.000</b>	<b>134.918.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.156.146</b>	<b>56.709.900</b>	<b>51.646.100</b>	<b>53.509.400</b>	<b>57.345.200</b>	<b>58.887.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.471.529	-3.429.500	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.471.529</b>	<b>-3.429.500</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	848.163	693.400	634.900	807.900	929.700	604.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.776.927	4.058.100	3.355.700	4.489.900	3.538.500	3.280.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.989.261	4.225.400	2.892.000	2.556.700	2.556.700	2.556.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.614.351</b>	<b>9.019.900</b>	<b>6.882.600</b>	<b>7.854.500</b>	<b>7.024.900</b>	<b>6.442.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.142.822</b>	<b>5.590.400</b>	<b>3.842.600</b>	<b>4.814.500</b>	<b>3.984.900</b>	<b>3.402.100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII</b> Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 70,25		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -9.434.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-7.602.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

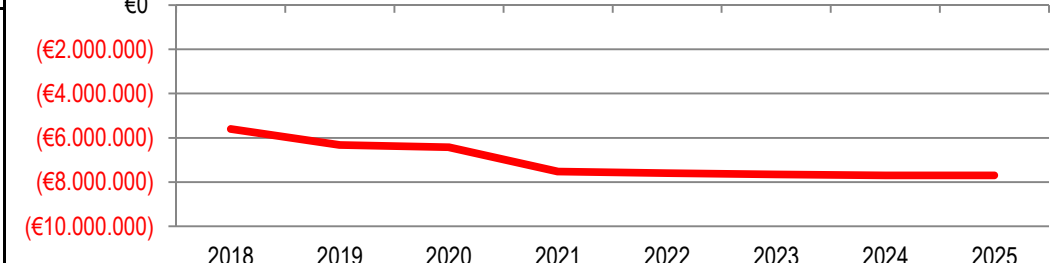
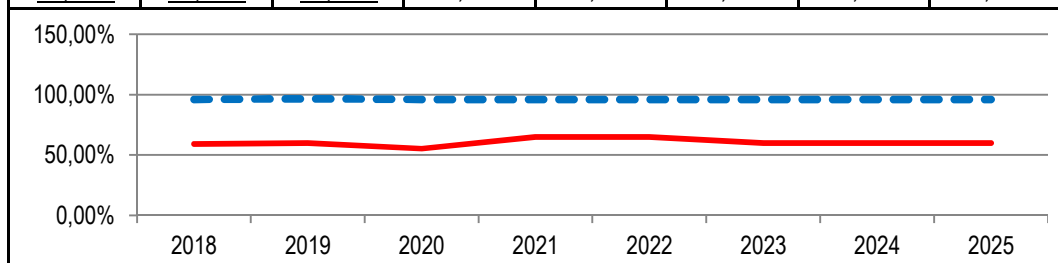
Beschreibung: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit	Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, FB 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan	Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahrnehmung von Beratungs- &amp; Unterstützungsangeboten durch Kinder &amp; Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit</li> <li>2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen</li> <li>3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in %	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
	"Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in %	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
59,00%	60,00%	55,25%	65,00%	65,00%	60,00%	60,00%	60,00%	-5.599.963	-6.317.768	-6.424.309	-7.526.800	-7.602.000	-7.648.400	-7.692.800	-7.692.900
96,00%	96,60%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%								



\*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.558.922	-1.504.100	-1.643.100	-1.388.000	-1.387.700	-1.387.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-34.620	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.892	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.667	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.650.934</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>-1.684.000</b>	<b>-1.428.900</b>	<b>-1.428.600</b>	<b>-1.428.600</b>
11	- Personalaufwendungen	4.462.179	5.006.300	5.031.400	5.092.500	5.130.400	5.130.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.803	181.600	354.300	136.200	136.200	136.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.152	69.200	64.000	58.900	61.700	58.700
15	- Transferaufwendungen	3.278.416	3.880.900	3.672.200	3.675.600	3.679.000	3.682.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.921	211.900	312.200	212.200	212.200	212.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.183.471</b>	<b>9.349.900</b>	<b>9.434.100</b>	<b>9.175.400</b>	<b>9.219.500</b>	<b>9.219.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.532.537</b>	<b>7.804.900</b>	<b>7.750.100</b>	<b>7.746.500</b>	<b>7.790.900</b>	<b>7.791.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.532.537	7.804.900	7.750.100	7.746.500	7.790.900	7.791.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.840	-180.000	-50.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.379	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	7.539	-180.000	-50.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.540.076	7.624.900	7.700.100	7.746.500	7.790.900	7.791.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.441.976	7.526.800	7.602.000	7.648.400	7.692.800	7.692.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	6.441.976	7.526.800	7.602.000	7.648.400	7.692.800	7.692.900

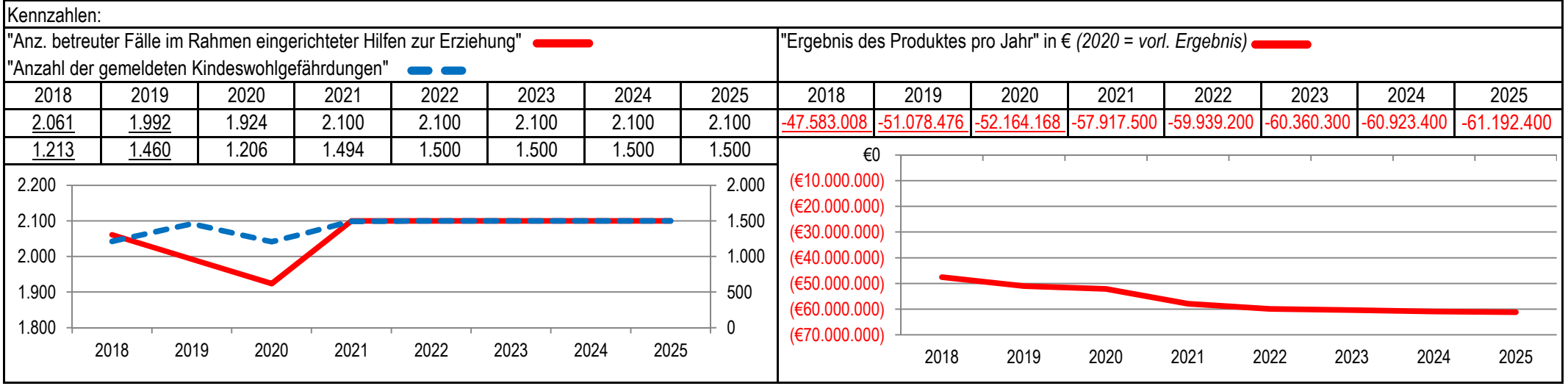
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.531.865	-1.496.600	-1.637.000	-1.382.500	-1.382.500	-1.382.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.707	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.892	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.784	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-67.501	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.623.748</b>	<b>-1.528.400</b>	<b>-1.668.800</b>	<b>-1.414.300</b>	<b>-1.414.300</b>	<b>-1.414.300</b>
10	- Personalauszahlungen	4.266.104	4.895.800	4.928.700	4.992.000	5.029.900	5.029.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.969	180.100	352.800	134.700	134.700	134.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.226.965	3.850.600	3.653.900	3.653.900	3.653.900	3.653.900
15	- Sonstige Auszahlungen	203.247	211.900	312.200	212.200	212.200	212.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.838.284</b>	<b>9.138.400</b>	<b>9.247.600</b>	<b>8.992.800</b>	<b>9.030.700</b>	<b>9.030.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.214.536</b>	<b>7.610.000</b>	<b>7.578.800</b>	<b>7.578.500</b>	<b>7.616.400</b>	<b>7.616.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.838	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.790	32.700	84.700	49.700	79.700	46.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	100.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>58.790</b>	<b>65.700</b>	<b>194.700</b>	<b>59.700</b>	<b>89.700</b>	<b>56.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>56.951</b>	<b>65.700</b>	<b>194.700</b>	<b>59.700</b>	<b>89.700</b>	<b>56.700</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b> Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 139,53		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -77.093.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -59.939.200 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit	(Fortsetzung:) Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksämter
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG  *(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)	Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
Produktziele: 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296.649	-451.000	-242.600	-228.800	-228.800	-228.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.153.010	-2.435.900	-2.458.400	-2.483.400	-2.508.400	-2.533.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.856.293	-15.442.000	-14.081.400	-14.315.100	-14.319.200	-14.523.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.834	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.344.786</b>	<b>-18.328.900</b>	<b>-16.782.400</b>	<b>-17.027.300</b>	<b>-17.056.400</b>	<b>-17.285.600</b>
11	- Personalaufwendungen	9.736.387	10.178.200	10.640.600	10.834.900	10.933.300	10.933.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333.220	4.070.500	4.276.900	4.259.800	4.259.800	4.259.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.921	9.600	10.100	10.600	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	57.679.939	61.103.600	61.042.500	61.530.800	62.024.200	62.522.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.922	1.256.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.881.390</b>	<b>76.617.900</b>	<b>77.093.100</b>	<b>77.759.100</b>	<b>78.351.300</b>	<b>78.849.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.536.604</b>	<b>58.289.000</b>	<b>60.310.700</b>	<b>60.731.800</b>	<b>61.294.900</b>	<b>61.563.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	52.536.604	58.289.000	60.310.700	60.731.800	61.294.900	61.563.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.235	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	212	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.023	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	52.535.580	58.289.000	60.310.700	60.731.800	61.294.900	61.563.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	52.164.080	57.917.500	59.939.200	60.360.300	60.923.400	61.192.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	52.164.080	57.917.500	59.939.200	60.360.300	60.923.400	61.192.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.991	-450.200	-241.900	-228.200	-228.200	-228.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.027.024	-2.395.900	-2.418.400	-2.443.400	-2.468.400	-2.493.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.319.934	-15.742.000	-14.231.400	-13.385.100	-13.389.200	-13.593.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.112	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.620.060</b>	<b>-18.588.100</b>	<b>-16.891.700</b>	<b>-16.056.700</b>	<b>-16.085.800</b>	<b>-16.315.000</b>
10	- Personalauszahlungen	9.101.202	9.608.400	10.120.800	10.326.100	10.424.500	10.424.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232.945	4.070.500	4.276.900	4.259.800	4.259.800	4.259.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.271.247	61.103.600	61.042.500	61.530.800	62.024.200	62.522.400
15	- Sonstige Auszahlungen	109.050	166.000	153.000	153.000	153.000	153.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.714.444</b>	<b>74.948.500</b>	<b>75.593.200</b>	<b>76.269.700</b>	<b>76.861.500</b>	<b>77.359.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.094.383</b>	<b>56.360.400</b>	<b>58.701.500</b>	<b>60.213.000</b>	<b>60.775.700</b>	<b>61.044.700</b>

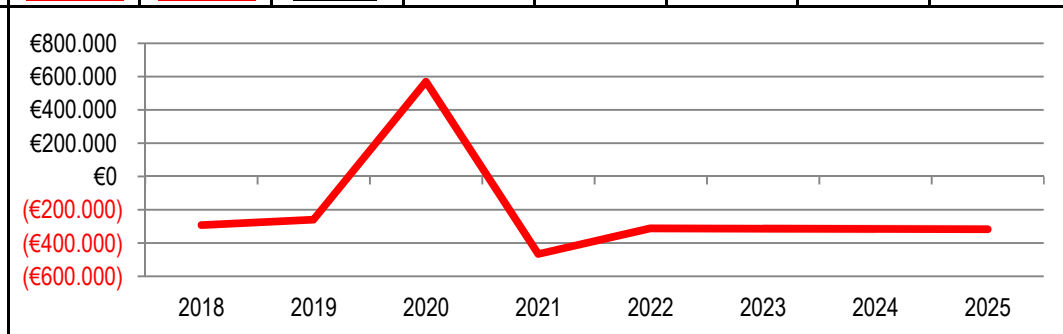
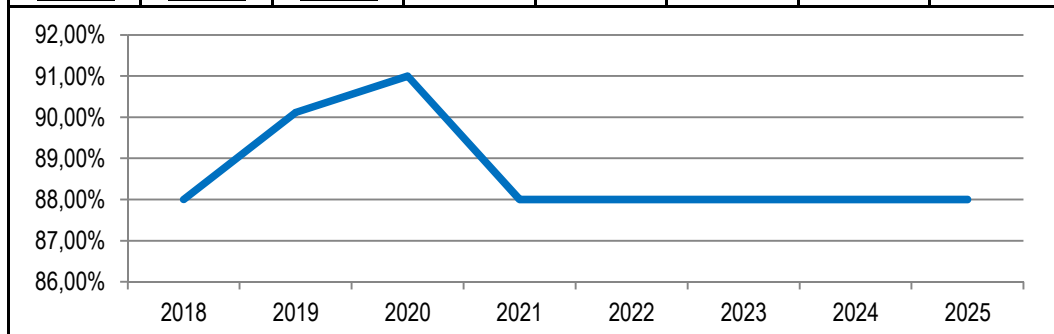
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.455	10.500	24.500	24.500	24.500	24.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.235	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>35.690</b>	<b>35.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>35.690</b>	<b>35.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 080101 Turn- und Sporthallen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 1,86		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -337.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-311.500 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten		
Produktbereich 08 Sportförderung		

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 13 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten</li> </ul>	

Kennzahlen: "gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % <span style="color: blue;">█</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
88,00%	90,12%	91,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	-291.276	-259.738	569.505	-465.500	-311.500	-313.800	-315.700	-316.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.710	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.236	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-842.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-857.946</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
11	- Personalaufwendungen	176.926	203.500	203.200	205.300	207.300	207.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.061	277.200	124.700	125.200	125.800	126.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.298	9.700	8.600	8.300	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.132</b>	<b>491.700</b>	<b>337.700</b>	<b>340.000</b>	<b>341.900</b>	<b>342.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-560.815</b>	<b>465.500</b>	<b>311.500</b>	<b>313.800</b>	<b>315.700</b>	<b>316.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-560.815	465.500	311.500	313.800	315.700	316.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.690	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-8.690	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-569.505	465.500	311.500	313.800	315.700	316.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-569.505	465.500	311.500	313.800	315.700	316.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-569.505	465.500	311.500	313.800	315.700	316.300





Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.380	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.236	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.616</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
10	- Personalauszahlungen	140.196	171.200	173.300	176.000	178.000	178.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.405	198.200	48.700	49.200	49.800	50.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	910	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.511</b>	<b>370.700</b>	<b>223.200</b>	<b>226.400</b>	<b>229.000</b>	<b>229.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.894</b>	<b>344.500</b>	<b>197.000</b>	<b>200.200</b>	<b>202.800</b>	<b>203.400</b>

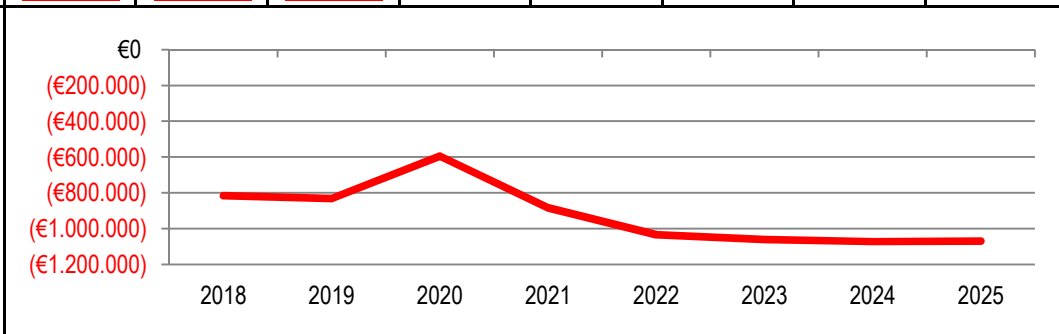
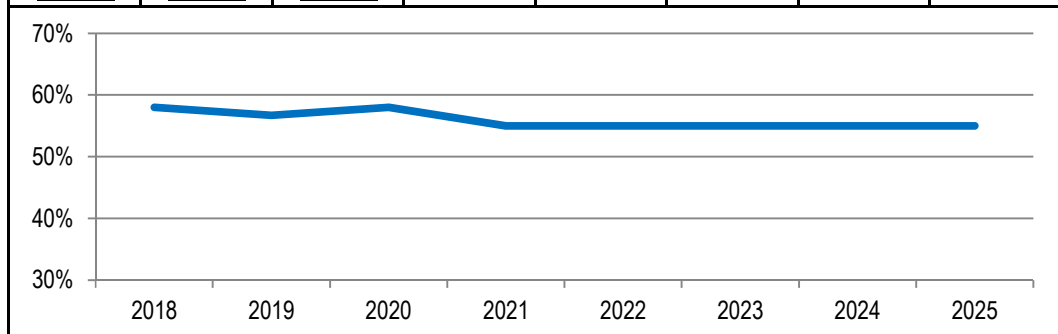
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.928	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	100.000	350.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>66.928</b>	<b>180.000</b>	<b>427.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>66.928</b>	<b>180.000</b>	<b>427.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 080102 Sportplätze &amp; Stadien</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 2,67		
Produktvolumen: -1.489.900 €		
Produktergebnis: <b>-1.034.700 €</b>		
	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 15 Naturrasen-, 21 Kunstrasen- und 15 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten</li> </ol>

Kennzahlen:	"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % 	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) 
-------------	---	--

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
58,00%	56,70%	58,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	-816.308	-832.159	-594.963	-883.300	-1.034.700	-1.061.300	-1.072.300	-1.070.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469.517	-443.700	-380.400	-351.100	-334.900	-334.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.690	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.826	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-199.110	-30.100	-32.200	-31.500	-33.000	-33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-705.142</b>	<b>-516.400</b>	<b>-455.200</b>	<b>-425.200</b>	<b>-410.500</b>	<b>-410.500</b>
11	- Personalaufwendungen	190.816	219.700	219.500	221.800	224.000	224.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.172	232.800	275.800	270.800	232.800	230.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725.456	770.600	818.000	817.300	849.400	849.400
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.971	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.304.915</b>	<b>1.399.700</b>	<b>1.489.900</b>	<b>1.486.500</b>	<b>1.482.800</b>	<b>1.480.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>599.773</b>	<b>883.300</b>	<b>1.034.700</b>	<b>1.061.300</b>	<b>1.072.300</b>	<b>1.070.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	599.773	883.300	1.034.700	1.061.300	1.072.300	1.070.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.810	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-4.810	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	594.963	883.300	1.034.700	1.061.300	1.072.300	1.070.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	594.963	883.300	1.034.700	1.061.300	1.072.300	1.070.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	594.963	883.300	1.034.700	1.061.300	1.072.300	1.070.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.640	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.495	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.135</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>
10	- Personalauszahlungen	154.109	186.800	189.000	192.000	194.200	194.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.381	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	29.674	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.665</b>	<b>576.200</b>	<b>578.400</b>	<b>581.400</b>	<b>583.600</b>	<b>583.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.530</b>	<b>533.600</b>	<b>535.800</b>	<b>538.800</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-100.000	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547.438	829.000	1.355.000	560.000	1.162.000	460.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.043	2.600.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>628.482</b>	<b>3.439.000</b>	<b>1.400.700</b>	<b>570.000</b>	<b>1.172.000</b>	<b>470.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>628.482</b>	<b>3.329.000</b>	<b>1.300.700</b>	<b>570.000</b>	<b>1.072.000</b>	<b>470.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 080201 Schulsport</b> Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,82		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -84.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-64.400 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler

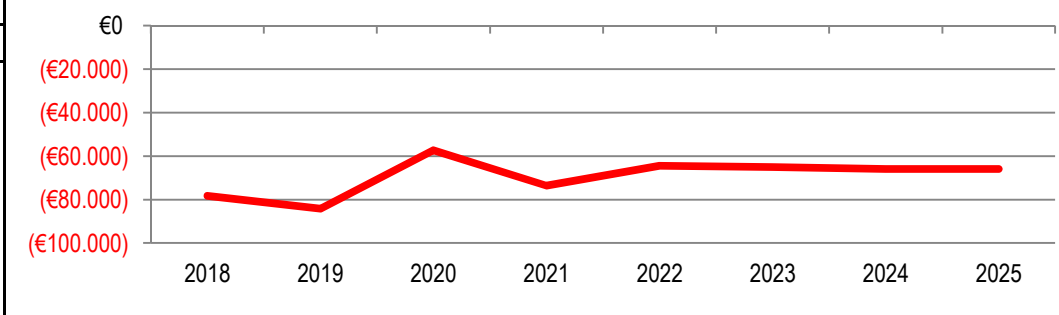
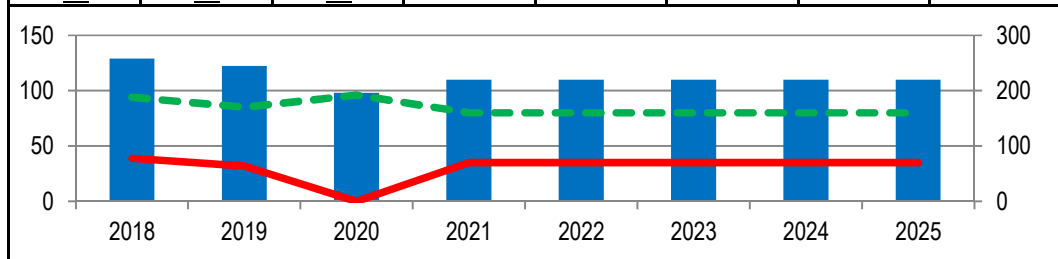
Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene.	Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen</li> <li>3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest</li> <li>4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:	"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen" (Säule) <span style="color:blue">■</span> , "Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule) <span style="color:red">■</span> , "Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein" (Säule) <span style="color:green">■</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>
-------------	--	---

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
39	32	0	35	35	35	35	35	-78.357	-84.221	-57.273	-73.600	-64.400	-65.100	-65.900	-65.900
258	245	196	220	220	220	220	220								
94	85	96	80	80	80	80	80								





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.714	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.714</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
11	- Personalaufwendungen	45.206	62.400	62.500	63.200	64.000	64.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.914	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.388</b>	<b>83.600</b>	<b>84.500</b>	<b>85.200</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.673</b>	<b>73.600</b>	<b>74.400</b>	<b>75.100</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>

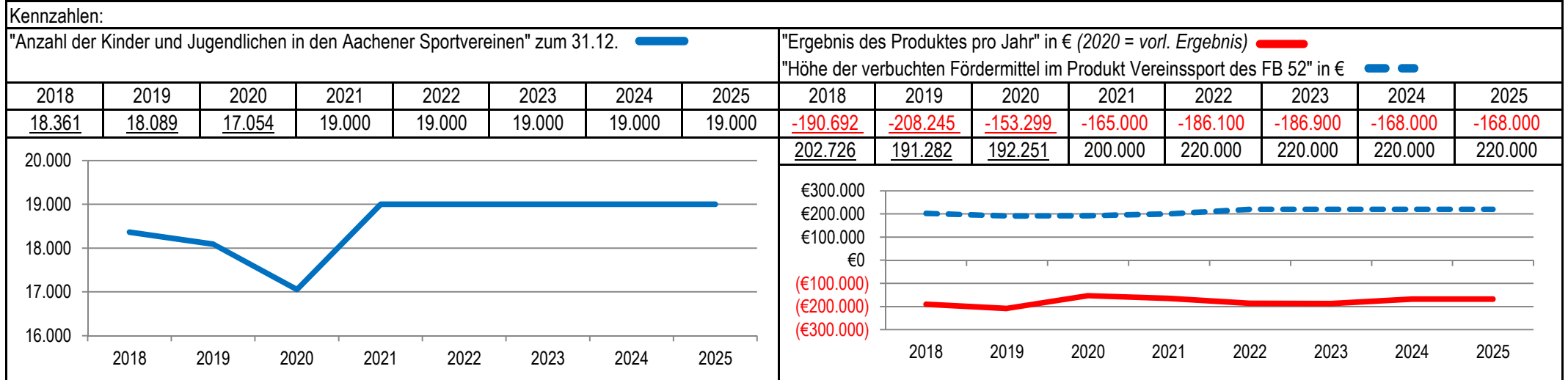
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	55.673	73.600	74.400	75.100	75.900	75.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	300	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	300	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	55.973	73.600	74.400	75.100	75.900	75.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	55.973	73.600	64.400	65.100	65.900	65.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	55.973	73.600	64.400	65.100	65.900	65.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.245	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.245</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	39.483	56.800	57.300	58.100	58.900	58.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.914	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.267	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.664</b>	<b>78.000</b>	<b>79.300</b>	<b>80.100</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.420</b>	<b>68.000</b>	<b>69.200</b>	<b>70.000</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 080202 Vereinssport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 1,02		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -371.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-186.100 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler
	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)</li> <li>3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	61.541	78.200	78.300	79.100	80.200	80.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	231.448	206.300	207.300	207.300	207.300	207.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.373	6.900	26.900	26.900	6.900	6.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.362</b>	<b>291.400</b>	<b>312.500</b>	<b>313.300</b>	<b>294.400</b>	<b>294.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>297.162</b>	<b>289.500</b>	<b>310.600</b>	<b>311.400</b>	<b>292.500</b>	<b>292.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	297.162	289.500	310.600	311.400	292.500	292.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.500	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	9.500	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	306.662	289.500	310.600	311.400	292.500	292.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.851	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	152.013	165.000	186.100	186.900	168.000	168.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	152.013	165.000	186.100	186.900	168.000	168.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
10	- Personalauszahlungen	52.529	69.700	70.400	71.300	72.400	72.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	219.348	226.300	227.300	227.300	227.300	227.300
15	- Sonstige Auszahlungen	5.373	6.900	26.900	26.900	6.900	6.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.249</b>	<b>302.900</b>	<b>324.600</b>	<b>325.500</b>	<b>306.600</b>	<b>306.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.049</b>	<b>301.000</b>	<b>322.700</b>	<b>323.600</b>	<b>304.700</b>	<b>304.700</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 0,91		
Produktvolumen: -136.000 €		
Produktergebnis: -122.700 €		
	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

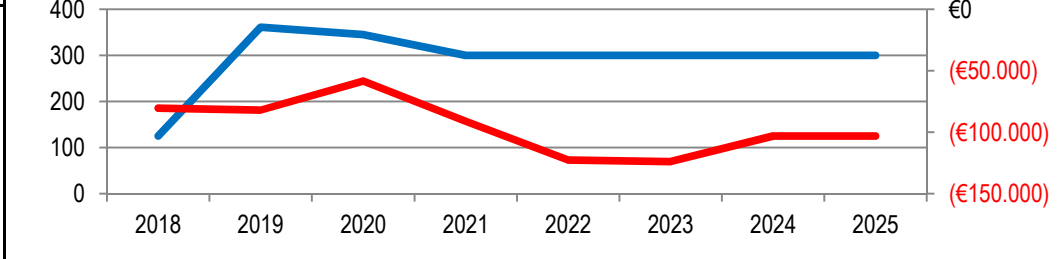
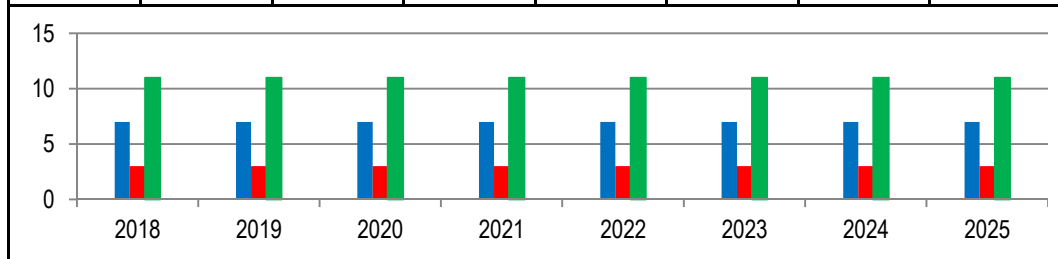
Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung</li> <li>2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotene Wochen sportlicher Ferienspiele</li> <li>3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv"</li> <li>4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	Anzahl offene Sportangebote für: Mädchen mittendrin (linke Säule) <span style="color:blue">■</span> Sport vor Ort <span style="color:red">■</span> Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule) <span style="color:green">■</span>	"Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele" <span style="color:blue">■</span> "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>
-------------	---	--

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	7	7	7	7	7	7	7	125	361	345	300	300	300	300	300
3	3	3	3	3	3	3	3	-80.468	-82.049	-58.373	-91.100	-122.700	-123.900	-103.100	-103.100
11	11	11	11	11	11	11	11								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774	-11.800	-10.100	-8.600	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.774</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	51.712	61.900	61.800	62.400	63.100	63.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	13.000	13.000	12.100	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	16.998	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.571	4.200	24.200	24.200	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.347</b>	<b>116.100</b>	<b>136.000</b>	<b>135.700</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>71.573</b>	<b>104.300</b>	<b>125.900</b>	<b>127.100</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	71.573	104.300	125.900	127.100	106.300	106.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	71.573	104.300	125.900	127.100	106.300	106.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.200	-13.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.373	91.100	122.700	123.900	103.100	103.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	58.373	91.100	122.700	123.900	103.100	103.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	41.710	52.800	53.400	54.200	54.900	54.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.998	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.571	4.200	24.200	24.200	4.200	4.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.279</b>	<b>94.000</b>	<b>114.600</b>	<b>115.400</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.279</b>	<b>94.000</b>	<b>114.600</b>	<b>115.400</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>

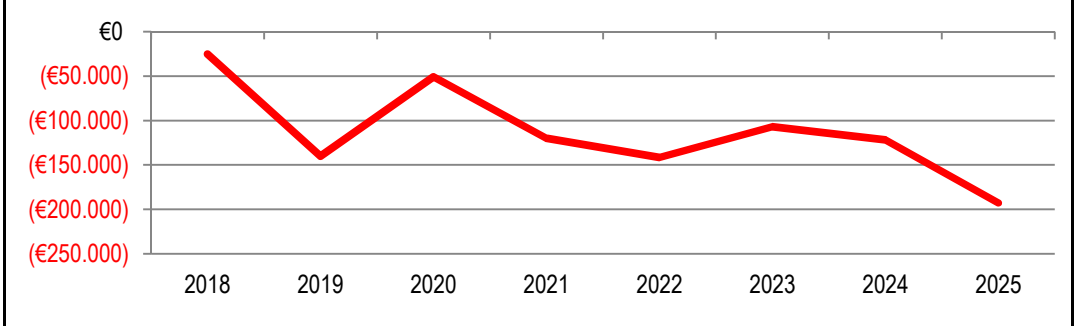
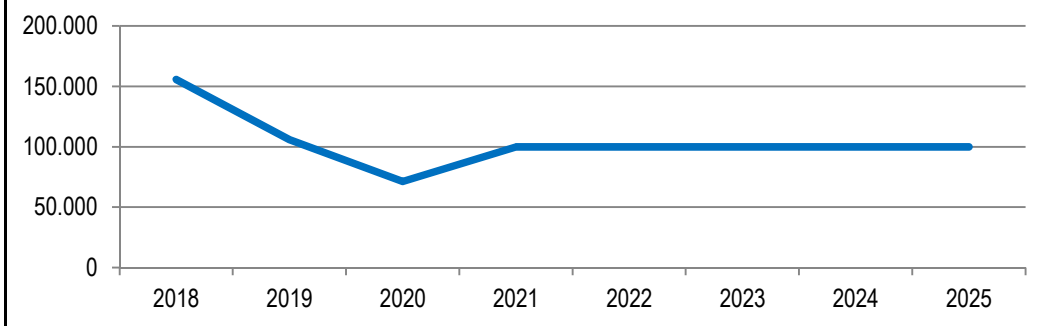
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 080301 Freibad</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,03		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -376.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -141.700 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes
Produktziele: 1. Erhalt des Freibades Hangeweiher 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden	

Kennzahlen:	"Besucherzahlen" p.a.	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
-------------	-----------------------	--

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
155.777	106.066	71.231	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-25.164	-140.249	-50.937	-120.000	-141.700	-107.000	-121.700	-192.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.115	-3.800	-3.200	-22.100	-21.000	-21.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.941	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-193.056</b>	<b>-157.900</b>	<b>-234.100</b>	<b>-253.000</b>	<b>-251.900</b>	<b>-251.900</b>
11	- Personalaufwendungen	264.057	265.300	268.300	272.600	275.000	275.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.195	57.700	74.900	54.900	54.900	125.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.616	6.200	7.600	7.500	18.700	18.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.009</b>	<b>334.900</b>	<b>357.000</b>	<b>341.200</b>	<b>354.800</b>	<b>425.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>119.953</b>	<b>177.000</b>	<b>122.900</b>	<b>88.200</b>	<b>102.900</b>	<b>173.900</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	119.953	177.000	122.900	88.200	102.900	173.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-90.216	-77.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-90.216	-77.300	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	29.737	99.700	122.900	88.200	102.900	173.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.200	20.900	19.400	19.400	19.400	19.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	50.937	120.000	141.700	107.000	121.700	192.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	50.937	120.000	141.700	107.000	121.700	192.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.075	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.108	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.154</b>	<b>-154.100</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>
10	- Personalauszahlungen	258.338	259.100	262.600	267.000	269.400	269.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.417	45.700	46.900	46.900	46.900	46.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.592	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.348</b>	<b>310.500</b>	<b>315.700</b>	<b>320.100</b>	<b>322.500</b>	<b>322.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.194</b>	<b>156.400</b>	<b>84.800</b>	<b>89.200</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282.200</b>	<b>-297.000</b>	<b>-445.500</b>	<b>-445.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.211	29.500	50.500	13.500	13.500	256.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	579.200	445.500	445.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.620	0	0	388.200	1.972.800	1.005.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.832</b>	<b>29.500</b>	<b>50.500</b>	<b>980.900</b>	<b>2.431.800</b>	<b>1.707.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.832</b>	<b>29.500</b>	<b>-231.700</b>	<b>683.900</b>	<b>1.986.300</b>	<b>1.261.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 080302 Hallenbäder</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 56,43		
Produktvolumen: -3.379.200 €		
Produktergebnis: -2.024.400 €		
	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u. Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinsch., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder</li> <li>2. Jedes Kind soll schwimmen lernen</li> <li>3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport</li> </ul>	

Kennzahlen:															
"Besucherzahlen" p.a. <span style="color: blue;">▬</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">▬</span>							
"Schwimmfähigkeit Aachener Grundschul Kinder (ab 2020)" <span style="color: red;">▬</span>															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
715.128	744.120	285.942	786.500	786.500	786.500	786.500	786.500	-2.033.698	-1.986.123	-1.820.717	-2.004.100	-2.024.400	-2.069.000	-2.094.100	-2.094.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.058	-8.800	-7.600	-6.100	-2.800	-2.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-363.338	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-898	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-191.100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-662.394</b>	<b>-598.000</b>	<b>-890.800</b>	<b>-889.300</b>	<b>-886.000</b>	<b>-886.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.792.292	2.793.700	2.830.700	2.874.800	2.901.600	2.901.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.895	111.400	109.100	109.100	109.100	109.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.962	21.000	20.700	19.700	14.700	14.700
15	- Transferaufwendungen	166.169	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.190	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.066.508</b>	<b>3.119.200</b>	<b>3.154.200</b>	<b>3.197.300</b>	<b>3.219.100</b>	<b>3.219.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.404.113</b>	<b>2.521.200</b>	<b>2.263.400</b>	<b>2.308.000</b>	<b>2.333.100</b>	<b>2.333.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.404.113	2.521.200	2.263.400	2.308.000	2.333.100	2.333.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-433.531	-296.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-433.531	-296.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.970.582	2.225.200	2.263.400	2.308.000	2.333.100	2.333.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-405.465	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.600	242.900	225.000	225.000	225.000	225.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.820.717	2.004.100	2.024.400	2.069.000	2.094.100	2.094.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.820.717	2.004.100	2.024.400	2.069.000	2.094.100	2.094.100

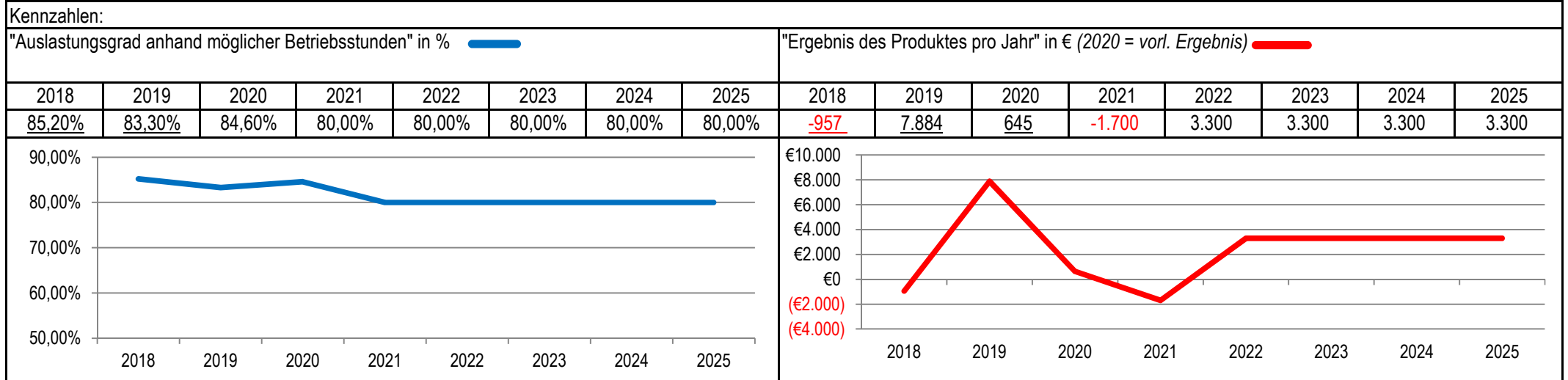
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376.851	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.396	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-23.500	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.748</b>	<b>-589.200</b>	<b>-883.200</b>	<b>-883.200</b>	<b>-883.200</b>	<b>-883.200</b>
10	- Personalauszahlungen	2.763.878	2.762.200	2.801.500	2.846.200	2.873.000	2.873.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.514	76.400	74.100	74.100	74.100	74.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	166.169	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
15	- Sonstige Auszahlungen	22.497	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.001.058</b>	<b>3.031.700</b>	<b>3.069.300</b>	<b>3.114.000</b>	<b>3.140.800</b>	<b>3.140.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.587.310</b>	<b>2.442.500</b>	<b>2.186.100</b>	<b>2.230.800</b>	<b>2.257.600</b>	<b>2.257.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.731	62.700	46.000	46.000	46.000	46.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>30.731</b>	<b>62.700</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>30.731</b>	<b>62.700</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 080303 Lehrschwimmbecken</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: 3.300 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten		
Produktbereich 08 Sportförderung		

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jedes Kind soll schwimmen lernen.</li> <li>2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.980</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.335	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.335</b>	<b>6.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-645</b>	<b>1.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

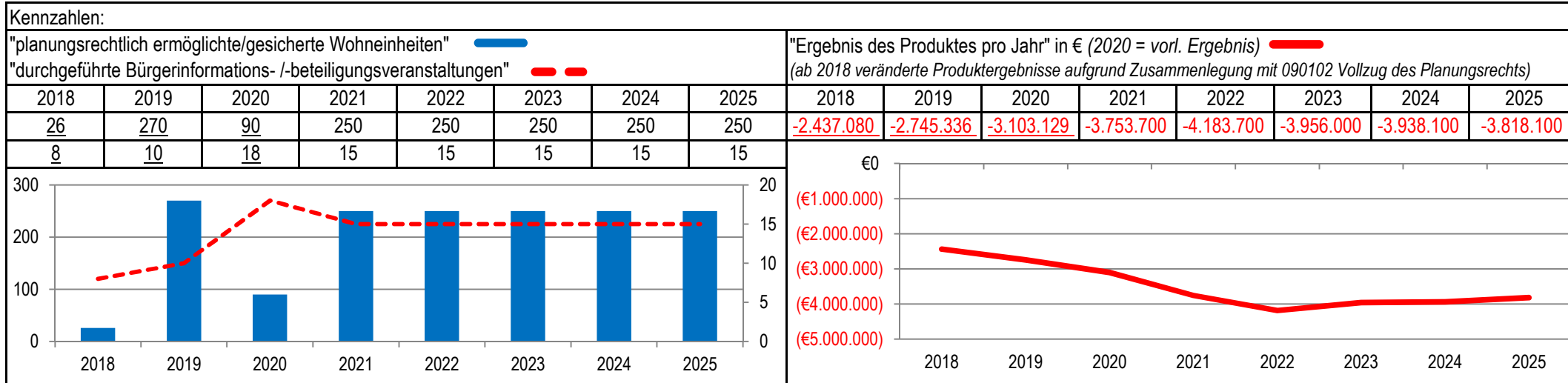
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-645	1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-645	1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-645	1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-645	1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.320</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250</b>	<b>6.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.070</b>	<b>1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 34,33		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -4.285.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-4.183.700 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung:	Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche	(Fortsetzung:)	Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung
	Rechts-/Auftragsgrundlage:	BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Mitwirkung/Beteiligung:
		Empfänger:	Bürger*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investor*innen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten</li> <li>2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung</li> <li>3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften</li> </ol>		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.387	-413.600	-86.400	-45.900	-45.600	-45.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.079	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-78.465</b>	<b>-428.600</b>	<b>-101.400</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.737.387	3.185.000	3.422.400	3.469.000	3.501.800	3.501.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.000	892.000	794.000	479.000	429.000	309.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.748	9.400	9.200	9.400	8.400	8.400
15	- Transferaufwendungen	62.870	45.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.590	50.900	59.500	59.500	59.500	59.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.181.594</b>	<b>4.182.300</b>	<b>4.285.100</b>	<b>4.016.900</b>	<b>3.998.700</b>	<b>3.878.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.103.129</b>	<b>3.753.700</b>	<b>4.183.700</b>	<b>3.956.000</b>	<b>3.938.100</b>	<b>3.818.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.103.129	3.753.700	4.183.700	3.956.000	3.938.100	3.818.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.103.129	3.753.700	4.183.700	3.956.000	3.938.100	3.818.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.103.129	3.753.700	4.183.700	3.956.000	3.938.100	3.818.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.103.129	3.753.700	4.183.700	3.956.000	3.938.100	3.818.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.290	-406.200	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.957	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.247</b>	<b>-421.200</b>	<b>-95.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.479.274	2.963.500	3.216.600	3.267.600	3.300.400	3.300.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.512	892.000	794.000	479.000	429.000	309.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	54.867	45.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	99.981	50.900	59.500	59.500	59.500	59.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.894.634</b>	<b>3.951.400</b>	<b>4.070.100</b>	<b>3.806.100</b>	<b>3.788.900</b>	<b>3.668.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.822.387</b>	<b>3.530.200</b>	<b>3.975.100</b>	<b>3.751.100</b>	<b>3.733.900</b>	<b>3.613.900</b>

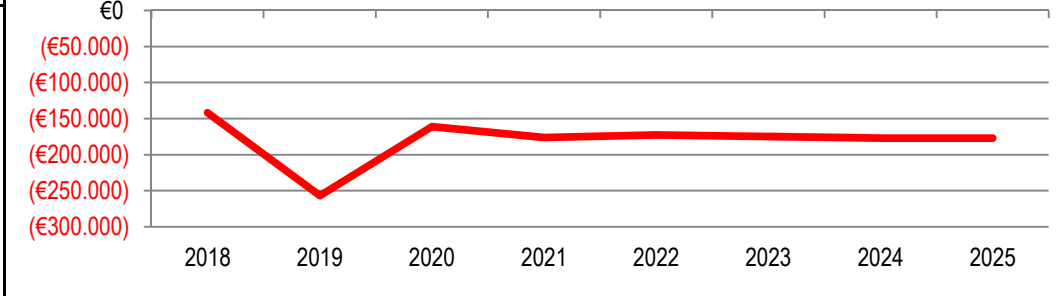
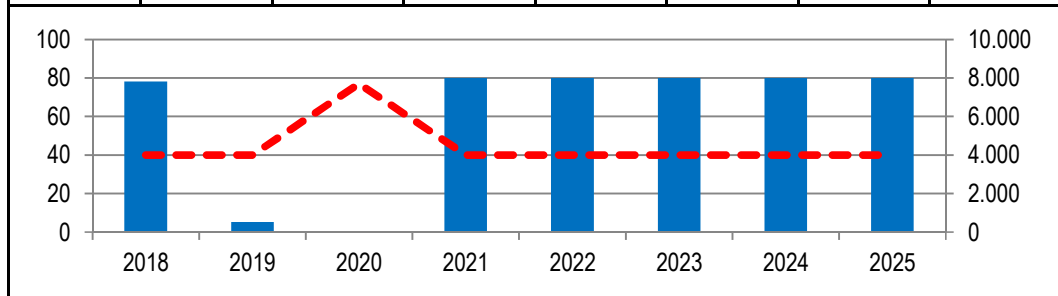
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.641.938	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.641.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.991	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.991</b>	<b>30.500</b>	<b>200.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.639.947</b>	<b>30.500</b>	<b>200.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 090103 Städtebauliche Verträge</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,25		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -193.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-172.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG unter Beteiligung von E 26, FB 20, FB 23, FB 30, FB 36, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen
Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.	
Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert.	

Kennzahlen:															
"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) <span style="color:red">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>							
"Anzahl zusätzl. m² Wohnfläche in öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" <span style="color:blue">—</span>								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
40	40	77	40	40	40	40	40	-141.747	-256.951	-161.175	-176.400	-172.900	-175.000	-177.000	-177.000
7.810	525	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.800	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.431	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.231</b>	<b>-17.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
11	- Personalaufwendungen	180.836	187.800	187.800	189.900	191.900	191.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.406</b>	<b>193.900</b>	<b>193.900</b>	<b>196.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>161.175</b>	<b>176.400</b>	<b>172.900</b>	<b>175.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	161.175	176.400	172.900	175.000	177.000	177.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	161.175	176.400	172.900	175.000	177.000	177.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	161.175	176.400	172.900	175.000	177.000	177.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	161.175	176.400	172.900	175.000	177.000	177.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.511	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.183	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.694</b>	<b>-17.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
10	- Personalauszahlungen	149.321	160.300	162.300	164.900	166.900	166.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.642	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.964</b>	<b>166.400</b>	<b>168.400</b>	<b>171.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.270</b>	<b>148.900</b>	<b>147.400</b>	<b>150.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>

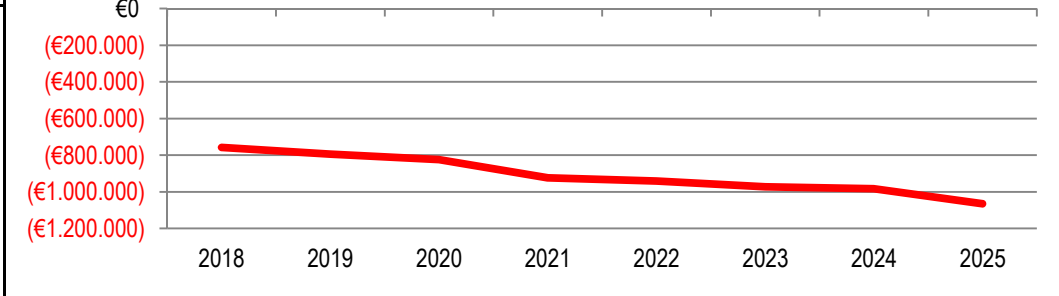
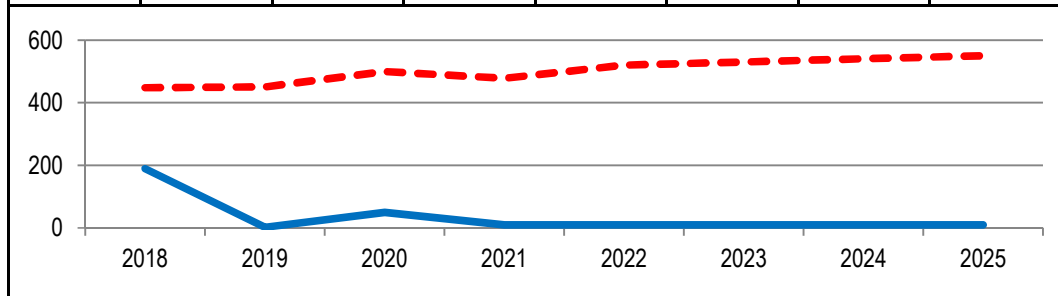
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.</b> Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,52		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -956.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: <b>-941.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kipka

Beschreibung: Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit	Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen Pflege und Weiterentwicklung der Kommunalen Geodateninfrastruktur
	Mitwirkung/Beteiligung: geoService
Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer*innen, Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren.</li> <li>2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur.</li> <li>3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".</li> </ul>	

Kennzahlen:	"Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste" <span style="color: red;">— —</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>
	"Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste" <span style="color: blue;">—</span>	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
448	450	500	478	520	530	540	550	-757.935	-794.106	-823.935	-924.300	-941.400	-973.500	-983.800	-1.065.800
189	2	50	10	10	10	10	10								





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.202	-18.100	-8.000	-7.300	-6.200	-6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-270	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.818</b>	<b>-25.600</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
11	- Personalaufwendungen	804.206	897.800	905.300	917.600	926.300	926.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.010	23.000	23.100	23.900	24.400	24.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.621	19.200	18.600	18.400	18.400	18.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.753</b>	<b>949.900</b>	<b>956.900</b>	<b>987.800</b>	<b>997.000</b>	<b>1.079.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>823.935</b>	<b>924.300</b>	<b>941.400</b>	<b>973.500</b>	<b>983.800</b>	<b>1.065.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	823.935	924.300	941.400	973.500	983.800	1.065.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	823.935	924.300	941.400	973.500	983.800	1.065.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	823.935	924.300	941.400	973.500	983.800	1.065.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	823.935	924.300	941.400	973.500	983.800	1.065.800

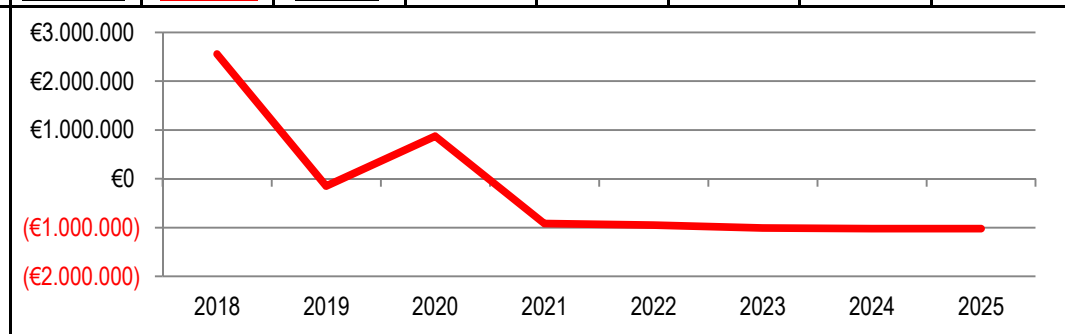
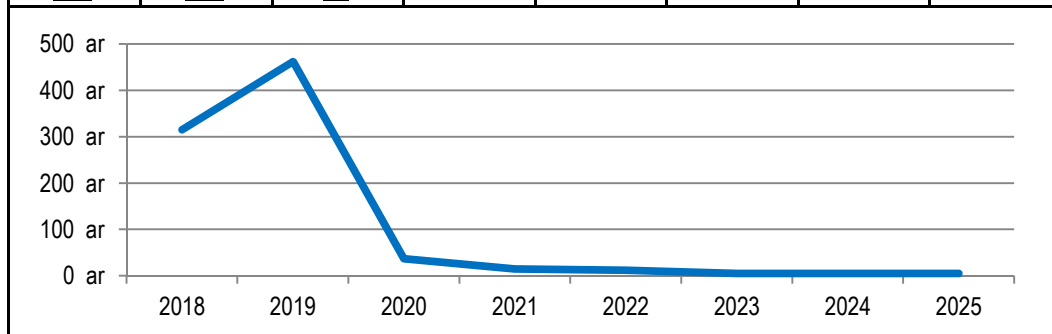
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.276	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.578</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
10	- Personalauszahlungen	738.445	840.000	851.600	865.100	873.800	873.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.968	19.200	18.600	18.400	18.400	18.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.273</b>	<b>869.100</b>	<b>880.100</b>	<b>911.400</b>	<b>920.100</b>	<b>1.002.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755.695</b>	<b>861.600</b>	<b>872.600</b>	<b>904.400</b>	<b>913.100</b>	<b>995.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.326	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.551	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.743	30.600	96.600	145.600	65.600	80.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>56.743</b>	<b>30.600</b>	<b>96.600</b>	<b>145.600</b>	<b>65.600</b>	<b>80.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>37.866</b>	<b>30.600</b>	<b>96.600</b>	<b>145.600</b>	<b>65.600</b>	<b>80.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka
Stellen/VZÄ: 12,21		
Produktvolumen: -1.061.500 €		
Produktergebnis: <b>-951.300 €</b>		
Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und geodätische Stellungnahmen im Bereich des Ortsbaurechts
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Investor*innen, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Produktziele: 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzugänglich geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.	

Kennzahlen:															
"Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²) <span style="color: blue;">—</span>								"Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € <span style="color: red;">—</span> (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
315	462	37	15	12	5	5	5	2.557.252	-152.083	873.563	-915.900	-951.300	-1.011.700	-1.022.000	-1.022.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.881.221	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.216	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.551	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.892.987</b>	<b>-40.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.015.432	1.027.400	1.035.900	1.050.300	1.060.600	1.060.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	10.800	7.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019.424</b>	<b>1.046.000</b>	<b>1.051.500</b>	<b>1.061.900</b>	<b>1.072.200</b>	<b>1.072.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-873.563</b>	<b>1.005.900</b>	<b>1.041.300</b>	<b>1.051.700</b>	<b>1.062.000</b>	<b>1.062.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-873.563	1.005.900	1.041.300	1.051.700	1.062.000	1.062.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-873.563	1.005.900	1.041.300	1.051.700	1.062.000	1.062.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-873.563	915.900	951.300	1.011.700	1.022.000	1.022.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-873.563	915.900	951.300	1.011.700	1.022.000	1.022.000

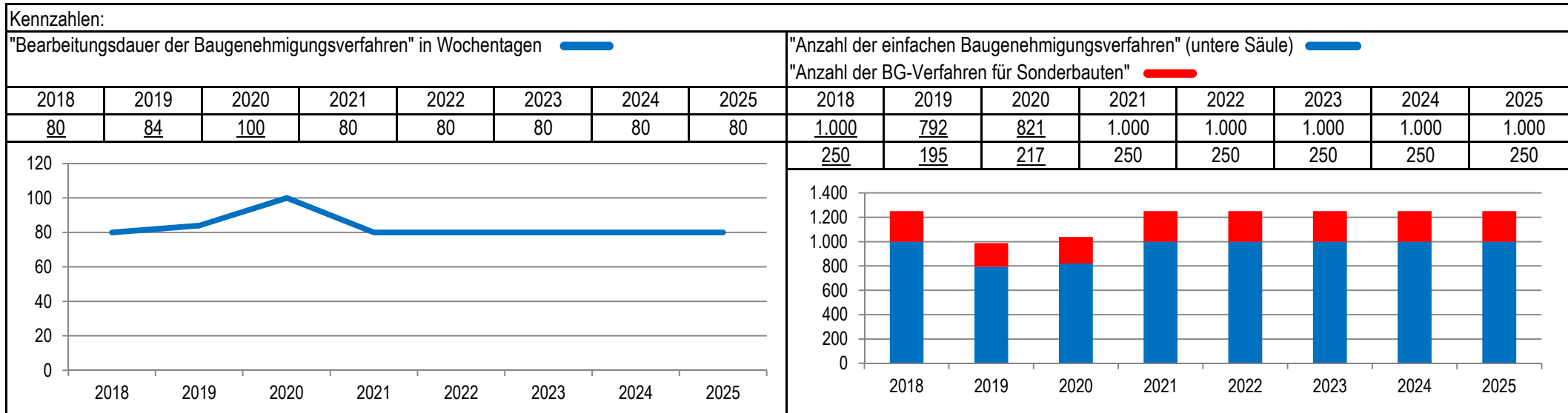
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.881.320	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.591	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.887.911</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	939.137	964.600	977.600	993.200	1.003.500	1.003.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522	10.800	7.800	3.800	3.800	3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.506	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>943.165</b>	<b>983.000</b>	<b>993.000</b>	<b>1.004.600</b>	<b>1.014.900</b>	<b>1.014.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-944.746</b>	<b>943.000</b>	<b>982.900</b>	<b>994.500</b>	<b>1.004.800</b>	<b>1.004.800</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100101 Bauaufsicht</b> Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 43,45		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.741.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: 347.900 €		produktverantwortlich: Frau Clemens

Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Bauherr*innen und Investor*innen, Immobilieneigentümer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge</li> <li>2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes</li> <li>3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen</li> <li>4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-2.700	-2.300	-2.100	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.462.929	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.361	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.546.286</b>	<b>-4.089.300</b>	<b>-4.088.900</b>	<b>-4.088.700</b>	<b>-4.088.600</b>	<b>-4.088.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.300.171	3.575.500	3.598.500	3.645.400	3.681.300	3.681.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.573	25.500	55.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.857	7.300	7.200	7.200	7.100	7.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.035	51.400	79.800	79.800	79.800	79.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.385.636</b>	<b>3.659.700</b>	<b>3.741.000</b>	<b>3.757.900</b>	<b>3.793.700</b>	<b>3.793.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.160.650</b>	<b>-429.600</b>	<b>-347.900</b>	<b>-330.800</b>	<b>-294.900</b>	<b>-294.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.160.650	-429.600	-347.900	-330.800	-294.900	-294.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-948	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.886	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	2.938	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.157.712	-429.600	-347.900	-330.800	-294.900	-294.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.157.712	-429.600	-347.900	-330.800	-294.900	-294.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-1.157.712	-429.600	-347.900	-330.800	-294.900	-294.900

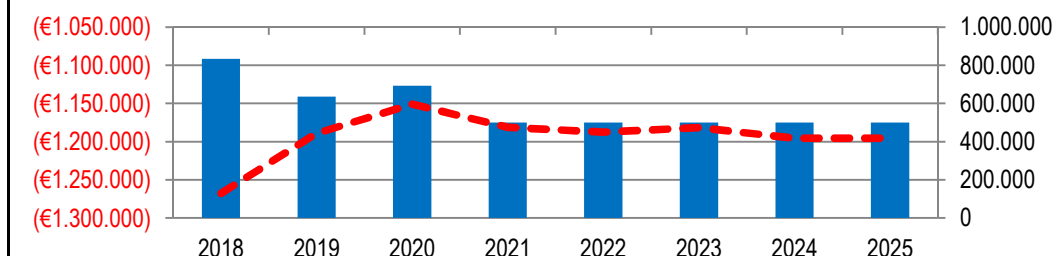
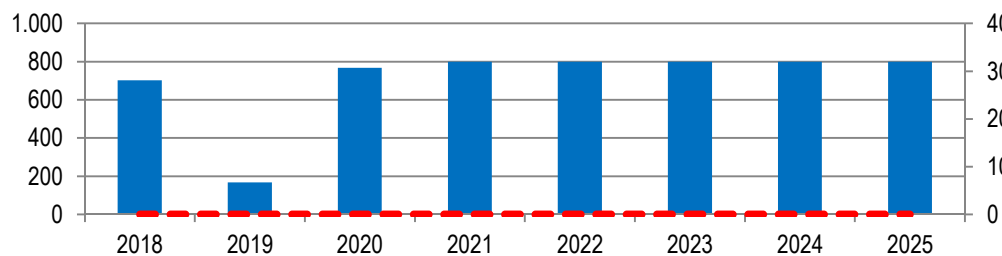
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.494.910	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-64.134	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.560.243</b>	<b>-4.086.600</b>	<b>-4.086.600</b>	<b>-4.086.600</b>	<b>-4.086.600</b>	<b>-4.086.600</b>
10	- Personalauszahlungen	2.970.142	3.285.800	3.329.300	3.381.900	3.417.800	3.417.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.051	25.500	55.500	25.500	25.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.602	51.400	79.800	79.800	79.800	79.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.037.795</b>	<b>3.362.700</b>	<b>3.464.600</b>	<b>3.487.200</b>	<b>3.523.100</b>	<b>3.523.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.522.448</b>	<b>-723.900</b>	<b>-622.000</b>	<b>-599.400</b>	<b>-563.500</b>	<b>-563.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.861	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.861</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.861</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 15,56		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.258.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-1.187.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1002 Bauverwaltung		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlussatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen	Leistungen: Abrechnung v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunterern.
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales AbgabenG (KAG), Abgabenordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherr*innen, Architekten
Produktziele: 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage.	
Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.	

Kennzahlen:															
"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres <span style="color:red">■ ■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) <span style="color:red">■ ■</span>							
"Anzahl der Beitragsbescheide pro Jahr" <span style="color:blue">■</span>								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres <span style="color:blue">■</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.267.802	-1.189.238	-1.150.939	-1.181.200	-1.187.700	-1.181.600	-1.195.300	-1.195.300
703	167	768	800	800	800	800	800	833.375	635.950	692.450	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.936	-40.200	-34.500	-31.900	-29.000	-29.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.451	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.311	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-13.800	-21.300	-28.300	-34.800	-34.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.799</b>	<b>-64.500</b>	<b>-70.300</b>	<b>-74.700</b>	<b>-78.300</b>	<b>-78.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.017.508	1.042.700	1.039.000	1.048.400	1.059.100	1.059.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.818	104.000	126.000	126.000	126.000	126.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.869	55.500	53.800	42.700	49.300	49.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.544	43.500	39.200	39.200	39.200	39.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.219.738</b>	<b>1.245.700</b>	<b>1.258.000</b>	<b>1.256.300</b>	<b>1.273.600</b>	<b>1.273.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.150.939</b>	<b>1.181.200</b>	<b>1.187.700</b>	<b>1.181.600</b>	<b>1.195.300</b>	<b>1.195.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.150.939	1.181.200	1.187.700	1.181.600	1.195.300	1.195.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.150.939	1.181.200	1.187.700	1.181.600	1.195.300	1.195.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.150.939	1.181.200	1.187.700	1.181.600	1.195.300	1.195.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.150.939	1.181.200	1.187.700	1.181.600	1.195.300	1.195.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.397	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.150	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.467	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.014</b>	<b>-10.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
10	- Personalauszahlungen	792.721	845.600	855.900	869.200	879.900	879.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.620	104.000	126.000	126.000	126.000	126.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.794	43.500	39.200	39.200	39.200	39.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.135</b>	<b>993.100</b>	<b>1.021.100</b>	<b>1.034.400</b>	<b>1.045.100</b>	<b>1.045.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.121</b>	<b>982.600</b>	<b>1.006.600</b>	<b>1.019.900</b>	<b>1.030.600</b>	<b>1.030.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.480	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-638.850	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-762.330</b>	<b>-500.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.017	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>161.017</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-601.312</b>	<b>-498.800</b>	<b>-598.800</b>	<b>-598.800</b>	<b>-598.800</b>	<b>-598.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 6,67		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -628.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -564.200 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

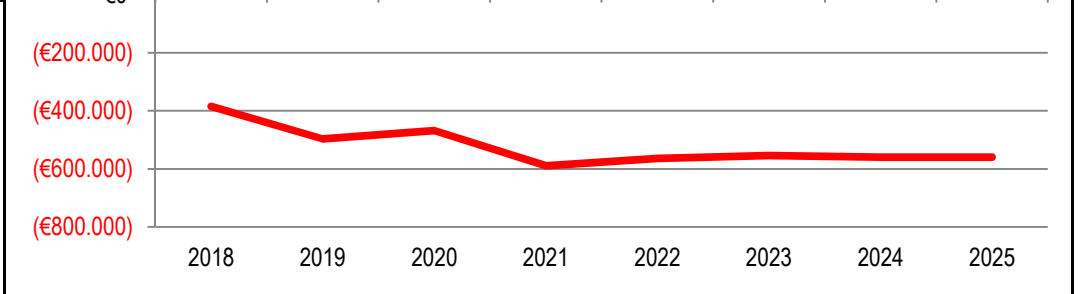
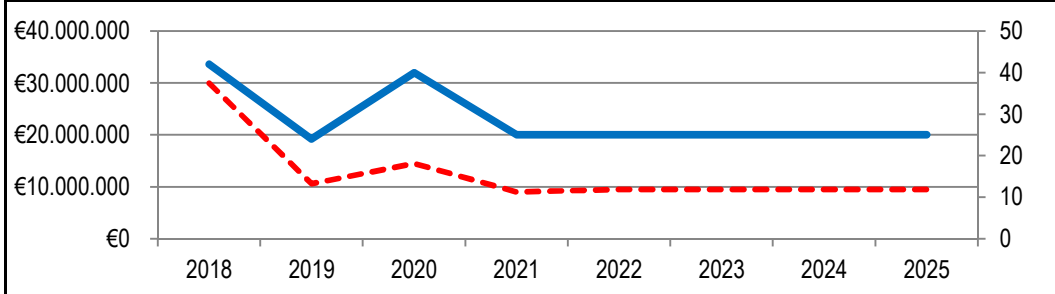
Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.)	Leistungen: Fördermittelbeantragung und Abwicklung des Antrags- und Nachweisverfahrens
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20, FB 36, FB 45, FB 61

Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
--	-------------------------

Produktziele:	1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe
Hinweis:	Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.

Kennzahlen:	"Anzahl Förderanträge" p.a.	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
	"Durch FB 60 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a.	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
42	24	40	25	25	25	25	25	-384.793	-496.397	-468.267	-589.300	-564.200	-554.000	-559.900	-559.900
29.940.523	10.573.783	14.466.316	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-64.200	-64.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.215	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.215</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	467.170	619.300	620.000	545.700	551.600	551.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	2.215	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.482</b>	<b>653.500</b>	<b>628.300</b>	<b>554.000</b>	<b>559.900</b>	<b>559.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>468.267</b>	<b>589.300</b>	<b>564.200</b>	<b>554.000</b>	<b>559.900</b>	<b>559.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	468.267	589.300	564.200	554.000	559.900	559.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	468.267	589.300	564.200	554.000	559.900	559.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	468.267	589.300	564.200	554.000	559.900	559.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	468.267	589.300	564.200	554.000	559.900	559.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-64.200	-64.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	386.390	548.700	554.400	481.500	487.400	487.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.600	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.590	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.980</b>	<b>582.000</b>	<b>561.800</b>	<b>488.900</b>	<b>494.800</b>	<b>494.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.980</b>	<b>517.800</b>	<b>497.700</b>	<b>488.900</b>	<b>494.800</b>	<b>494.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.222	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>33.222</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>33.222</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,91		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -391.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-389.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel
	Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein

Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz	Empfänger: Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen
--	---

Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage.  
2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.

Hinweis: \* Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.

Kennzahlen:

"Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels\*" █

"Mängelbeseitigungen nach WAG" █

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.752	4.248	4.248	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-562.909	-548.899	-341.416	-360.600	-389.400	-422.900	-396.300	-408.300
28	9	27	20	20	20	20	20								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	-30.000	0	-12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-14.500</b>
11	- Personalaufwendungen	340.083	344.400	378.800	382.300	385.700	385.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332	18.100	12.500	72.500	12.500	36.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.416</b>	<b>363.100</b>	<b>391.900</b>	<b>455.400</b>	<b>398.800</b>	<b>422.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>341.416</b>	<b>360.600</b>	<b>389.400</b>	<b>422.900</b>	<b>396.300</b>	<b>408.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	341.416	360.600	389.400	422.900	396.300	408.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	341.416	360.600	389.400	422.900	396.300	408.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	341.416	360.600	389.400	422.900	396.300	408.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	341.416	360.600	389.400	422.900	396.300	408.300

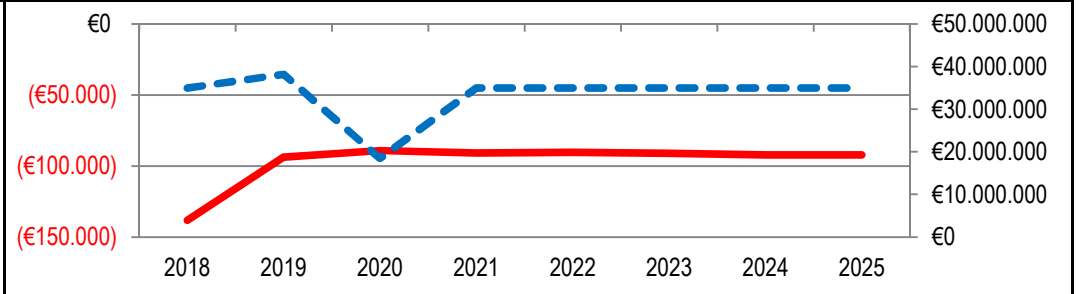
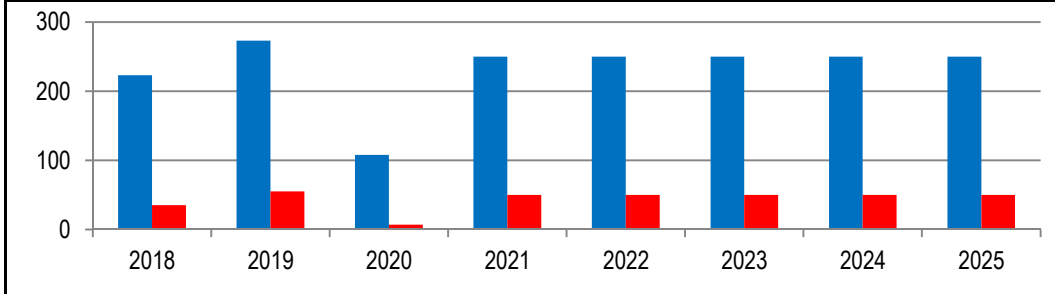
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.074	0	0	-30.000	0	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.074</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-14.500</b>
10	- Personalauszahlungen	300.195	306.100	343.200	347.400	350.800	350.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.192	18.100	12.500	72.500	12.500	36.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.387</b>	<b>324.500</b>	<b>356.000</b>	<b>420.200</b>	<b>363.600</b>	<b>387.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.313</b>	<b>322.000</b>	<b>353.500</b>	<b>387.700</b>	<b>361.100</b>	<b>373.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100402 Wohnraumförderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,23		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -90.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-90.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungen, Pfandhaftentlassungen	Fortsetzung: Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bauherr*innen, Investor*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, Mieter*innen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung.</li> <li>Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus.</li> </ol>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>							
"Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A (linke Säule) <span style="color:blue">—</span> und B <span style="color:red">—</span> -Förderung"								"Höhe der Fördermittel" in € <span style="color:blue">—</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
223	273	108	250	250	250	250	250	-138.226	-93.669	-89.103	-90.900	-90.400	-91.100	-92.100	-92.100
35	55	7	50	50	50	50	50	34.935.300	38.181.615	18.473.711	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140	-700	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-140</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	87.776	88.600	88.300	89.300	90.300	90.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	700	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467	2.300	2.100	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.243</b>	<b>91.600</b>	<b>90.900</b>	<b>91.600</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.103</b>	<b>90.900</b>	<b>90.400</b>	<b>91.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	89.103	90.900	90.400	91.100	92.100	92.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	89.103	90.900	90.400	91.100	92.100	92.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	89.103	90.900	90.400	91.100	92.100	92.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	89.103	90.900	90.400	91.100	92.100	92.100

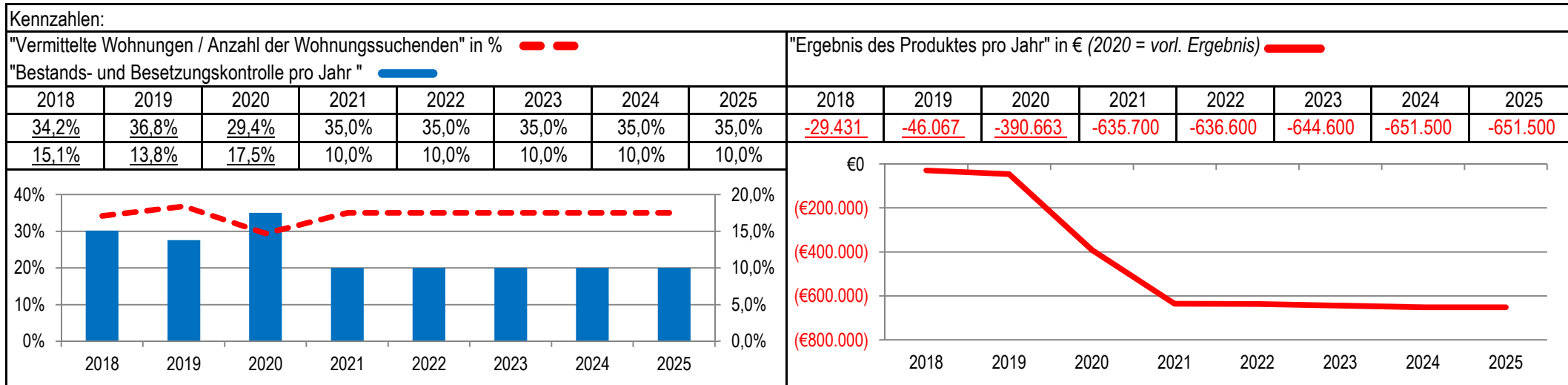


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140	-700	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	71.410	73.300	74.100	75.400	76.400	76.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.696	2.300	2.100	1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.106</b>	<b>75.600</b>	<b>76.200</b>	<b>77.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.966</b>	<b>74.900</b>	<b>75.700</b>	<b>76.700</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100403 Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 10,42		
Produktvolumen: -685.600 €		
Produktergebnis: <b>-636.600 €</b>		
	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen, Wohnungssuchende
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende</li> <li>2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen</li> <li>3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.576	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.896	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-44.478</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
11	- Personalaufwendungen	433.757	680.200	682.800	690.800	697.700	697.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.141</b>	<b>684.800</b>	<b>685.600</b>	<b>693.600</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>390.663</b>	<b>635.700</b>	<b>636.600</b>	<b>644.600</b>	<b>651.500</b>	<b>651.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	390.663	635.700	636.600	644.600	651.500	651.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	390.663	635.700	636.600	644.600	651.500	651.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	390.663	635.700	636.600	644.600	651.500	651.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	390.663	635.700	636.600	644.600	651.500	651.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.972	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.896	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.868</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
10	- Personalauszahlungen	344.425	604.400	612.300	621.800	628.700	628.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	409	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.834</b>	<b>608.900</b>	<b>615.000</b>	<b>624.500</b>	<b>631.400</b>	<b>631.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.966</b>	<b>559.800</b>	<b>566.000</b>	<b>575.500</b>	<b>582.400</b>	<b>582.400</b>

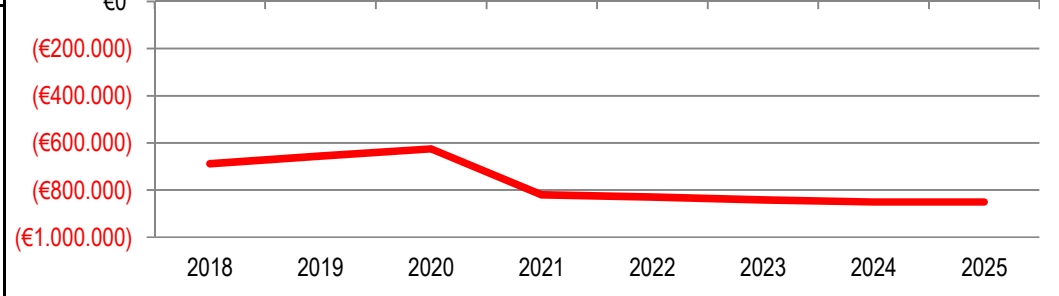
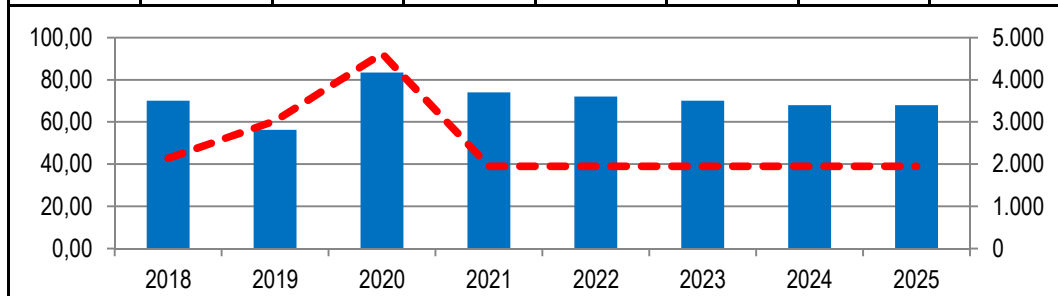
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100404 Wohngeld</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 14,61		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -839.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-830.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksamter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen	(Fortsetzung): Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Sozialleistungsträger, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)	Empfänger: Mietzuschuss: Mieter*innen/Bewohner*innen eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer Eigentumswohnung
Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen	

Kennzahlen:															
"Durchschnittl. Bearb.zeit von Wohngeldbewilligungen" in Arbeitstagen (ohne Ablehnungen) <span style="color:red">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">————</span>							
"Wohngeldbescheide pro Jahr inkl. Ablehnungen" <span style="color:blue">————</span>															

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
42,74	60,56	92,41	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	-687.926	-656.268	-625.150	-820.700	-830.100	-842.400	-850.600	-850.600
3.504	2.816	4.175	3.700	3.600	3.500	3.400	3.400								





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-865	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-951</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	622.012	821.500	831.000	843.300	851.700	851.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498	800	700	700	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.591	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.101</b>	<b>829.700</b>	<b>839.100</b>	<b>851.400</b>	<b>859.600</b>	<b>859.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>625.150</b>	<b>820.700</b>	<b>830.100</b>	<b>842.400</b>	<b>850.600</b>	<b>850.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	625.150	820.700	830.100	842.400	850.600	850.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	625.150	820.700	830.100	842.400	850.600	850.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	625.150	820.700	830.100	842.400	850.600	850.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	625.150	820.700	830.100	842.400	850.600	850.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-950	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.076</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
10	- Personalauszahlungen	601.043	800.500	811.500	824.300	832.700	832.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.320	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.363</b>	<b>807.900</b>	<b>818.900</b>	<b>831.700</b>	<b>840.100</b>	<b>840.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.287</b>	<b>798.900</b>	<b>809.900</b>	<b>822.700</b>	<b>831.100</b>	<b>831.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312	600	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>312</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>312</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100405 Wohnbaukoordination</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,60		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -815.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-547.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

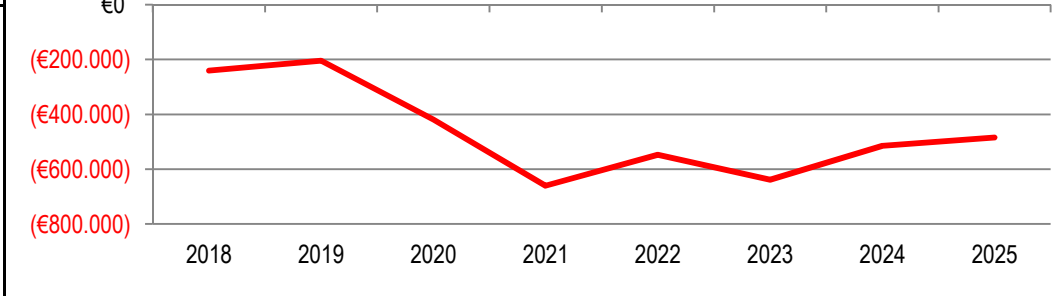
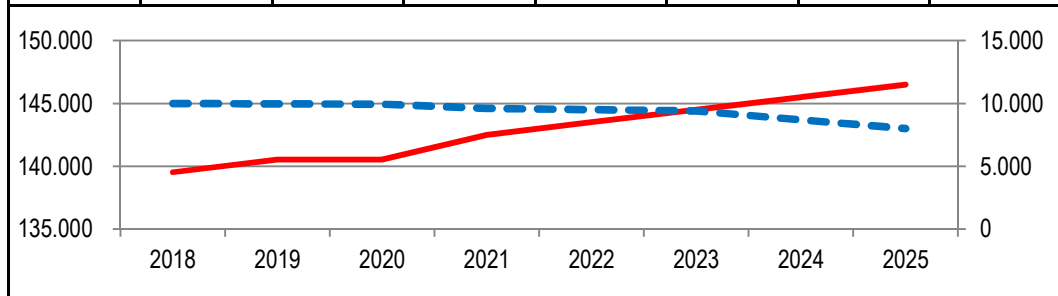
Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, gewoge, externe Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Hinweis: Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"	

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
--	---

Produktziele:	1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen" <span style="color:red">■</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>
	"Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen" <span style="color:blue">■</span>	(ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
139.520	140.530	140.530	142.500	143.500	144.500	145.500	146.500	-240.835	-204.441	-418.586	-660.400	-547.700	-638.600	-514.100	-483.800
9.994	9.960	9.949	9.600	9.500	9.400	8.700	8.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166	-129.900	-246.700	-103.100	-112.900	-42.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-166</b>	<b>-129.900</b>	<b>-246.700</b>	<b>-103.100</b>	<b>-112.900</b>	<b>-42.200</b>
11	- Personalaufwendungen	248.127	351.300	355.600	361.000	364.500	364.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.643	294.700	215.300	205.700	220.700	119.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	34.400	33.400	64.900	31.700	31.700
15	- Transferaufwendungen	0	121.100	171.100	121.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.643	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.414</b>	<b>811.400</b>	<b>785.500</b>	<b>762.800</b>	<b>648.100</b>	<b>547.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>425.248</b>	<b>681.500</b>	<b>538.800</b>	<b>659.700</b>	<b>535.200</b>	<b>504.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	30.000	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	425.248	681.500	568.800	659.700	535.200	504.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.661	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-6.661	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	418.586	681.500	568.800	659.700	535.200	504.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	418.586	660.400	547.700	638.600	514.100	483.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	418.586	660.400	547.700	638.600	514.100	483.800

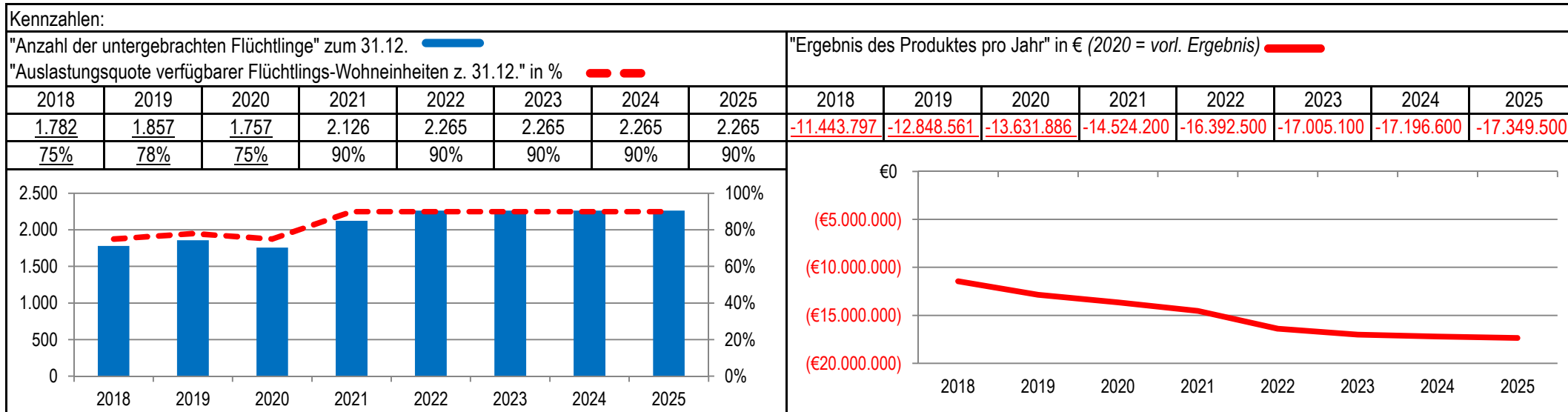
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.523	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400	-28.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.523</b>	<b>-115.600</b>	<b>-231.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>-99.400</b>	<b>-28.700</b>
10	- Personalauszahlungen	241.519	344.600	349.400	354.900	358.400	358.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.286	228.500	215.300	205.700	220.700	119.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	30.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	121.100	171.100	121.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	15.055	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.860</b>	<b>704.100</b>	<b>775.900</b>	<b>691.800</b>	<b>610.300</b>	<b>509.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.337</b>	<b>588.500</b>	<b>544.500</b>	<b>602.900</b>	<b>510.900</b>	<b>480.600</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-445.329	-521.300	-222.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-445.329</b>	<b>-521.300</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	749.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	410.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.159.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-445.329</b>	<b>638.100</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100803 Verw.&amp; Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 67,00		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -19.276.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -16.392.500 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

<b>Beschreibung:</b>	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	<b>Leistungen:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
<b>Hinweis:</b>	Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	Ausländerbehörde der StädteRegion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	<b>Empfänger:</b>	Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge
<b>Produktziele:</b>	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.228	-5.500	-4.700	-4.300	-4.100	-4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.374.124	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.671	-4.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.176	-111.500	-69.900	-70.300	-70.700	-71.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.056	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.706.255</b>	<b>-2.521.000</b>	<b>-2.481.000</b>	<b>-2.481.000</b>	<b>-2.481.200</b>	<b>-2.481.700</b>
11	- Personalaufwendungen	4.361.380	4.191.500	4.238.300	4.300.800	4.340.900	4.340.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285.506	7.496.500	9.267.600	9.360.400	9.454.100	9.548.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.714	30.200	133.200	134.400	135.700	137.100
15	- Transferaufwendungen	81.296	94.800	89.300	90.100	90.900	91.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.891.478	5.645.500	5.548.400	5.603.700	5.659.500	5.715.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.645.374</b>	<b>17.458.500</b>	<b>19.276.800</b>	<b>19.489.400</b>	<b>19.681.100</b>	<b>19.834.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.939.119</b>	<b>14.937.500</b>	<b>16.795.800</b>	<b>17.008.400</b>	<b>17.199.900</b>	<b>17.352.800</b>

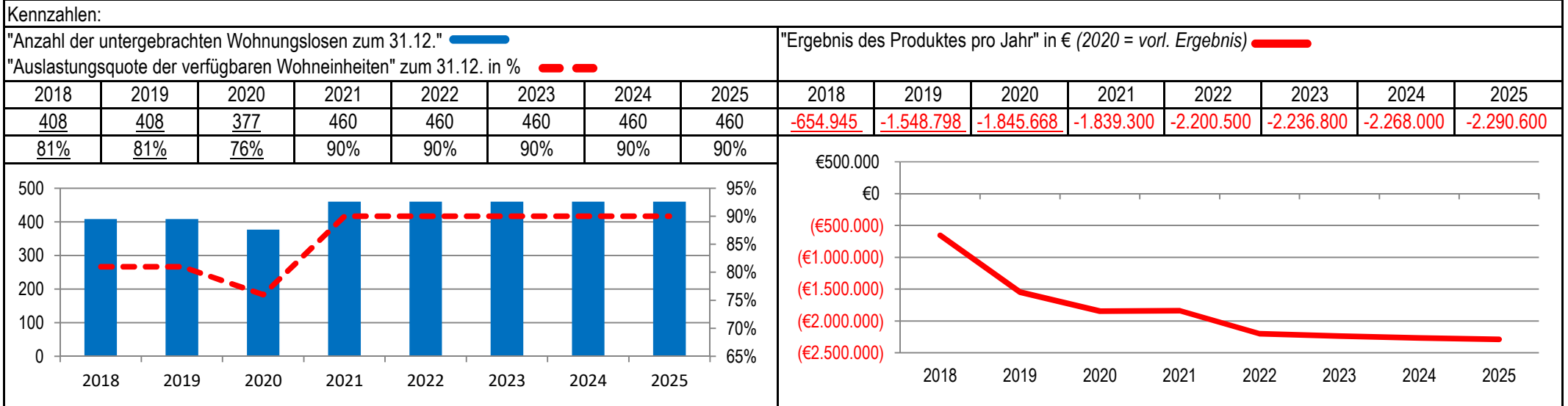
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	13.939.119	14.937.500	16.795.800	17.008.400	17.199.900	17.352.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-304.033	-410.000	-400.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-304.033	-410.000	-400.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	13.635.086	14.527.500	16.395.800	17.008.400	17.199.900	17.352.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.631.886	14.524.200	16.392.500	17.005.100	17.196.600	17.349.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	13.631.886	14.524.200	16.392.500	17.005.100	17.196.600	17.349.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.279.070	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.357	-4.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.971	-111.500	-69.900	-70.300	-70.700	-71.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.466.398</b>	<b>-2.493.900</b>	<b>-2.454.700</b>	<b>-2.455.100</b>	<b>-2.455.500</b>	<b>-2.456.000</b>
10	- Personalauszahlungen	4.204.282	4.047.000	4.104.000	4.169.300	4.209.400	4.209.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.956.407	7.378.900	9.267.600	9.360.400	9.454.100	9.548.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	86.363	94.800	89.300	90.100	90.900	91.800
15	- Sonstige Auszahlungen	6.031.792	5.623.900	5.526.800	5.582.100	5.637.900	5.694.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.278.844</b>	<b>17.144.600</b>	<b>18.987.700</b>	<b>19.201.900</b>	<b>19.392.300</b>	<b>19.544.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.812.446</b>	<b>14.650.700</b>	<b>16.533.000</b>	<b>16.746.800</b>	<b>16.936.800</b>	<b>17.088.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.063	139.200	142.000	143.500	145.100	146.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.207	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>67.270</b>	<b>139.200</b>	<b>142.000</b>	<b>143.500</b>	<b>145.100</b>	<b>146.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>67.270</b>	<b>139.200</b>	<b>142.000</b>	<b>143.500</b>	<b>145.100</b>	<b>146.700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100804 Verw.&amp; Betrieb sonstige Unterkünfte &amp; Einrichtungen</b> Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 15,49		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -2.765.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-2.200.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

<b>Beschreibung:</b>	Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden seit dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt.	<b>Leistungen:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
<b>Hinweis:</b>	Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	E18, E26, FB30, FB37, FB 63, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	<b>Empfänger:</b>	Wohnungslose
<b>Produktziele:</b>	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436.657	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.801	-10.500	-11.400	-11.600	-11.700	-11.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-458.458</b>	<b>-426.600</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.400</b>	<b>-444.500</b>	<b>-444.700</b>
11	- Personalaufwendungen	777.433	946.200	957.500	972.100	981.200	981.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.302	1.211.100	1.423.400	1.321.400	1.339.700	1.358.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	897	4.700	28.100	28.400	28.700	29.000
15	- Transferaufwendungen	24.946	105.300	27.200	27.500	27.800	28.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.919	306.000	329.200	332.500	335.800	339.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.421.496</b>	<b>2.573.300</b>	<b>2.765.400</b>	<b>2.681.900</b>	<b>2.713.200</b>	<b>2.736.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.963.039</b>	<b>2.146.700</b>	<b>2.321.200</b>	<b>2.237.500</b>	<b>2.268.700</b>	<b>2.291.300</b>



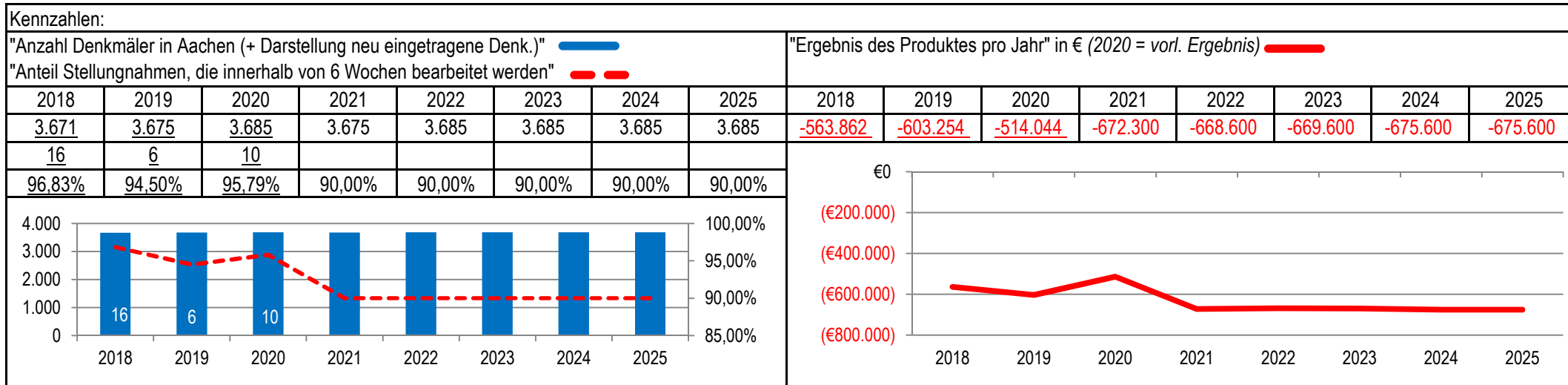
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.963.039	2.146.700	2.321.200	2.237.500	2.268.700	2.291.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-116.571	-306.700	-120.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-116.571	-306.700	-120.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.846.468	1.840.000	2.201.200	2.237.500	2.268.700	2.291.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-700	-700	-700	-700	-700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.845.668	1.839.300	2.200.500	2.236.800	2.268.000	2.290.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.845.668	1.839.300	2.200.500	2.236.800	2.268.000	2.290.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-391.541	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.990	-10.500	-11.400	-11.600	-11.700	-11.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.531</b>	<b>-423.200</b>	<b>-440.800</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.100</b>	<b>-441.300</b>
10	- Personalauszahlungen	729.092	922.800	935.700	950.800	959.900	959.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.708	1.173.300	1.423.400	1.321.400	1.339.700	1.358.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.019	105.300	27.200	27.500	27.800	28.100
15	- Sonstige Auszahlungen	408.056	302.600	325.800	329.100	332.400	335.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.313.875</b>	<b>2.504.000</b>	<b>2.712.100</b>	<b>2.628.800</b>	<b>2.659.800</b>	<b>2.682.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.910.344</b>	<b>2.080.800</b>	<b>2.271.300</b>	<b>2.187.800</b>	<b>2.218.700</b>	<b>2.241.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.211	42.500	30.700	31.100	31.500	31.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>18.211</b>	<b>42.500</b>	<b>30.700</b>	<b>31.100</b>	<b>31.500</b>	<b>31.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>18.211</b>	<b>42.500</b>	<b>30.700</b>	<b>31.100</b>	<b>31.500</b>	<b>31.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 10,81		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -860.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-668.600 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalsbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherr*innen und Architekt*innen, Archäologische Bestandserhebung,	(Fortsetzung:) Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
	Mitwirkung/Beteiligung: Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW	Empfänger: Eigentümer*innen von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll</li> <li>2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW</li> <li>3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.963	-117.200	-101.800	-90.800	-90.900	-90.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.549	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-319.512</b>	<b>-207.200</b>	<b>-191.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.900</b>
11	- Personalaufwendungen	606.553	631.300	640.100	649.100	655.200	655.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.439	85.800	60.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.845	5.800	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>833.556</b>	<b>879.500</b>	<b>860.400</b>	<b>855.400</b>	<b>861.500</b>	<b>861.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>514.044</b>	<b>672.300</b>	<b>668.600</b>	<b>669.600</b>	<b>675.600</b>	<b>675.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	514.044	672.300	668.600	669.600	675.600	675.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	514.044	672.300	668.600	669.600	675.600	675.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	514.044	672.300	668.600	669.600	675.600	675.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	514.044	672.300	668.600	669.600	675.600	675.600

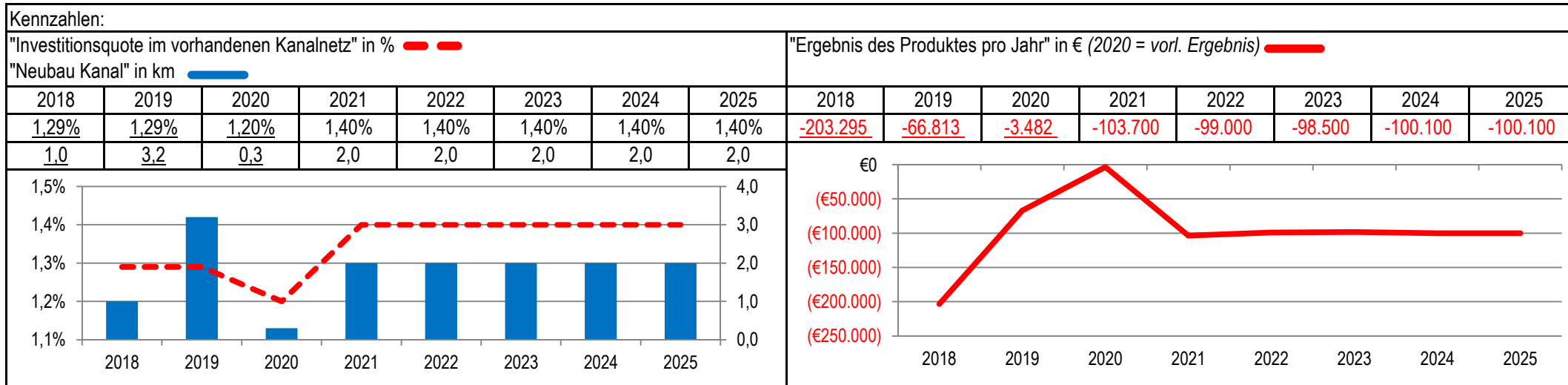
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.667	-116.800	-101.200	-90.000	-90.000	-90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.496	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.163</b>	<b>-206.800</b>	<b>-191.200</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
10	- Personalauszahlungen	567.264	599.400	610.400	620.000	626.100	626.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.183	85.800	60.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	147.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.862	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.808</b>	<b>841.800</b>	<b>827.400</b>	<b>823.000</b>	<b>829.100</b>	<b>829.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.646</b>	<b>635.000</b>	<b>636.200</b>	<b>638.000</b>	<b>644.100</b>	<b>644.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>483</b>	<b>5.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>483</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 2,25		
Produktvolumen: -293.500 €		
Produktergebnis: <b>-99.000 €</b>		
	Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG	(Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.533	-7.700	-6.500	-5.600	-4.100	-4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-826	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.359</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
11	- Personalaufwendungen	235.059	234.000	230.100	230.900	233.200	233.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.715	61.500	60.300	58.100	55.900	55.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.233</b>	<b>299.400</b>	<b>293.500</b>	<b>292.100</b>	<b>292.200</b>	<b>292.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>291.875</b>	<b>291.700</b>	<b>287.000</b>	<b>286.500</b>	<b>288.100</b>	<b>288.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	291.875	291.700	287.000	286.500	288.100	288.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	291.875	291.700	287.000	286.500	288.100	288.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.393	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.482	103.700	99.000	98.500	100.100	100.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.482	103.700	99.000	98.500	100.100	100.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.040	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	143.303	152.700	154.900	157.200	159.500	159.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	595	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.937</b>	<b>156.600</b>	<b>158.000</b>	<b>160.300</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.897</b>	<b>156.600</b>	<b>158.000</b>	<b>160.300</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.638	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.638</b>	<b>14.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.638</b>	<b>14.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 60 produktverantwortlich: Herr Schuster
Stellen/VZÄ: 3,10		
Produktvolumen: -45.837.900 €		
Produktergebnis: 22.708.400 €		
Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

<b>Beschreibung:</b> Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt.  Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.	<b>Leistungen:</b> Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
--	--

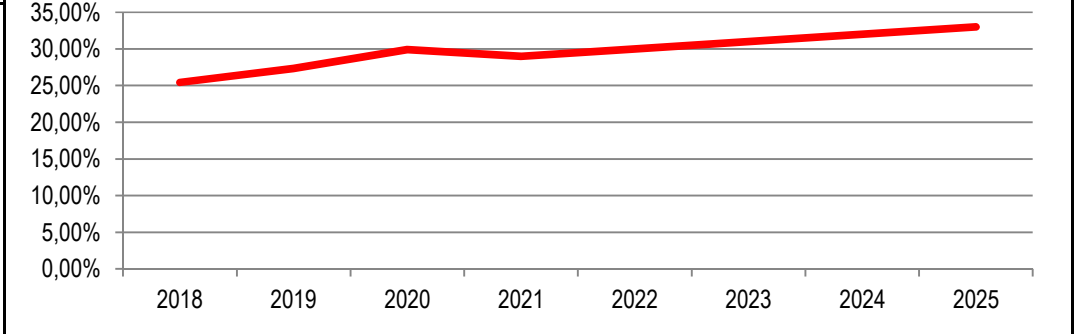
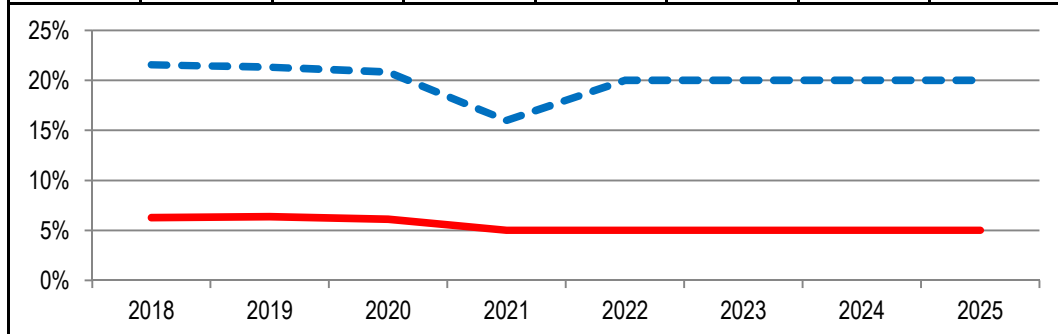
	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> STAWAG, FB 61, FB 20
--	--

<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG	<b>Empfänger:</b> Grundstückseigentüme*/innen mit Kanalanschluss
--	---

**Produktziele:**  
 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung  
 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen  
 (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)

**Kennzahlen:**  
 "Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % ———  
 "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % ———

"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in %								"Anteil der schadensfreien Kanäle" in %							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6,28%	6,36%	6,10%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	25,43%	27,35%	29,89%	29,00%	30,00%	31,00%	32,00%	33,00%
21,57%	21,33%	20,84%	16,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.129.400	-1.047.900	-898.700	-829.500	-791.200	-791.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.330.291	-58.714.400	-58.403.200	-59.185.300	-59.887.200	-60.567.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.364.535	-1.158.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-185.741	-92.500	-91.500	-89.500	-87.100	-87.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.009.966</b>	<b>-61.012.800</b>	<b>-60.555.400</b>	<b>-61.266.300</b>	<b>-61.927.500</b>	<b>-62.607.900</b>
11	- Personalaufwendungen	155.357	180.500	200.700	202.700	205.300	205.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.566.239	8.570.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.504.865	7.023.700	7.587.700	7.776.500	7.964.200	8.164.200
15	- Transferaufwendungen	26.600.509	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081.383	341.900	341.900	341.900	341.900	341.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.908.353</b>	<b>41.510.300</b>	<b>42.185.500</b>	<b>42.376.300</b>	<b>42.566.600</b>	<b>42.766.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.101.613</b>	<b>-19.502.500</b>	<b>-18.369.900</b>	<b>-18.890.000</b>	<b>-19.360.900</b>	<b>-19.841.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-300	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.424.328</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.300</b>	<b>2.648.300</b>	<b>2.648.300</b>	<b>2.648.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-16.677.285</b>	<b>-16.854.300</b>	<b>-15.721.600</b>	<b>-16.241.700</b>	<b>-16.712.600</b>	<b>-17.193.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-16.677.285</b>	<b>-16.854.300</b>	<b>-15.721.600</b>	<b>-16.241.700</b>	<b>-16.712.600</b>	<b>-17.193.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.934.752	-7.990.700	-7.990.700	-7.990.700	-7.990.700	-7.990.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.393	1.043.800	1.003.900	1.003.900	1.003.900	1.003.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-23.490.645</b>	<b>-23.801.200</b>	<b>-22.708.400</b>	<b>-23.228.500</b>	<b>-23.699.400</b>	<b>-24.179.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-23.490.645</b>	<b>-23.801.200</b>	<b>-22.708.400</b>	<b>-23.228.500</b>	<b>-23.699.400</b>	<b>-24.179.800</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.519.280	-58.174.900	-58.263.500	-59.048.300	-59.752.500	-60.432.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.850	-1.158.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.427.531</b>	<b>-59.333.200</b>	<b>-59.425.700</b>	<b>-60.210.500</b>	<b>-60.914.700</b>	<b>-61.595.100</b>
10	- Personalauszahlungen	128.923	157.500	179.300	181.800	184.400	184.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.028.403	8.570.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
14	- Transferauszahlungen	26.820.674	27.083.100	27.083.100	27.083.100	27.083.100	27.083.100
15	- Sonstige Auszahlungen	24.506	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.426.834</b>	<b>38.475.200</b>	<b>38.588.000</b>	<b>38.590.500</b>	<b>38.593.100</b>	<b>38.593.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.000.697</b>	<b>-20.858.000</b>	<b>-20.837.700</b>	<b>-21.620.000</b>	<b>-22.321.600</b>	<b>-23.002.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-277.531	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-277.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.419.320	16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.419.320</b>	<b>16.200.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>20.100.000</b>	<b>20.700.000</b>	<b>21.300.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.141.789</b>	<b>16.200.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>20.100.000</b>	<b>20.700.000</b>	<b>21.300.000</b>

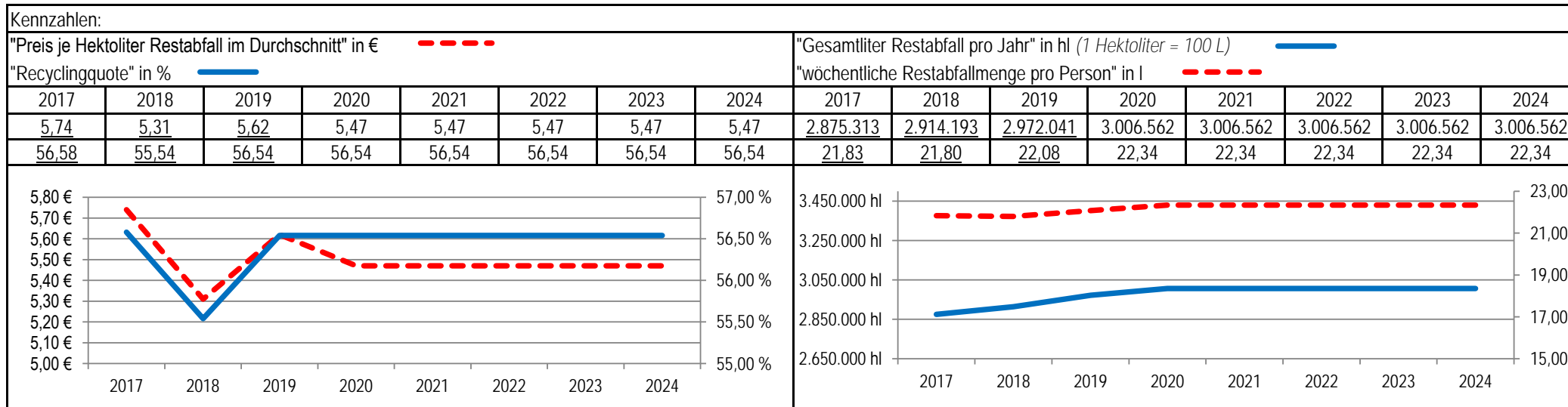
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -30.744.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 744.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red; font-weight: bold;">————</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-13.506	-733.539	-365.666	720.000	744.600	744.600	744.600	744.600

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021	<b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b> <b>Sparte Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 170		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Abfallwirtschaft: -29.778.600 €		
Ergebnis Sparte Abfallwirtschaft: 0 €		Betriebsleitung: Herr Thalau

Beschreibung: Leerung der Rest-, Bio- und Papierabfallbehälter, ebenso ganzjährig an 27 Standorten in AC die Leerung der Grünschnittcontainer. Weiterhin zweimal jährlich Abholung von Baum- und Strauchschnitt sowie zum Jahresanfang die Weihnachtsbaumabfuhr. An den zwei Recyclinghöfen wird die kostenlose Annahme von verschiedenen Abfallstoffen angeboten. Zu den weiteren Leistungen gehören	Fortsetzung: die mobile Sammelstation für Schadstoffe, sechsmal jährlich an 29 Standorten in Aachen; Rekultivierung/Nachsorge der ehemaligen Deponie Herzogenrath.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22), ZEW, AWA
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Betriebsatzung E 18, Abfallwirt.satzung, Abfall-geb.satzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kostenminimierung unter stetiger Verbesserung des qualitativen Standards um die Gebühren stabil zu halten.</li> <li>2. Forcierung der Verwertung von Abfällen, um perspektivisch eine Recyclingquote von mindestens 65 % zu erreichen.</li> <li>3. Reduzierung der Abfallmengen durch gezielte Abfallberatung.</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.959.524	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.633	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.966.157</b>	<b>-31.487.700</b>	<b>-31.487.700</b>	<b>-31.487.700</b>	<b>-31.487.700</b>	<b>-31.487.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171.238	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.390.838</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-575.319</b>	<b>-1.709.100</b>	<b>-1.709.100</b>	<b>-1.709.100</b>	<b>-1.709.100</b>	<b>-1.709.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-575.319	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-575.319	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-315	-900	-900	-900	-900	-900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941.300	990.000	965.400	965.400	965.400	965.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	365.666	-720.000	-744.600	-744.600	-744.600	-744.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	365.666	-720.000	-744.600	-744.600	-744.600	-744.600

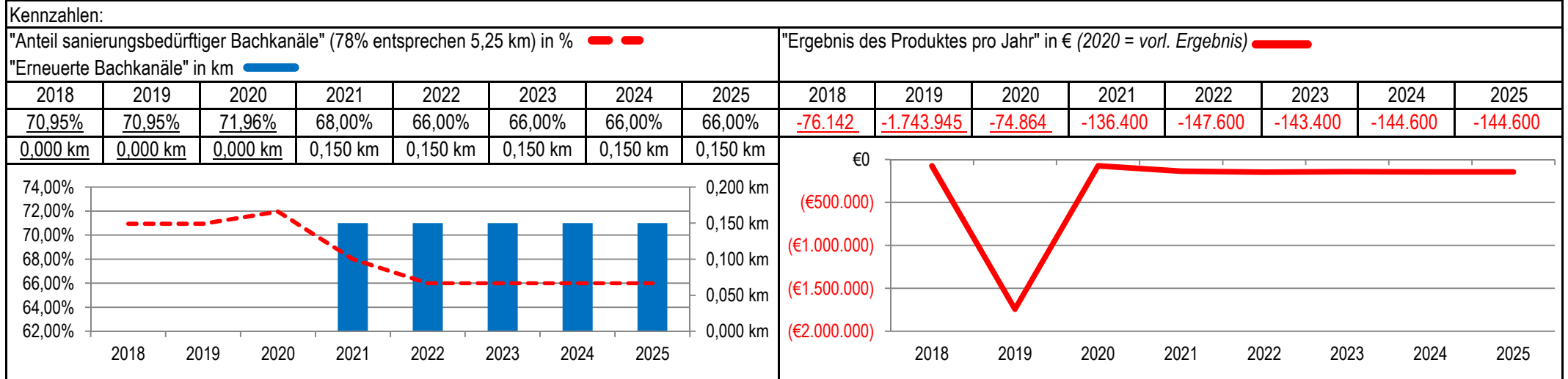
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.640.115	-30.711.900	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.640.115</b>	<b>-30.711.900</b>	<b>-31.487.700</b>	<b>-31.487.700</b>	<b>-31.487.700</b>	<b>-31.487.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.420.515</b>	<b>-933.300</b>	<b>-1.709.100</b>	<b>-1.709.100</b>	<b>-1.709.100</b>	<b>-1.709.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,85		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -147.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-147.600 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 36/300, FB 60, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.996	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	32.749	34.200	34.700	35.000	35.400	35.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.867	75.000	81.000	71.400	71.400	71.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.245	27.200	31.900	37.000	37.800	37.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.860</b>	<b>136.400</b>	<b>147.600</b>	<b>143.400</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.864</b>	<b>136.400</b>	<b>147.600</b>	<b>143.400</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	24.822	27.500	28.500	28.900	29.300	29.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.867	75.000	81.000	71.400	71.400	71.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.689</b>	<b>102.500</b>	<b>109.500</b>	<b>100.300</b>	<b>100.700</b>	<b>100.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.689</b>	<b>102.500</b>	<b>109.500</b>	<b>100.300</b>	<b>100.700</b>	<b>100.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.354	352.000	457.000	722.000	333.000	315.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>283.354</b>	<b>352.000</b>	<b>457.000</b>	<b>722.000</b>	<b>333.000</b>	<b>315.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>283.354</b>	<b>352.000</b>	<b>457.000</b>	<b>722.000</b>	<b>333.000</b>	<b>315.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 120101 Sondernutzung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,50		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -220.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 630.700 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

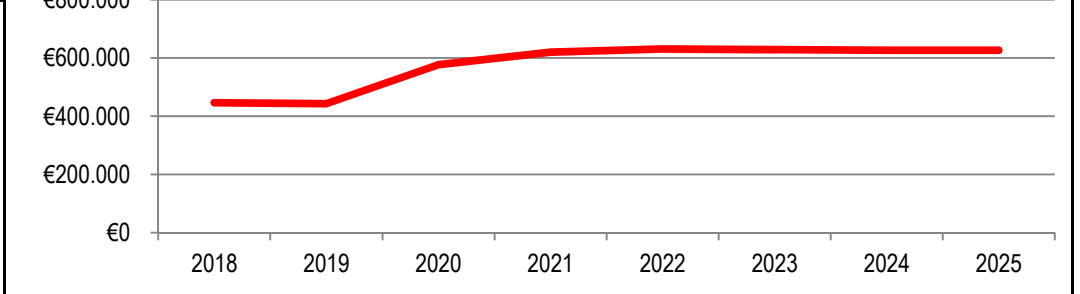
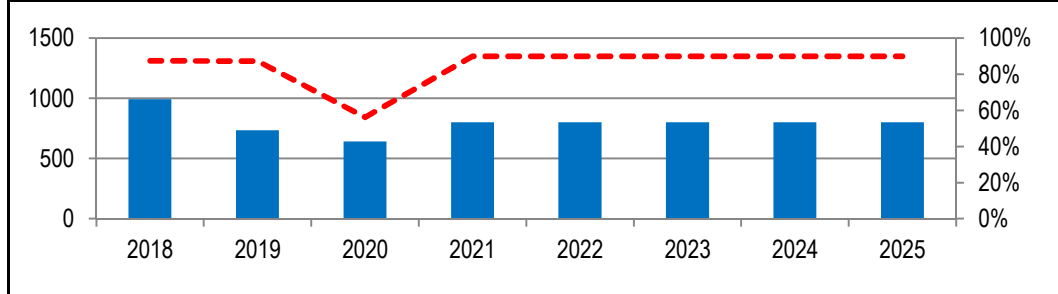
Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken  <i>HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.</i>	Leistungen: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, E 18, FB 32, FB 36, FB 60

Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
--	--

Produktziele:	1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der Sondernutzungen / a"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
	"Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in %	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
992	734	641	800	800	800	800	800	446.563	442.941	577.346	620.100	630.700	628.500	626.400	626.400
87,46%	87,21%	56,20%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192.151	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.305	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.035	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-214.491</b>	<b>-40.500</b>	<b>-851.000</b>	<b>-851.000</b>	<b>-851.000</b>	<b>-851.000</b>
11	- Personalaufwendungen	233.459	216.000	215.900	218.100	220.200	220.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.176	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.994</b>	<b>220.400</b>	<b>220.300</b>	<b>222.500</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.503</b>	<b>179.900</b>	<b>-630.700</b>	<b>-628.500</b>	<b>-626.400</b>	<b>-626.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	30.503	179.900	-630.700	-628.500	-626.400	-626.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-607.849	-800.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-607.849	-800.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-577.346	-620.100	-630.700	-628.500	-626.400	-626.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-577.346	-620.100	-630.700	-628.500	-626.400	-626.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-577.346	-620.100	-630.700	-628.500	-626.400	-626.400



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.120	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.305	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.924</b>	<b>-40.000</b>	<b>-851.000</b>	<b>-851.000</b>	<b>-851.000</b>	<b>-851.000</b>
10	- Personalauszahlungen	195.208	180.800	183.200	186.100	188.200	188.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	508	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.850</b>	<b>182.100</b>	<b>184.500</b>	<b>187.400</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.074</b>	<b>142.100</b>	<b>-666.500</b>	<b>-663.600</b>	<b>-661.500</b>	<b>-661.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>226</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>226</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 31,61		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -37.726.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-32.899.500 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18	Leistungen: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56

Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RAST, RStO, verschiedene DIN	Empfänger: Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
---	---

Produktziele:

1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste
2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld
3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden
4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung

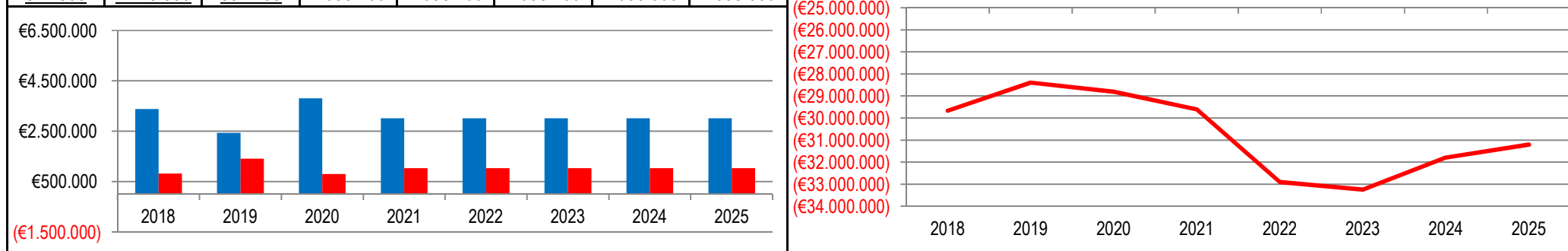
Kennzahlen:

"Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) █

"Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in € █

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.386.800	2.438.700	3.812.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	-29.673.213	-28.393.261	-28.811.347	-29.604.400	-32.899.500	-33.244.800	-31.791.800	-31.204.800
821.800	1.413.300	804.700	1.038.100	1.038.100	1.038.100	1.038.000	1.038.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.017.630	-2.795.300	-2.777.700	-2.001.600	-2.036.500	-1.940.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.134.717	-1.565.300	-1.593.200	-1.595.900	-1.598.200	-1.598.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.877	0	-25.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-221.498	-186.900	-184.500	-180.600	-175.900	-175.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-63.015	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.545.102</b>	<b>-4.653.800</b>	<b>-4.686.700</b>	<b>-3.884.400</b>	<b>-3.916.900</b>	<b>-3.820.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.632.653	2.099.400	2.114.300	1.931.000	1.949.600	1.949.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.297.540	7.472.600	9.112.600	8.821.100	7.453.500	6.770.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.503.676	9.152.200	9.246.600	9.273.000	9.201.500	9.201.500
15	- Transferaufwendungen	6.995.436	7.056.300	7.985.000	7.986.400	7.986.400	7.986.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.535	58.500	58.500	18.500	18.500	18.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.449.840</b>	<b>25.839.000</b>	<b>28.517.000</b>	<b>28.030.000</b>	<b>26.609.500</b>	<b>25.926.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.904.738</b>	<b>21.185.200</b>	<b>23.830.300</b>	<b>24.145.600</b>	<b>22.692.600</b>	<b>22.105.600</b>

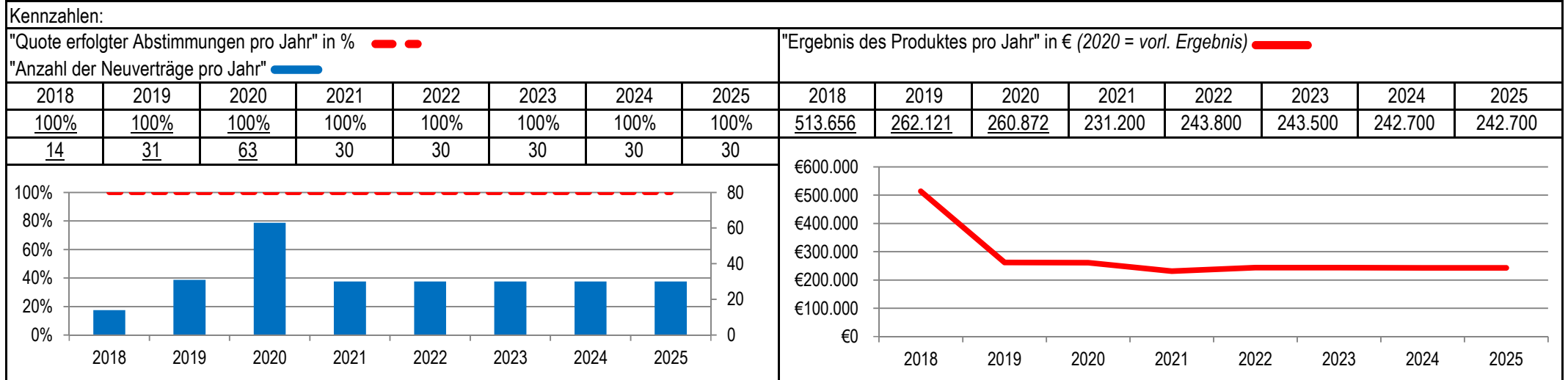
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	20.904.738	21.185.200	23.830.300	24.145.600	22.692.600	22.105.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	20.904.738	21.185.200	23.830.300	24.145.600	22.692.600	22.105.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.314	-790.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.934.923	9.209.200	9.209.200	9.209.200	9.209.200	9.209.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.811.347	29.604.400	32.899.500	33.244.800	31.791.800	31.204.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	28.811.347	29.604.400	32.899.500	33.244.800	31.791.800	31.204.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.241	-800.200	-864.300	-78.500	-154.900	-58.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.311	-13.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.377	0	-25.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.929</b>	<b>-813.200</b>	<b>-902.700</b>	<b>-91.900</b>	<b>-168.300</b>	<b>-71.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.518.473	2.018.100	2.038.800	1.857.100	1.875.700	1.875.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828.786	6.612.700	7.423.100	7.335.300	6.226.700	6.010.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.882.800	6.895.700	7.840.300	7.841.700	7.841.700	7.841.700
15	- Sonstige Auszahlungen	23.942	58.000	58.000	18.000	18.000	18.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.254.001</b>	<b>15.584.500</b>	<b>17.360.200</b>	<b>17.052.100</b>	<b>15.962.100</b>	<b>15.745.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.236.071</b>	<b>14.771.300</b>	<b>16.457.500</b>	<b>16.960.200</b>	<b>15.793.800</b>	<b>15.673.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-947.357	-4.383.200	-12.719.300	-8.082.000	-4.963.500	-1.628.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-893.043	-2.949.800	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-48.485	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.888.885</b>	<b>-7.333.000</b>	<b>-13.719.300</b>	<b>-9.082.000</b>	<b>-5.963.500</b>	<b>-2.628.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.051.436	11.865.100	21.789.000	18.467.600	15.630.000	8.977.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.677	1.094.900	1.971.500	1.496.800	1.227.800	761.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.455.114</b>	<b>12.960.000</b>	<b>23.760.500</b>	<b>19.964.400</b>	<b>16.857.800</b>	<b>9.738.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.566.229</b>	<b>5.627.000</b>	<b>10.041.200</b>	<b>10.882.400</b>	<b>10.894.300</b>	<b>7.109.700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,04		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -78.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 243.800 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen.	Leistungen: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz)
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB
Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherr*innen, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte
Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.	





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.175	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.292	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.076	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-338.544</b>	<b>-310.500</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.000</b>
11	- Personalaufwendungen	77.669	79.300	78.200	78.500	79.300	79.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.672</b>	<b>79.300</b>	<b>78.200</b>	<b>78.500</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-260.872</b>	<b>-231.200</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.500</b>	<b>-242.700</b>	<b>-242.700</b>

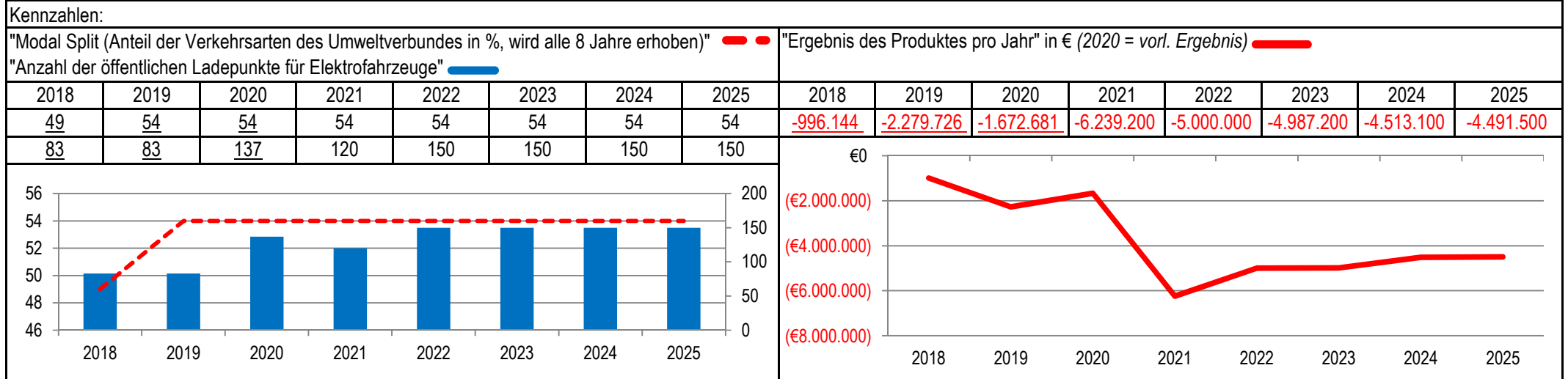
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-260.872	-231.200	-243.800	-243.500	-242.700	-242.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-260.872	-231.200	-243.800	-243.500	-242.700	-242.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-260.872	-231.200	-243.800	-243.500	-242.700	-242.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-260.872	-231.200	-243.800	-243.500	-242.700	-242.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.701	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-288.849	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.804	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.355</b>	<b>-310.500</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.000</b>
10	- Personalauszahlungen	51.271	56.000	56.600	57.400	58.200	58.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.271</b>	<b>56.000</b>	<b>56.600</b>	<b>57.400</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.084</b>	<b>-254.500</b>	<b>-265.400</b>	<b>-264.600</b>	<b>-263.800</b>	<b>-263.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 26,10		
Produktvolumen: -7.776.100 €		
Produktergebnis: <b>-5.000.000 €</b>		
Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen  Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.211.664	-2.247.100	-2.638.000	-2.276.900	-1.613.700	-1.169.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.600	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.234.164</b>	<b>-2.262.300</b>	<b>-2.776.100</b>	<b>-2.413.500</b>	<b>-1.750.300</b>	<b>-1.305.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.696.230	2.122.300	2.551.900	2.198.600	2.152.800	1.798.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.047	2.391.200	1.815.400	1.556.500	1.565.600	1.454.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.885	498.300	588.400	677.300	638.300	638.300
15	- Transferaufwendungen	741.004	3.344.300	2.636.300	2.904.800	1.902.700	1.902.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.678	145.400	184.100	63.500	4.000	2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.906.845</b>	<b>8.501.500</b>	<b>7.776.100</b>	<b>7.400.700</b>	<b>6.263.400</b>	<b>5.797.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.672.681</b>	<b>6.239.200</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.987.200</b>	<b>4.513.100</b>	<b>4.491.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.672.681	6.239.200	5.000.000	4.987.200	4.513.100	4.491.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.672.681	6.239.200	5.000.000	4.987.200	4.513.100	4.491.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.672.681	6.239.200	5.000.000	4.987.200	4.513.100	4.491.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.672.681	6.239.200	5.000.000	4.987.200	4.513.100	4.491.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.195.203	-2.133.400	-2.534.300	-2.181.200	-1.522.400	-1.078.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.600	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.195.753</b>	<b>-2.146.600</b>	<b>-2.670.400</b>	<b>-2.315.800</b>	<b>-1.657.000</b>	<b>-1.212.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.655.988	2.099.800	2.531.000	2.178.200	2.132.400	1.778.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.475	2.361.200	1.755.400	1.466.500	1.295.600	1.184.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.739.415	3.344.300	2.636.300	2.904.800	1.902.700	1.902.700
15	- Sonstige Auszahlungen	70.569	145.400	184.100	63.500	4.000	2.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.855.447</b>	<b>7.950.700</b>	<b>7.106.800</b>	<b>6.613.000</b>	<b>5.334.700</b>	<b>4.868.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.659.694</b>	<b>5.804.100</b>	<b>4.436.400</b>	<b>4.297.200</b>	<b>3.677.700</b>	<b>3.656.100</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.034.013	-4.460.900	-625.000	-50.000	-20.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.034.013</b>	<b>-4.460.900</b>	<b>-625.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.507	230.000	995.000	1.510.000	2.730.000	2.730.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.122.690	4.671.900	891.200	318.000	468.000	448.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.240.197</b>	<b>4.901.900</b>	<b>1.886.200</b>	<b>1.828.000</b>	<b>3.198.000</b>	<b>3.178.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>206.184</b>	<b>441.000</b>	<b>1.261.200</b>	<b>1.778.000</b>	<b>3.178.000</b>	<b>3.178.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 120202 Planung, Betreuung &amp; Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b> Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 6,72		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -2.877.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.686.000 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

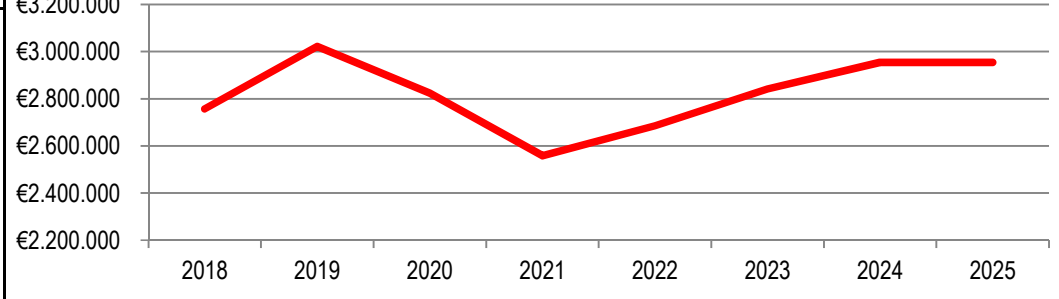
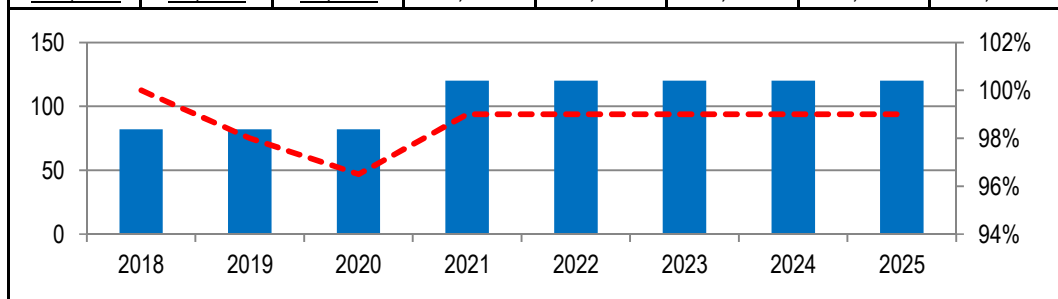
Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkscheinautomaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,	(Fortsetzung:) temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen

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

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur</li> <li>2. Optimierung des Verkehrsflusses</li> <li>3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:	"Anzahl der LSA-Steuergeräte mit RBL-Beeinflussung"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
	"Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in %	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
82	82	82	120	120	120	120	120	2.757.148	3.022.153	2.824.383	2.558.100	2.686.000	2.841.500	2.955.000	2.955.000
100,00%	98,00%	96,50%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.468	-123.900	-108.300	-101.200	-97.300	-97.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.186.944	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.170	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.048	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.244	-10.700	-10.600	-10.400	-10.100	-10.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.494.874</b>	<b>-5.379.600</b>	<b>-5.563.900</b>	<b>-5.756.600</b>	<b>-5.952.400</b>	<b>-5.952.400</b>
11	- Personalaufwendungen	534.590	597.100	606.400	614.800	620.800	620.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.147	1.949.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.702	224.700	271.800	330.600	406.900	406.900
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	30.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.889	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.587.328</b>	<b>2.821.500</b>	<b>2.877.900</b>	<b>2.915.100</b>	<b>2.997.400</b>	<b>2.997.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.907.546</b>	<b>-2.558.100</b>	<b>-2.686.000</b>	<b>-2.841.500</b>	<b>-2.955.000</b>	<b>-2.955.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.907.546	-2.558.100	-2.686.000	-2.841.500	-2.955.000	-2.955.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-916.838	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-916.838	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-2.824.383	-2.558.100	-2.686.000	-2.841.500	-2.955.000	-2.955.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.824.383	-2.558.100	-2.686.000	-2.841.500	-2.955.000	-2.955.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-2.824.383	-2.558.100	-2.686.000	-2.841.500	-2.955.000	-2.955.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.186.975	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.120	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.165	-15.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.324.260</b>	<b>-5.260.000</b>	<b>-5.445.000</b>	<b>-5.645.000</b>	<b>-5.845.000</b>	<b>-5.845.000</b>
10	- Personalauszahlungen	490.471	560.000	571.900	581.000	587.000	587.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.757	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.618	35.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.164.847</b>	<b>2.349.700</b>	<b>2.346.600</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.331.700</b>	<b>2.331.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.159.414</b>	<b>-2.910.300</b>	<b>-3.098.400</b>	<b>-3.319.300</b>	<b>-3.513.300</b>	<b>-3.513.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.574	418.000	1.275.500	1.275.500	1.525.500	2.275.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>255.574</b>	<b>618.000</b>	<b>1.475.500</b>	<b>1.475.500</b>	<b>1.725.500</b>	<b>2.475.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>255.574</b>	<b>618.000</b>	<b>1.475.500</b>	<b>1.475.500</b>	<b>1.725.500</b>	<b>2.475.500</b>

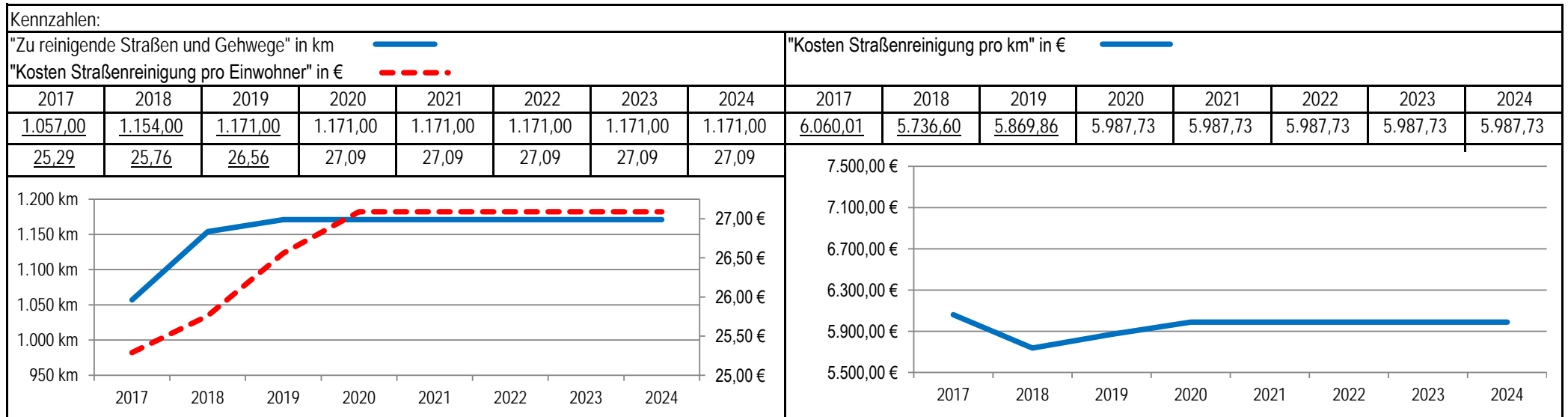
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.365.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 444.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-687.282	-812.534	-2.754.782	-1.082.400	444.900	443.200	443.200	443.200

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021	<b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b> <b>Sparte Stadtreinigung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 128		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Stadtreinigung: -8.620.800 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Stadtreinigung: 0 €		

Beschreibung: Beseitigung von Schmutz und Abfällen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Verkehrsinseln, Fahrbahn-Mittelstreifen, Radwegen, Parkplätzen, bepflanzten Verkehrsberuhigungen, Grünstreifen an Geh- und Radwegen sowie im Umfeld von Baumscheiben. Weiterhin regelmäßiges Leeren und Instandhalten der Papierkörbe und Säubern der Marktflächen. Zu den Aufgaben gehört auch die Reinigung nach Großveranstaltungen, wie Karnevalsumzügen, Innenstadtfesten und verkaufsoffenen Sonntagen.	Fortsetzung: Das Entfernen von Verunreinigungen nach Unfällen, etc.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22)
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Betriebssatzung E 18, Straßenreinigungssatzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: 1. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips um die Kosten der Straßenreinigung mindestens konstant zu halten.	





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.704.586	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700	-8.578.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-507	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.705.093</b>	<b>-7.023.800</b>	<b>-8.571.900</b>	<b>-8.578.700</b>	<b>-8.578.700</b>	<b>-8.578.700</b>
11	- Personalaufwendungen	176.760	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500	8.636.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.015	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.955.775</b>	<b>8.820.800</b>	<b>8.828.000</b>	<b>8.836.500</b>	<b>8.836.500</b>	<b>8.836.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.250.682</b>	<b>1.797.000</b>	<b>256.100</b>	<b>257.800</b>	<b>257.800</b>	<b>257.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.250.682	1.797.000	256.100	257.800	257.800	257.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.250.682	1.797.000	256.100	257.800	257.800	257.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.100	524.200	537.800	537.800	537.800	537.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.754.782	1.082.400	-444.900	-443.200	-443.200	-443.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.754.782	1.082.400	-444.900	-443.200	-443.200	-443.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.968.894	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700	-8.578.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.968.894</b>	<b>-7.023.800</b>	<b>-8.571.900</b>	<b>-8.578.700</b>	<b>-8.578.700</b>	<b>-8.578.700</b>
10	- Personalauszahlungen	172.606	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500	8.636.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.787.606</b>	<b>8.820.800</b>	<b>8.828.000</b>	<b>8.836.500</b>	<b>8.836.500</b>	<b>8.836.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.818.712</b>	<b>1.797.000</b>	<b>256.100</b>	<b>257.800</b>	<b>257.800</b>	<b>257.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130101 Öffentliches Grün</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 10,51		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -15.827.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-14.675.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von öffentlichen, städt. Grünanlagen, Straßengrünstrukturen sowie Spielplätzen (Entwurf, Kostenberechnung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Pflegeziele), strategisches Freiflächenkonzept; Spielplatzkonzept, Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, FB 61, FB 45, BA 0-6, externe Ingenieurbüros

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

**Produktziele:**

1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts 'Die Grüne Krone' unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden.
2. Neupflanzungen von Bäumen in städtischen Grünanlagen / Straßen gemäß Masterplan
3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts

*Hinweis: Die Entwicklung der Ergebnisse des Produktes ab 2021 resultiert aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünpflege aus dem Produkt 13.01.05 "zentrale Zuschussabrechnung"*

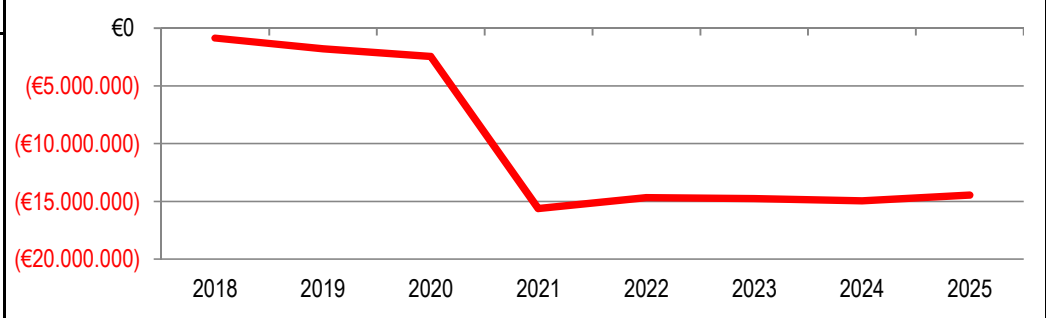
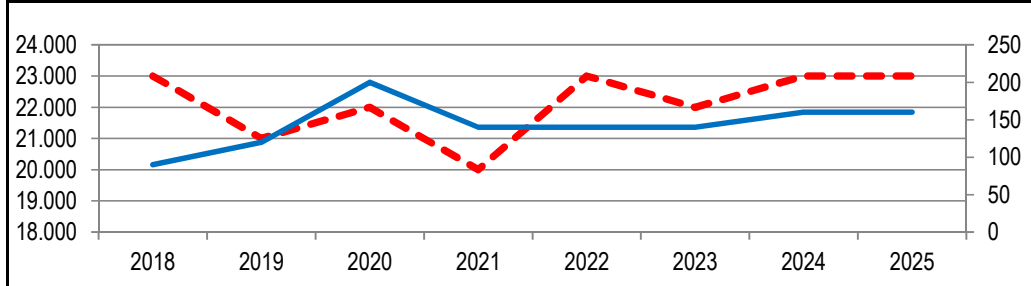
**Kennzahlen:**

"Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m<sup>2</sup> - - -

"Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" —

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
23.000	21.000	22.000	20.000	23.000	22.000	23.000	23.000	-864.089	-1.776.990	-2.444.739	-15.629.900	-14.675.100	-14.753.900	-14.957.000	-14.465.700
90	120	200	140	140	140	160	160								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.027	-1.000.600	-1.139.300	-1.023.800	-1.277.200	-294.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-14.914	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.079	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.581	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-773.925	-5.400	-6.900	-8.200	-8.400	-8.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-891.526</b>	<b>-1.012.000</b>	<b>-1.152.200</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-1.291.600</b>	<b>-308.600</b>
11	- Personalaufwendungen	603.091	815.500	834.500	866.900	864.400	843.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.949	2.950.800	2.004.200	1.813.200	2.154.600	701.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647.014	342.100	329.000	325.400	316.100	316.100
15	- Transferaufwendungen	510.014	12.505.800	12.631.000	12.757.400	12.885.100	12.885.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.198	27.700	28.600	29.000	28.400	28.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.336.265</b>	<b>16.641.900</b>	<b>15.827.300</b>	<b>15.791.900</b>	<b>16.248.600</b>	<b>14.774.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.444.739</b>	<b>15.629.900</b>	<b>14.675.100</b>	<b>14.753.900</b>	<b>14.957.000</b>	<b>14.465.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.444.739	15.629.900	14.675.100	14.753.900	14.957.000	14.465.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.444.739	15.629.900	14.675.100	14.753.900	14.957.000	14.465.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.444.739	15.629.900	14.675.100	14.753.900	14.957.000	14.465.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.444.739	15.629.900	14.675.100	14.753.900	14.957.000	14.465.700

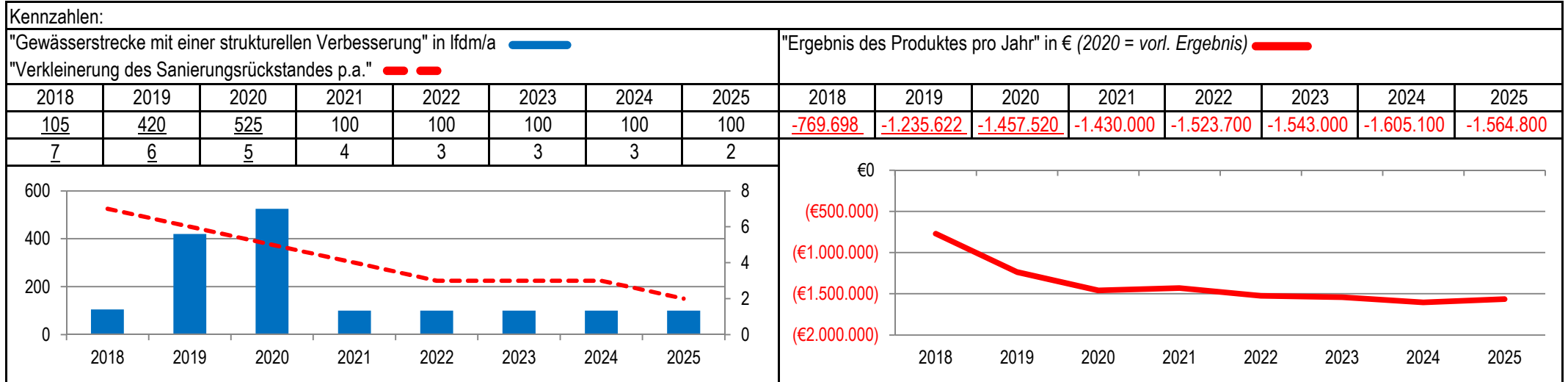
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.571	0	-9.300	-28.000	-19.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.935	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-406	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.913</b>	<b>-6.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	561.426	781.800	803.200	836.300	833.800	813.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.054	123.200	78.200	79.200	80.200	80.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	497.166	12.505.800	12.631.000	12.757.400	12.885.100	12.885.100
15	- Sonstige Auszahlungen	11.006	27.700	28.600	29.000	28.400	28.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.118.652</b>	<b>13.438.500</b>	<b>13.541.000</b>	<b>13.701.900</b>	<b>13.827.500</b>	<b>13.806.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.107.739</b>	<b>13.432.500</b>	<b>13.525.700</b>	<b>13.667.900</b>	<b>13.802.500</b>	<b>13.800.600</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.035.700	-1.572.800	-959.600	-1.332.800	-178.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-22.404	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-255	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-22.659</b>	<b>-1.038.200</b>	<b>-1.575.300</b>	<b>-962.100</b>	<b>-1.335.300</b>	<b>-181.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.826	525.000	780.400	394.100	757.200	820.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.786.591	3.099.300	2.106.400	1.946.400	2.326.800	873.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.087.417</b>	<b>3.624.300</b>	<b>2.886.800</b>	<b>2.340.500</b>	<b>3.084.000</b>	<b>1.693.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.064.758</b>	<b>2.586.100</b>	<b>1.311.500</b>	<b>1.378.400</b>	<b>1.748.700</b>	<b>1.512.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130102 Gewässerschutz</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 19,96		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.905.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-1.523.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässererhaltung, Thermalquellenschutz)	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Empfänger: Bürger*innen, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.014	-7.500	-6.400	-5.400	-4.500	-4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.519	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.870	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.872	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.750	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-368.025</b>	<b>-383.300</b>	<b>-382.200</b>	<b>-381.200</b>	<b>-380.300</b>	<b>-380.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.605.278	1.647.500	1.659.400	1.681.300	1.697.000	1.697.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.876	123.500	204.200	204.200	245.200	204.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.591	16.900	16.900	12.800	17.800	17.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.801	25.400	25.400	25.900	25.400	26.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.825.545</b>	<b>1.813.300</b>	<b>1.905.900</b>	<b>1.924.200</b>	<b>1.985.400</b>	<b>1.945.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.457.520</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.523.700</b>	<b>1.543.000</b>	<b>1.605.100</b>	<b>1.564.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.457.520	1.430.000	1.523.700	1.543.000	1.605.100	1.564.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.457.520	1.430.000	1.523.700	1.543.000	1.605.100	1.564.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.457.520	1.430.000	1.523.700	1.543.000	1.605.100	1.564.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.457.520	1.430.000	1.523.700	1.543.000	1.605.100	1.564.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.589	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.870	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.373	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-21.450	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.283</b>	<b>-375.800</b>	<b>-375.800</b>	<b>-375.800</b>	<b>-375.800</b>	<b>-375.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.458.418	1.522.000	1.542.700	1.567.100	1.582.800	1.582.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.613	123.500	204.200	204.200	245.200	204.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.327	25.400	25.400	25.900	25.400	26.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.663.359</b>	<b>1.670.900</b>	<b>1.772.300</b>	<b>1.797.200</b>	<b>1.853.400</b>	<b>1.813.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.292.076</b>	<b>1.295.100</b>	<b>1.396.500</b>	<b>1.421.400</b>	<b>1.477.600</b>	<b>1.437.600</b>

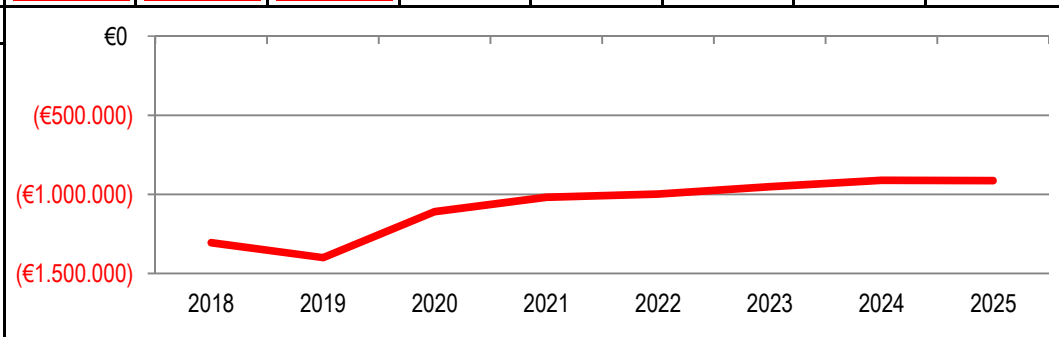
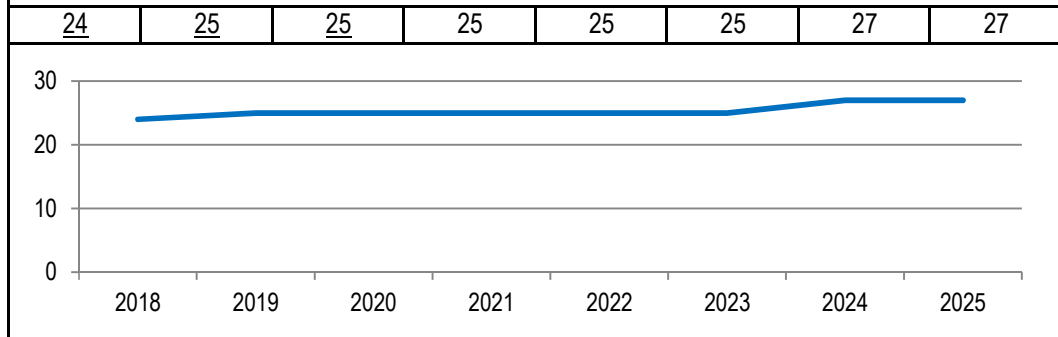
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.058	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-29.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.161	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.668	2.600	89.600	4.700	43.200	4.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>18.830</b>	<b>2.600</b>	<b>89.600</b>	<b>4.700</b>	<b>43.200</b>	<b>4.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-10.228</b>	<b>2.600</b>	<b>89.600</b>	<b>4.700</b>	<b>43.200</b>	<b>4.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130103 Natur und Landschaft</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 10,50		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.170.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -999.700 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt	

Kennzahlen:															
"Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha <span style="color:red">■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>							
"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) <span style="color:blue">■</span>															

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werte müssen noch erhoben werden								-1.306.524	-1.401.009	-1.109.993	-1.019.000	-999.700	-951.500	-912.200	-913.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.634	-32.300	-83.000	-135.800	-135.800	-135.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.470	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.790	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153.183	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-238.077</b>	<b>-120.000</b>	<b>-170.700</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.500</b>
11	- Personalaufwendungen	789.373	476.700	481.800	488.700	493.500	493.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.686	226.300	282.300	336.300	327.800	328.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.720	47.800	47.100	46.400	49.000	49.000
15	- Transferaufwendungen	156.007	234.200	261.200	207.900	167.900	167.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.283	154.000	98.000	95.700	97.500	98.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.348.069</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.170.400</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.135.700</b>	<b>1.137.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.109.993</b>	<b>1.019.000</b>	<b>999.700</b>	<b>951.500</b>	<b>912.200</b>	<b>913.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.109.993	1.019.000	999.700	951.500	912.200	913.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.109.993	1.019.000	999.700	951.500	912.200	913.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.109.993	1.019.000	999.700	951.500	912.200	913.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.109.993	1.019.000	999.700	951.500	912.200	913.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.914	-30.000	-49.000	-86.000	-86.000	-86.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.350	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.264</b>	<b>-85.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>
10	- Personalauszahlungen	771.681	458.300	464.700	472.000	476.800	476.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.829	222.300	257.300	296.300	293.800	294.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	137.315	206.600	233.600	180.300	140.300	140.300
15	- Sonstige Auszahlungen	54.825	154.000	98.000	95.700	97.500	98.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.234.650</b>	<b>1.041.200</b>	<b>1.053.600</b>	<b>1.044.300</b>	<b>1.008.400</b>	<b>1.009.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.167.386</b>	<b>956.200</b>	<b>949.600</b>	<b>903.300</b>	<b>867.400</b>	<b>868.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-100	-32.100	-48.100	-48.100	-48.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-261.814	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-261.814</b>	<b>-2.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.369	59.100	59.100	80.100	80.100	80.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.688	0	10.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.845	13.000	34.000	49.000	92.500	43.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>42.901</b>	<b>72.100</b>	<b>103.100</b>	<b>159.100</b>	<b>202.600</b>	<b>153.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-218.913</b>	<b>70.000</b>	<b>69.000</b>	<b>109.000</b>	<b>152.500</b>	<b>103.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 15,34		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.574.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-734.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz	Leistungen: Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath)
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner, Jagderlaubnisscheininhaber*innen
Produktziele: 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben	

Kennzahlen:															
"Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in %								(Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
101%	96%	145%	90%	90%	90%	90%	90%	-268.791	-517.511	-533.125	-855.600	-734.800	-676.500	-641.200	-747.700
95%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.848	-42.600	-39.700	-37.100	-36.300	-36.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.635	-27.000	-33.500	-38.900	-38.400	-38.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-673.260	-517.000	-725.000	-825.000	-925.000	-975.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.419	-35.900	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-798	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-842.960</b>	<b>-623.000</b>	<b>-834.100</b>	<b>-936.900</b>	<b>-1.035.600</b>	<b>-1.085.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.076.956	1.036.200	1.046.200	1.061.100	1.071.100	1.071.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.178	387.900	442.100	465.800	519.600	676.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.715	49.200	43.800	39.600	39.400	39.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.644	30.200	42.200	46.900	46.700	46.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.405.493</b>	<b>1.503.500</b>	<b>1.574.300</b>	<b>1.613.400</b>	<b>1.676.800</b>	<b>1.833.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>562.533</b>	<b>880.500</b>	<b>740.200</b>	<b>676.500</b>	<b>641.200</b>	<b>747.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	562.533	880.500	740.200	676.500	641.200	747.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-29.408	-24.900	-5.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-29.408	-24.900	-5.400	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	533.125	855.600	734.800	676.500	641.200	747.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	533.125	855.600	734.800	676.500	641.200	747.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	533.125	855.600	734.800	676.500	641.200	747.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.763	-27.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.265	-27.000	-33.500	-38.900	-38.400	-38.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-682.516	-517.000	-725.000	-825.000	-925.000	-975.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.279	-35.900	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.602	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800.425</b>	<b>-613.100</b>	<b>-829.500</b>	<b>-934.900</b>	<b>-1.034.400</b>	<b>-1.084.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.016.565	985.400	999.200	1.015.100	1.025.100	1.025.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.736	312.900	264.100	287.100	416.600	576.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.990	33.400	45.400	50.100	49.900	49.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250.290</b>	<b>1.331.700</b>	<b>1.308.700</b>	<b>1.352.300</b>	<b>1.491.600</b>	<b>1.651.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.865</b>	<b>718.600</b>	<b>479.200</b>	<b>417.400</b>	<b>457.200</b>	<b>567.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.486	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-243	-1.600	-5.600	-2.400	-1.600	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-40	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.769</b>	<b>-1.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.244	3.000	37.100	500	500	160.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416.301	133.400	273.000	206.700	131.000	129.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.859	20.000	470.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>446.404</b>	<b>156.400</b>	<b>780.100</b>	<b>207.200</b>	<b>131.500</b>	<b>290.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>444.635</b>	<b>154.800</b>	<b>774.500</b>	<b>204.800</b>	<b>129.900</b>	<b>288.400</b>



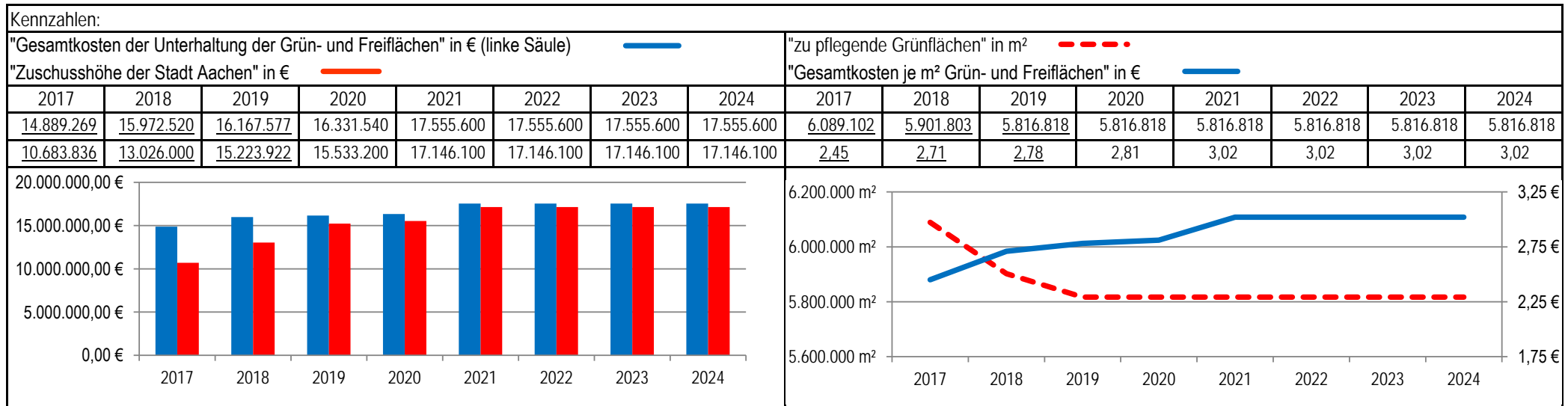
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -8.329.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-8.329.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.	
Hinweis: <i>Die Entwicklung der Ergebnisse des Produktes ab 2021 resultiert aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünpflege in das Produkt 13.01.01 "Öffentliches Grün"</i>	

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">————</span>							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-16.698.362	-17.208.121	-16.364.337	-8.259.900	-8.329.700	-8.204.800	-8.077.100	-8.077.100

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021	<b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b> <b>Sparte Grün- und Freiflächen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 221		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Grün- u. Freifl. -17.146.100 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Grün- u. Freifl. 0 €		

Beschreibung: Die Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebs pflegen die Grün- und Parkanlagen sowie die öffentlichen Spielplätze der Stadt Aachen. Weiterhin wird das sogenannte Straßenbegleitgrün, hierzu zählen Pflanzflächen, Rasenflächen und Bäume, die Straßen, Radwege und Fußwege innerhalb der Stadt Aachen begleiten, gepflegt. Zudem erfolgt die Instandhaltung von Ausstattungen wie Poller,	Fortsetzung: Baumscheibenschutzeinrichtungen, Bänken und Abfallbehältern. Die Baumpflege und -kontrolle gehört ebenso zum Aufgabenspektrum wie die Unterhaltung der Sportplätze.
	Mitwirkung/Beteiligung: Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Umwelt (FB 36)
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 18, sonst. Gesetze hinsichtl. der Unterhaltung u. Pflege von Grünflächen und Gewässern, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: Wasserverband Eifel-Rur (WVER), EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: 1. Gewährleistung eines wirtschaftlichen Verhältnisses zwischen dem hohen Pflegeanspruch im Stadtgebiet und den daraus entstehenden Kosten, um die Gesamtkosten der Unterhaltung der Grün- und Freiflächen je m² konstant zu halten.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.973	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.367.311	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.367.311</b>	<b>6.046.300</b>	<b>6.116.100</b>	<b>5.991.200</b>	<b>5.863.500</b>	<b>5.863.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.364.337</b>	<b>6.046.300</b>	<b>6.116.100</b>	<b>5.991.200</b>	<b>5.863.500</b>	<b>5.863.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	16.364.337	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	16.364.337	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.213.600	2.213.600	2.213.600	2.213.600	2.213.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.364.337	8.259.900	8.329.700	8.204.800	8.077.100	8.077.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	16.364.337	8.259.900	8.329.700	8.204.800	8.077.100	8.077.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.973	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.455.311	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.455.311</b>	<b>6.046.300</b>	<b>6.116.100</b>	<b>5.991.200</b>	<b>5.863.500</b>	<b>5.863.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.452.337</b>	<b>6.046.300</b>	<b>6.116.100</b>	<b>5.991.200</b>	<b>5.863.500</b>	<b>5.863.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130201 Tierpark</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -46.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-46.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1302 Tierpark		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG	Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung	Empfänger: Aachener Tierpark AG
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	
Hinweis: Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>																									
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																		
								-45.883	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>-45.883</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-46.000</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-46.000</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-46.000</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-46.000</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-46.000</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-46.000</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-46.000</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2018	-45.883	2019	-46.000	2020	-46.000	2021	-46.000	2022	-46.000	2023	-46.000	2024	-46.000	2025	-46.000
Jahr	Ergebnis (€)																																
2018	-45.883																																
2019	-46.000																																
2020	-46.000																																
2021	-46.000																																
2022	-46.000																																
2023	-46.000																																
2024	-46.000																																
2025	-46.000																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.000</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.000</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-34.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-34.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

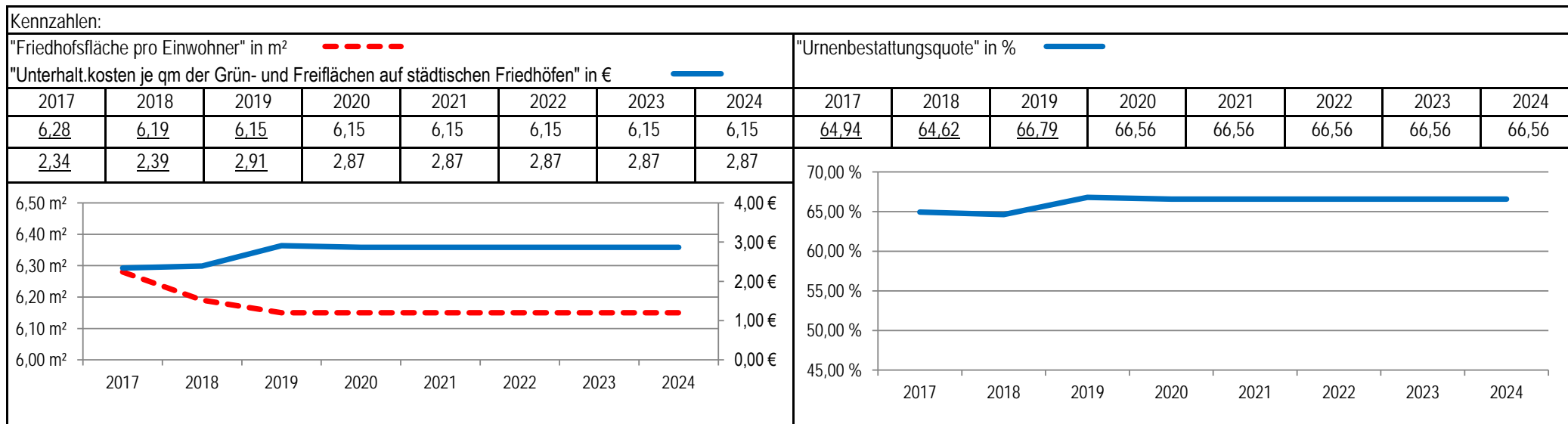
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -8.281.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 543.800 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1303 Friedhöfe		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-752.704	-970.642	-3.074.989	525.500	543.800	543.800	543.800	543.800

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021	<b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b> <b>Sparte Friedhofswesen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 60		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Friedhofswesen: -8.383.200 €		
Ergebnis Sparte Friedhofswesen: 0 €		Betriebsleitung: Herr Thalau

Beschreibung: Friedhöfe stellen Orte der Bestattung, Trauer, Erinnerung und der friedlichen Ruhe dar. Sie bieten in unserer schnelllebigen und kontrastreichen Zeit Platz und Raum zur Trauer um die geliebten Menschen. Als Orte der lebendigen Erinnerung mit individuell gestalteten Grabstätten sind sie Ankerpunkte gegen das Vergessen. So haben Friedhöfe auch eine (stadt-) historische Bedeutung und spiegeln die Kultur und die geistige Haltung ihrer Zeit wider.	Leistungen: Verlängerung von Grabnutzungsrechten, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Ehren- und Kriegsgräber sowie der jüdischen Friedhöfe, Genehmigung und Kontrolle von Grabmalern, Vorbereitung und Begleitung von Beisetzungen, Feuerbestattungen.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Krematoriums-satzung, Betriebssatzung E 18, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen, ortsfremde Leistungsempfänger
Ziele: 1. Erstellung eines Friedhofsentwicklungskonzepts, um die Reduktion von Friedhofsflächen zu erreichen. 2. Die Unterhaltungskosten zumindest auf konstantem Niveau halten.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.974.760	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.095	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.003.080</b>	<b>-6.251.800</b>	<b>-6.251.800</b>	<b>-6.251.800</b>	<b>-6.251.800</b>	<b>-6.251.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.567	600	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.455	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.032.822</b>	<b>7.984.400</b>	<b>7.984.200</b>	<b>7.984.200</b>	<b>7.984.200</b>	<b>7.984.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.029.742</b>	<b>1.732.600</b>	<b>1.732.400</b>	<b>1.732.400</b>	<b>1.732.400</b>	<b>1.732.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.029.742	1.732.600	1.732.400	1.732.400	1.732.400	1.732.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.029.742	1.732.600	1.732.400	1.732.400	1.732.400	1.732.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-262.754	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.000	315.500	297.400	297.400	297.400	297.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.074.989	-525.500	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.074.989	-525.500	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.296.931	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-139.175	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.436.106</b>	<b>-6.486.200</b>	<b>-6.486.200</b>	<b>-6.486.200</b>	<b>-6.486.200</b>	<b>-6.486.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.985.800</b>	<b>8.218.200</b>	<b>8.218.200</b>	<b>8.218.200</b>	<b>8.218.200</b>	<b>8.218.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.549.694</b>	<b>1.732.000</b>	<b>1.732.000</b>	<b>1.732.000</b>	<b>1.732.000</b>	<b>1.732.000</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.</b> Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -399.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-145.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-13.556	-7.950	-7.950	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-134.544</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.300</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>134.756</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>

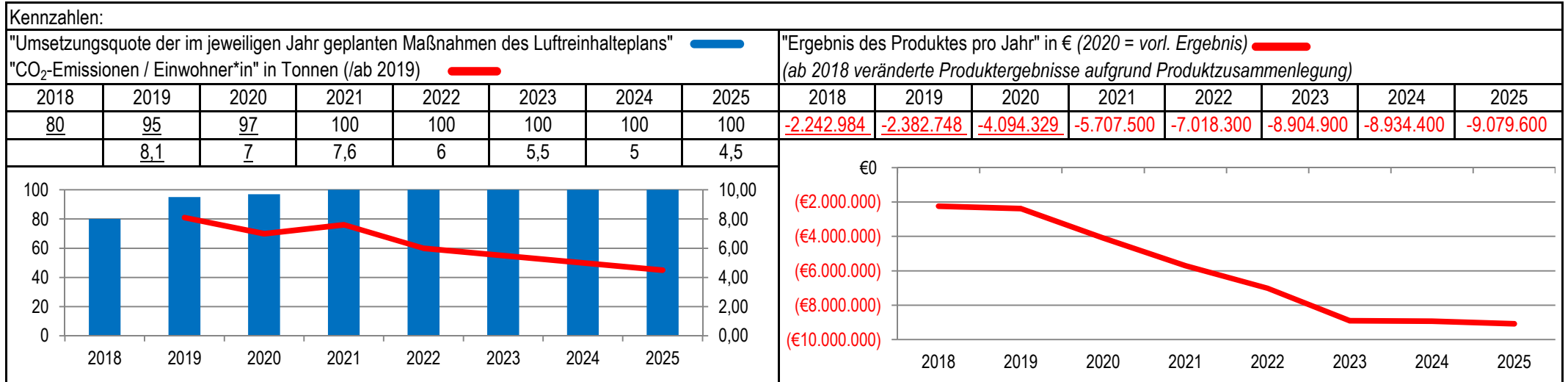
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.950</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.950</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.950</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>7.950</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.544</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.300</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.756</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 140101 Umweltschutz</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 30,84		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.552.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-7.018.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1401 Umweltschutz		
Produktbereich 14 Umweltschutz		

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz (insbes. Senkung der CO <sub>2</sub> -Emissionen), Anpassung an Klimawandel	(Fortsetzung:) Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG, GeWoGe u.a.)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), UIG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, BImSchVen, KOG, TAen, DIN-Normen, EU-Richtlinien	Empfänger: Bürger*innen, Erzieher*innen und Lehrer*innen, Investoren, Bauträger*innen, Architekten, Grundstückseigentümer*innen, Unternehmen
Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhaltungsplan und Lärmaktionsplan 2. CO <sub>2</sub> -Emissionen / Einwohner in t senken (Reduzierung von 10,8 t / Einw in 1990 auf 5,4 t / Einw in 2030)	
Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.420	-166.800	-160.700	-77.000	-75.900	-76.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.991	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.575	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.524	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-457.511</b>	<b>-540.700</b>	<b>-534.200</b>	<b>-450.500</b>	<b>-449.400</b>	<b>-450.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.485.326	3.108.600	3.219.500	3.260.200	3.290.300	3.290.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.684	406.100	397.100	250.100	241.100	332.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.038	22.900	33.900	24.600	27.900	27.900
15	- Transferaufwendungen	84.559	2.377.600	3.662.700	5.587.700	5.587.700	5.587.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.888	333.000	239.300	232.800	236.800	291.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.926.495</b>	<b>6.248.200</b>	<b>7.552.500</b>	<b>9.355.400</b>	<b>9.383.800</b>	<b>9.529.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.468.984</b>	<b>5.707.500</b>	<b>7.018.300</b>	<b>8.904.900</b>	<b>8.934.400</b>	<b>9.079.600</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.468.984	5.707.500	7.018.300	8.904.900	8.934.400	9.079.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	6.000	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.474.984	5.707.500	7.018.300	8.904.900	8.934.400	9.079.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.474.984	5.707.500	7.018.300	8.904.900	8.934.400	9.079.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.474.984	5.707.500	7.018.300	8.904.900	8.934.400	9.079.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.446	-153.100	-149.000	-69.000	-69.000	-69.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.086	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.825	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.756</b>	<b>-527.000</b>	<b>-522.500</b>	<b>-442.500</b>	<b>-442.500</b>	<b>-443.200</b>
10	- Personalauszahlungen	2.120.314	2.833.400	2.963.700	3.009.900	3.040.000	3.040.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.729	296.100	307.100	230.100	221.100	222.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	68.889	2.377.600	3.662.700	5.587.700	5.587.700	5.587.700
15	- Sonstige Auszahlungen	134.862	333.000	239.300	232.800	236.800	291.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.773.793</b>	<b>5.840.100</b>	<b>7.172.800</b>	<b>9.060.500</b>	<b>9.085.600</b>	<b>9.141.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.356.037</b>	<b>5.313.100</b>	<b>6.650.300</b>	<b>8.618.000</b>	<b>8.643.100</b>	<b>8.698.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.200	-6.600	-3.100	-3.100	-3.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-43.226	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-43.226</b>	<b>-3.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.733	55.000	55.000	54.000	54.000	54.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.680	140.400	130.400	54.300	54.300	144.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.500.000	2.500.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>133.413</b>	<b>1.695.400</b>	<b>2.685.400</b>	<b>4.778.300</b>	<b>4.778.300</b>	<b>4.868.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>90.188</b>	<b>1.692.200</b>	<b>2.677.800</b>	<b>4.774.200</b>	<b>4.774.200</b>	<b>4.864.200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -282.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-235.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen		
Produktbereich 14 Umweltschutz		

Beschreibung: Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>																									
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																		
								-188.636	-199.052	-189.374	-204.600	-235.500	-242.500	-249.700	-255.500																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>-188.636</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-199.052</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-189.374</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-204.600</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-235.500</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-242.500</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-249.700</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-255.500</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2018	-188.636	2019	-199.052	2020	-189.374	2021	-204.600	2022	-235.500	2023	-242.500	2024	-249.700	2025	-255.500
Jahr	Ergebnis (€)																																
2018	-188.636																																
2019	-199.052																																
2020	-189.374																																
2021	-204.600																																
2022	-235.500																																
2023	-242.500																																
2024	-249.700																																
2025	-255.500																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.433</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.542	4.400	4.200	4.300	4.300	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	234.265	247.700	278.700	285.600	292.800	298.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.807</b>	<b>252.100</b>	<b>282.900</b>	<b>289.900</b>	<b>297.100</b>	<b>302.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>189.374</b>	<b>204.600</b>	<b>235.500</b>	<b>242.500</b>	<b>249.700</b>	<b>255.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.433</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.688	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	234.265	247.700	278.700	285.600	292.800	298.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.954</b>	<b>251.300</b>	<b>282.200</b>	<b>289.200</b>	<b>296.400</b>	<b>302.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.521</b>	<b>203.800</b>	<b>234.800</b>	<b>241.800</b>	<b>249.000</b>	<b>254.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,82		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -828.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-780.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß
	Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

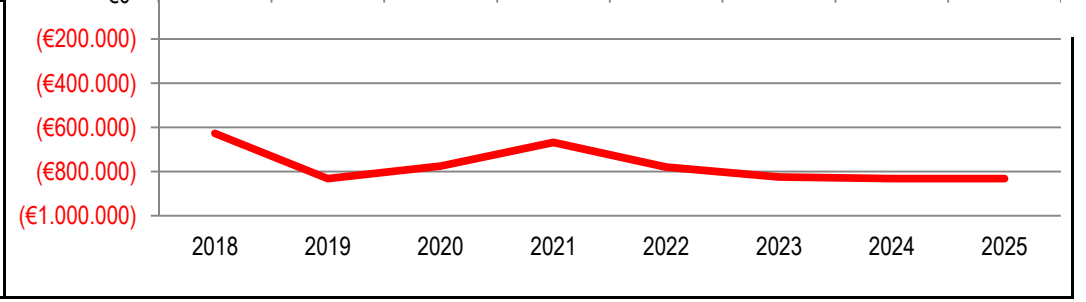
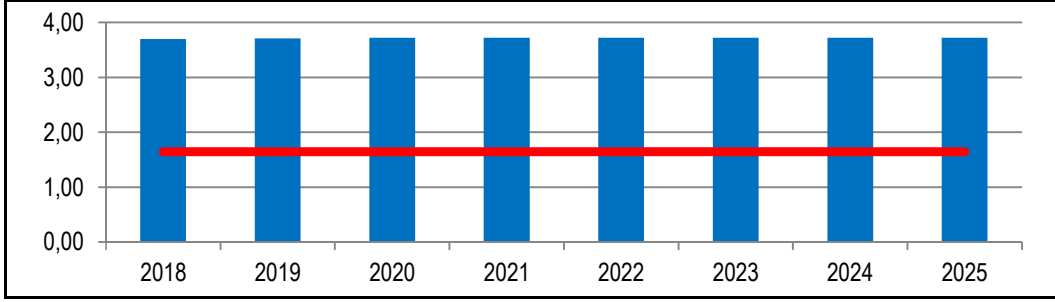
Beschreibung: Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Regionale und euregionale Entwicklungen, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflge, grenzüberschreitende Kooperationen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele: 1. Rolle der Stadt Aachen als Oberzentrum zu stärken  
2. Ausgleich der Disparitäten um gleichwertige Lebensbedingungen und einen nachhaltige Gebietsentwicklung zu gewährleisten und die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu unterstützen.

Hinweis: Themen aus Wissenschaft und Digitalisierung sind in das im Jahr 2021 neu gebildete Produkt 15.01.03 "Wissenschaft und Digitalisierung" übergegangen.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
Einwohner*innen und Erwerbstätige innerhalb eines 50 km Radius um Aachen.(in Mio.)								(ab 2021 geänderte Produktergebnisse auch aufgrund Verlagerung von Positionen 15.01.03)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3,70	3,71	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	-627.519	-831.791	-775.485	-669.000	-780.800	-825.500	-832.500	-832.500
1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-617.597	-123.400	-43.000	-43.000	-38.000	-38.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-617.597</b>	<b>-128.200</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
11	- Personalaufwendungen	929.389	407.300	396.500	402.200	404.600	404.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.989	47.900	25.500	25.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.161	20.600	25.700	37.600	42.200	42.200
15	- Transferaufwendungen	299.299	309.900	311.200	338.300	338.300	338.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.243	11.500	69.700	69.700	69.700	69.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.393.082</b>	<b>797.200</b>	<b>828.600</b>	<b>873.300</b>	<b>875.300</b>	<b>875.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>775.485</b>	<b>669.000</b>	<b>780.800</b>	<b>825.500</b>	<b>832.500</b>	<b>832.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	775.485	669.000	780.800	825.500	832.500	832.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	775.485	669.000	780.800	825.500	832.500	832.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	775.485	669.000	780.800	825.500	832.500	832.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	775.485	669.000	780.800	825.500	832.500	832.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-743.431	-123.400	-43.000	-43.000	-38.000	-38.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.270	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-749.701</b>	<b>-123.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
10	- Personalauszahlungen	915.206	397.100	387.000	392.900	395.300	395.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.196	47.900	25.500	25.500	20.500	20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	302.899	309.900	311.200	338.300	338.300	338.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.546	11.500	69.700	69.700	69.700	69.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.344.847</b>	<b>766.400</b>	<b>793.400</b>	<b>826.400</b>	<b>823.800</b>	<b>823.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.146</b>	<b>643.000</b>	<b>750.400</b>	<b>783.400</b>	<b>785.800</b>	<b>785.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-323.395	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-323.395</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.240</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-321.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -91.300 €		zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis: <b>-29.700 €</b>		produktverantwortlich: Frau Burgdorff
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung:	Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren	Leistungen:	Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
	Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)	Mitwirkung/Beteiligung:	E 26, E 49, FB 02, FB 60
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger:	Bürger*innen, Besucher*innen, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, E 26, E 49, FB 02
Produktziele:	Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemagne ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.		

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-13.709	-18.918	-30.134	-24.000	-29.700	-32.300	-23.500	-23.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.943	-71.900	-61.600	-56.900	-31.700	-31.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.463	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-106.406</b>	<b>-71.900</b>	<b>-61.600</b>	<b>-56.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.714	83.900	81.300	79.200	45.200	45.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.539</b>	<b>95.900</b>	<b>91.300</b>	<b>89.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.134</b>	<b>24.000</b>	<b>29.700</b>	<b>32.300</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	30.134	24.000	29.700	32.300	23.500	23.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	30.134	24.000	29.700	32.300	23.500	23.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.134	24.000	29.700	32.300	23.500	23.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	30.134	24.000	29.700	32.300	23.500	23.500



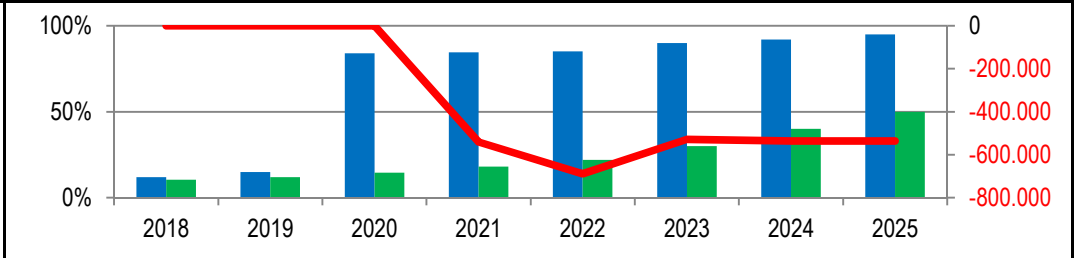
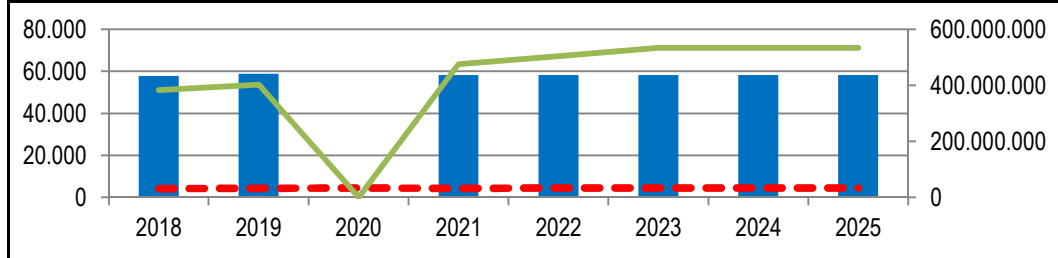
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.825</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.825</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.104	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.104</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 150103 Wissenschaft und Digitalisierung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,49		zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
Produktvolumen: -1.539.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -688.600 €		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft",	Leistungen: Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung, Ausbau Breitband
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen</li> <li>2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen</li> <li>3. Fachkräftesicherung durch Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft</li> <li>4. Verbesserung der digitalen Infrastruktur</li> </ol>
Hinweis:	

Kennzahlen:															
„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“								"Anschlussqualität (Breitband)" >=1Gbit/s in %							
„Anzahl der Studierenden“								"davon Anteil Bandbreite >=1Gbit/s in FTTH/B in %"							
Eingeworbe. Drittmittel der Hochschulen in € p.a.								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.158	4.375	4.386	4.359	4.428	4.498	4.498	4.498	12,00%	15,00%	83,90%	84,50%	85,00%	90,00%	92,00%	95,00%
57.718	58.931	n.veröffentl.	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	10,50%	12,00%	14,50%	18,00%	22,00%	30,00%	40,00%	50,00%
383.500.000	402.000.000	k.A.	476.000.000	504.000.000	534.240.000	534.240.000	534.240.000	0	0	0	-541.400	-688.600	-529.100	-535.800	-536.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.288.300	-850.700	-203.300	-104.800	-104.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-850.700</b>	<b>-203.300</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	936.900	762.300	410.400	389.500	389.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	697.400	481.400	146.800	107.300	107.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	28.400	24.800	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	0	26.400	106.100	26.400	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	140.600	164.700	142.800	137.800	137.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.829.700</b>	<b>1.539.300</b>	<b>732.400</b>	<b>640.600</b>	<b>641.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>541.400</b>	<b>688.600</b>	<b>529.100</b>	<b>535.800</b>	<b>536.300</b>

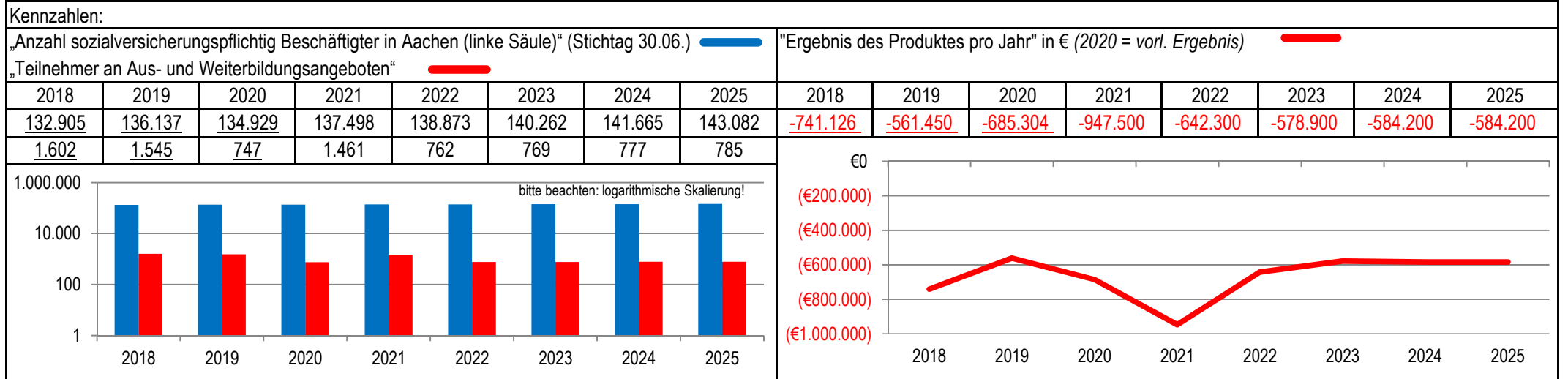
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	0	541.400	688.600	529.100	535.800	536.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	0	541.400	688.600	529.100	535.800	536.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	541.400	688.600	529.100	535.800	536.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	0	541.400	688.600	529.100	535.800	536.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.242.200	-811.300	-166.900	-70.000	-70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.242.200</b>	<b>-811.300</b>	<b>-166.900</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	929.100	754.700	402.700	381.800	381.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	697.400	481.400	146.800	107.300	107.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	26.400	106.100	26.400	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	140.600	164.700	142.800	137.800	137.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.793.500</b>	<b>1.506.900</b>	<b>718.700</b>	<b>626.900</b>	<b>627.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>551.300</b>	<b>695.600</b>	<b>551.800</b>	<b>556.900</b>	<b>557.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-301.100	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-301.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	301.100	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>301.100</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 8,44		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.364.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-642.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen: Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Beschäftigte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter</li> <li>2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung</li> <li>3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern</li> </ul>	





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-478.720	-536.300	-368.500	-278.600	-270.400	-265.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.978	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-373.818	-347.200	-350.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-856.515</b>	<b>-887.500</b>	<b>-722.500</b>	<b>-282.600</b>	<b>-274.400</b>	<b>-269.900</b>
11	- Personalaufwendungen	660.899	637.100	652.700	579.600	590.600	586.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.460	633.900	352.000	274.300	260.300	260.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.203	1.400	1.400	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	570.061	983.200	350.200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.352	17.400	6.500	4.500	4.600	4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.540.974</b>	<b>2.273.000</b>	<b>1.362.800</b>	<b>859.500</b>	<b>856.600</b>	<b>852.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>684.459</b>	<b>1.385.500</b>	<b>640.300</b>	<b>576.900</b>	<b>582.200</b>	<b>582.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	684.459	1.385.500	640.300	576.900	582.200	582.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-440.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-440.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	684.459	945.500	640.300	576.900	582.200	582.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	685.304	947.500	642.300	578.900	584.200	584.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	685.304	947.500	642.300	578.900	584.200	584.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460.604	-535.500	-368.100	-278.200	-270.000	-265.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.024	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-478.316	-347.200	-350.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-944.943</b>	<b>-886.700</b>	<b>-722.100</b>	<b>-282.200</b>	<b>-274.000</b>	<b>-269.500</b>
10	- Personalauszahlungen	621.547	603.600	621.600	549.200	560.200	555.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.462	633.900	352.000	274.300	260.300	260.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	657.010	983.200	350.200	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.495	17.400	6.500	4.500	4.600	4.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.569.514</b>	<b>2.238.100</b>	<b>1.330.300</b>	<b>828.000</b>	<b>825.100</b>	<b>820.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.571</b>	<b>1.351.400</b>	<b>608.200</b>	<b>545.800</b>	<b>551.100</b>	<b>551.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.410	0	-300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-90.410</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	300	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.377	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	45.883	160.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>55.260</b>	<b>160.000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-35.151</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

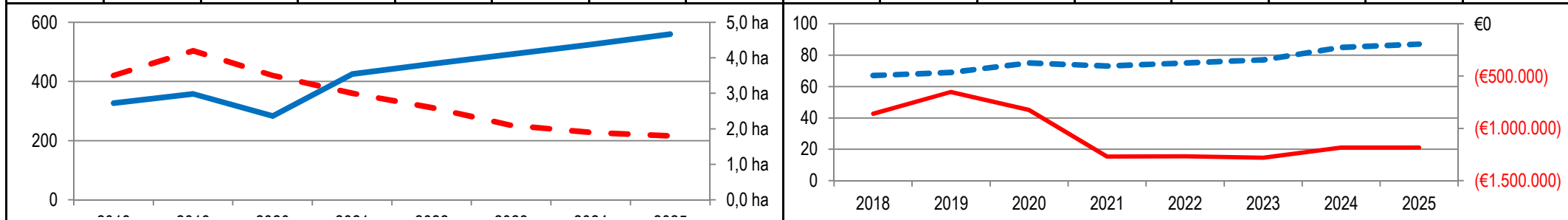
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 8,86		
Produktvolumen: -1.434.700 €		
Produktergebnis: -1.266.400 €		
	Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing	Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Analyse der Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen
--	--------------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU</li> <li>2. Verbesserung der Infrastruktur</li> <li>3. Revitalisierung von Gewerbeflächen</li> <li>4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:															
"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe"								"Anzahl Hochschulausgründungen"							
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
327	358	283	425	459	492	525	560	67	69	75	73	75	77	85	87
3,5	4,2	3,5	3	2,6	2,1	1,9	1,8	-859.383	-652.214	-825.040	-1.268.900	-1.266.400	-1.281.100	-1.182.700	-1.182.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.351	-275.600	-168.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-194.351</b>	<b>-275.600</b>	<b>-168.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	780.971	740.400	746.000	756.300	763.500	763.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.531	529.700	410.600	416.700	311.000	311.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	45.571	28.400	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.228	244.700	176.700	6.700	6.700	6.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019.390</b>	<b>1.544.500</b>	<b>1.434.700</b>	<b>1.281.100</b>	<b>1.182.700</b>	<b>1.182.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>825.040</b>	<b>1.268.900</b>	<b>1.266.400</b>	<b>1.281.100</b>	<b>1.182.700</b>	<b>1.182.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	825.040	1.268.900	1.266.400	1.281.100	1.182.700	1.182.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	825.040	1.268.900	1.266.400	1.281.100	1.182.700	1.182.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	825.040	1.268.900	1.266.400	1.281.100	1.182.700	1.182.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	825.040	1.268.900	1.266.400	1.281.100	1.182.700	1.182.700

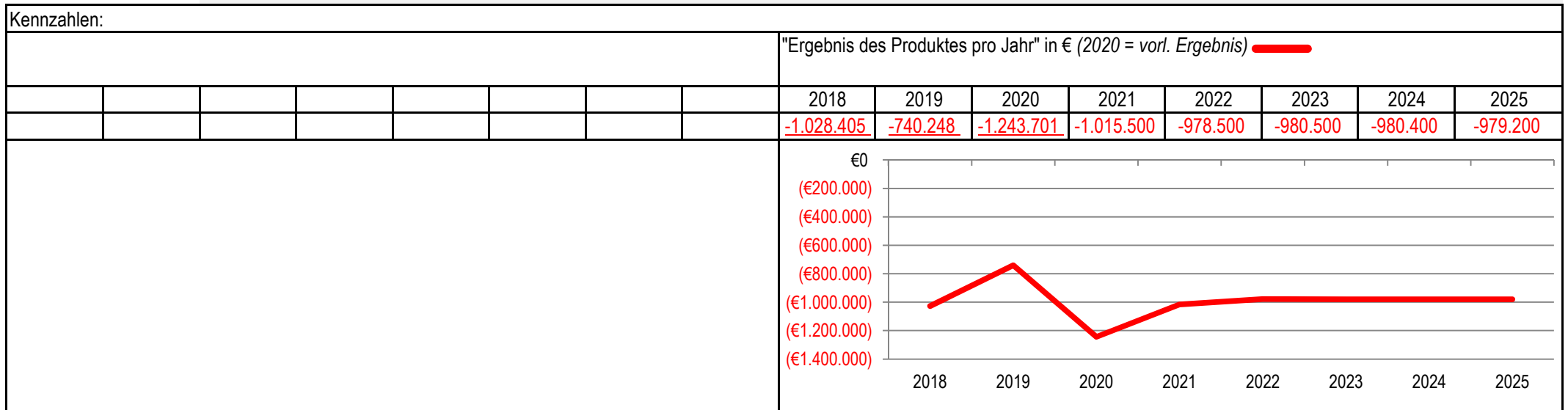
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.578	-275.600	-168.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.578</b>	<b>-275.600</b>	<b>-168.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	718.851	690.800	700.100	711.300	718.500	718.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.528	529.700	410.600	416.700	311.000	311.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	28.400	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.490	244.700	176.700	6.700	6.700	6.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.869</b>	<b>1.493.600</b>	<b>1.387.400</b>	<b>1.234.700</b>	<b>1.136.200</b>	<b>1.136.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.292</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.219.100</b>	<b>1.234.700</b>	<b>1.136.200</b>	<b>1.136.200</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>99</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>99</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

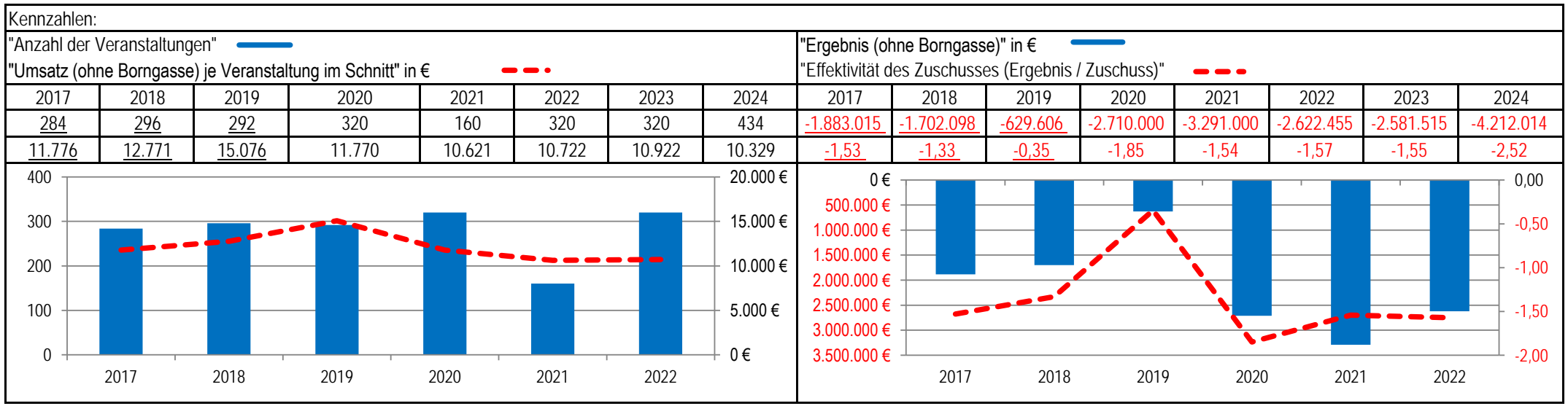
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 150302 Kongresse - Eurogress</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.542.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-978.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1503 Tourismus	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	Mitwirkung/Beteiligung: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021		<b>Eurogress Aachen (E 88)</b>	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Stellen/VZÄ:	35,00		zuständiger Ausschuss: BA Eurogress
Volumen Wirtschaftsplan:	-6.692.000 €		Betriebsleitung: Frau Wulf
Ergebnis Wirtschaftsplan:	<b>-3.291.000 €</b>		

Beschreibung:	Im Eurogress Aachen werden große nationale und internationale Kongresse abgehalten. Das Eurogress Aachen bietet Raum für eine Vielzahl von Veranstaltungen: Kongresse, Tagungen, Seminare, Konferenzen, Messen, Ausstellungen, Konzerte & Musicals, Theatervorführungen und vieles mehr. Das Eurogress Aachen vermarktet auch das Open Air Gelände Bendplatz Aachen und den Event Bereich im Tivoli Stadion in Aachen. Mit Beginn des Jahres 2024 ist mit der Inbetriebnahme des Neuen Kurhauses als weiterer Spielstätte des Eurogress Aachen zu rechnen, Ergebniseffekte werden bereits ab Zeitpunkt der Einlage Mitte 2019 berücksichtigt.	Leistungen:	Das Eurogress Aachen bietet einen maßgeschneiderten Rundum-Service für Veranstaltungen jeglicher Art.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Cateringservice, Dienstleister
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EiG VO NRW, SBauVO/Teil 1: Versammlungsstätten, GO NRW, Betriebssatzung E 88, Wirtschaftsplan E 88, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Veranstalter von Events jeglicher Art sowie deren BesucherInnen
Ziele:	1. Steigerung des Umsatzes je Veranstaltung. 2. Steigerung der Effektivität des Zuschusses.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.283	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-98.283</b>	<b>-95.500</b>	<b>-99.900</b>	<b>-101.100</b>	<b>-102.300</b>	<b>-103.500</b>
11	- Personalaufwendungen	98.283	95.500	95.500	98.000	99.100	99.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.732.854	2.135.100	2.447.100	1.635.800	1.635.800	1.635.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.831.138</b>	<b>2.230.600</b>	<b>2.542.600</b>	<b>1.733.800</b>	<b>1.734.900</b>	<b>1.734.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.732.854</b>	<b>2.135.100</b>	<b>2.442.700</b>	<b>1.632.700</b>	<b>1.632.600</b>	<b>1.631.400</b>

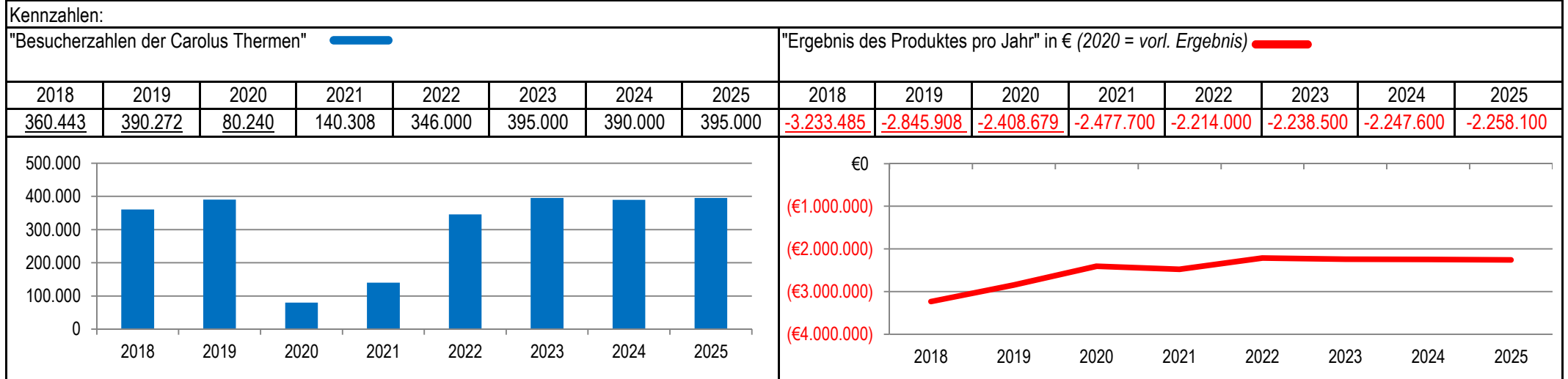
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-653.947	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-653.947</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.078.907</b>	<b>1.482.900</b>	<b>1.790.500</b>	<b>980.500</b>	<b>980.400</b>	<b>979.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-835.206	-467.400	-812.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-835.206</b>	<b>-467.400</b>	<b>-812.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.243.701</b>	<b>1.015.500</b>	<b>978.500</b>	<b>980.500</b>	<b>980.400</b>	<b>979.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.243.701</b>	<b>1.015.500</b>	<b>978.500</b>	<b>980.500</b>	<b>980.400</b>	<b>979.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.243.701</b>	<b>1.015.500</b>	<b>978.500</b>	<b>980.500</b>	<b>980.400</b>	<b>979.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.808	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-736.382	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-787.189</b>	<b>-747.700</b>	<b>-752.100</b>	<b>-753.300</b>	<b>-754.500</b>	<b>-755.700</b>
10	- Personalauszahlungen	67.410	69.000	69.700	70.400	71.100	71.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.475.100	2.135.100	2.447.100	1.635.800	1.635.800	1.635.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.542.510</b>	<b>2.204.100</b>	<b>2.516.800</b>	<b>1.706.200</b>	<b>1.706.900</b>	<b>1.706.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755.321</b>	<b>1.456.400</b>	<b>1.764.700</b>	<b>952.900</b>	<b>952.400</b>	<b>951.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-381.363	-269.900	-280.400	-289.100	-298.100	-307.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-381.363</b>	<b>-269.900</b>	<b>-280.400</b>	<b>-289.100</b>	<b>-298.100</b>	<b>-307.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-381.363</b>	<b>-269.900</b>	<b>-280.400</b>	<b>-289.100</b>	<b>-298.100</b>	<b>-307.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.314.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-2.214.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1503 Tourismus		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung und Fachbereich Umwelt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle	Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft	





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.319	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.125.302	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.206.877</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>
11	- Personalaufwendungen	12.241	12.000	12.000	12.400	12.500	12.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.325	440.900	450.800	459.800	468.800	479.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	6.952.881	4.713.700	1.781.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.789	13.800	14.500	15.000	15.000	15.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.375.798</b>	<b>5.183.900</b>	<b>2.262.300</b>	<b>2.286.800</b>	<b>2.295.900</b>	<b>2.306.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.168.921</b>	<b>5.083.700</b>	<b>2.162.100</b>	<b>2.186.600</b>	<b>2.195.700</b>	<b>2.206.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.538	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>6.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>6.175.459</b>	<b>5.083.700</b>	<b>2.162.100</b>	<b>2.186.600</b>	<b>2.195.700</b>	<b>2.206.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.809.980	-2.656.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-3.809.980</b>	<b>-2.656.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.365.479</b>	<b>2.427.100</b>	<b>2.162.100</b>	<b>2.186.600</b>	<b>2.195.700</b>	<b>2.206.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	50.600	51.900	51.900	51.900	51.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.408.679</b>	<b>2.477.700</b>	<b>2.214.000</b>	<b>2.238.500</b>	<b>2.247.600</b>	<b>2.258.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>2.408.679</b>	<b>2.477.700</b>	<b>2.214.000</b>	<b>2.238.500</b>	<b>2.247.600</b>	<b>2.258.100</b>

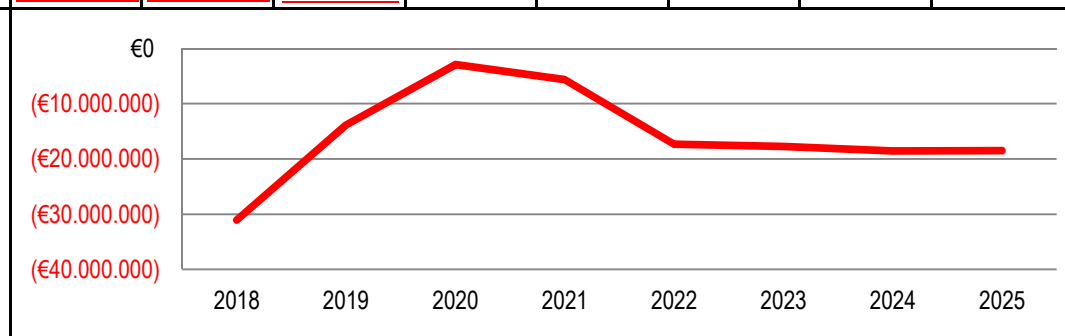
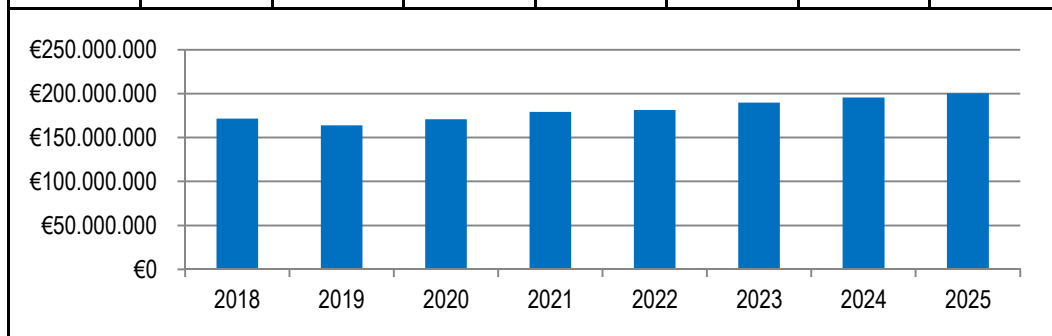
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.547	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.578	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.985	-84.500	-91.000	-92.700	-94.400	-96.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.109</b>	<b>-189.900</b>	<b>-196.400</b>	<b>-198.100</b>	<b>-199.800</b>	<b>-201.900</b>
10	- Personalauszahlungen	9.823	10.000	10.200	10.600	10.700	10.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.250	440.900	450.800	459.800	468.800	479.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.099.900	4.713.700	1.781.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
15	- Sonstige Auszahlungen	5.089.564	116.600	105.500	107.700	109.400	111.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.604.536</b>	<b>5.281.200</b>	<b>2.347.800</b>	<b>2.373.900</b>	<b>2.384.700</b>	<b>2.397.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.520.427</b>	<b>5.091.300</b>	<b>2.151.400</b>	<b>2.175.800</b>	<b>2.184.900</b>	<b>2.195.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>500.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>500.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -185.184.200 €		
Produktergebnis: -17.338.000 €		
Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen		
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		

<b>Beschreibung:</b>	Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	<b>Leistungen:</b>	siehe Beschreibung
<b>Hinweis:</b>	Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	Land NRW, Städtetag, StädteRegion
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	Städtereion Aachen-Gesetz; Kreisordnung NRW	<b>Empfänger:</b>	Land NRW, StädteRegion Aachen, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
<b>Produktziele:</b>	1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion		
<b>Hinweis:</b>	Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städtereionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019 differenzierte Städtereionsumlage.		

<b>Kennzahlen:</b>															
"Differenzierte Städtereionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
171.392.385	163.846.958	170.868.897	179.216.900	181.461.000	189.692.900	195.401.400	200.247.400	-31.058.925	-13.837.209	-2.924.691	-5.649.300	-17.338.000	-17.758.500	-18.566.500	-18.507.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.750.894	-11.151.200	-13.468.000	-13.871.100	-14.148.700	-14.484.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.861.568	-159.239.600	-148.378.200	-155.786.500	-160.409.400	-164.978.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-176.612.462</b>	<b>-170.390.800</b>	<b>-161.846.200</b>	<b>-169.657.600</b>	<b>-174.558.100</b>	<b>-179.462.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	186.538.353	182.940.100	185.184.200	193.416.100	199.124.600	203.970.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.538.353</b>	<b>182.940.100</b>	<b>185.184.200</b>	<b>193.416.100</b>	<b>199.124.600</b>	<b>203.970.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.925.891</b>	<b>12.549.300</b>	<b>23.338.000</b>	<b>23.758.500</b>	<b>24.566.500</b>	<b>24.507.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.925.891</b>	<b>6.549.300</b>	<b>17.338.000</b>	<b>17.758.500</b>	<b>18.566.500</b>	<b>18.507.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.001.200	-900.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-1.001.200</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.924.691</b>	<b>5.649.300</b>	<b>17.338.000</b>	<b>17.758.500</b>	<b>18.566.500</b>	<b>18.507.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.924.691</b>	<b>5.649.300</b>	<b>17.338.000</b>	<b>17.758.500</b>	<b>18.566.500</b>	<b>18.507.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>2.924.691</b>	<b>5.649.300</b>	<b>17.338.000</b>	<b>17.758.500</b>	<b>18.566.500</b>	<b>18.507.800</b>

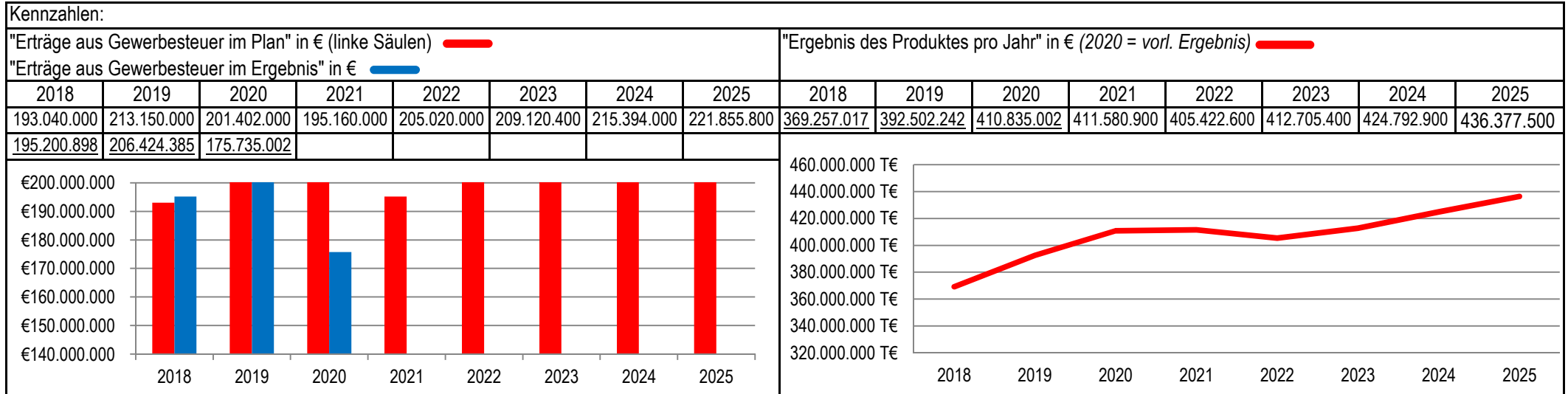
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.875.601	-11.151.200	-13.468.000	-13.871.100	-14.148.700	-14.484.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.189.235	-152.924.900	-138.685.900	-145.911.700	-150.348.000	-154.917.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.064.836</b>	<b>-170.076.100</b>	<b>-158.153.900</b>	<b>-165.782.800</b>	<b>-170.496.700</b>	<b>-175.401.400</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	177.970.380	177.548.900	179.793.000	188.024.900	193.733.400	198.579.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.970.380</b>	<b>177.548.900</b>	<b>179.793.000</b>	<b>188.024.900</b>	<b>193.733.400</b>	<b>198.579.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.905.543</b>	<b>7.472.800</b>	<b>21.639.100</b>	<b>22.242.100</b>	<b>23.236.700</b>	<b>23.178.000</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.030.722	-18.140.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-17.030.722</b>	<b>-18.140.300</b>	<b>-18.839.300</b>	<b>-18.839.300</b>	<b>-18.839.300</b>	<b>-18.839.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-17.030.722</b>	<b>-18.140.300</b>	<b>-18.839.300</b>	<b>-18.839.300</b>	<b>-18.839.300</b>	<b>-18.839.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile</b> Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis. & allg. Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -17.842.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: 405.422.600 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Steuergesetzgebung etc.	Empfänger: Rat, Verwaltung, Bürger*innen
Produktziele: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-379.753.708	-402.596.800	-413.560.900	-426.196.800	-441.586.300	-453.638.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.887.412	-4.364.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.667.568	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-411.308.688</b>	<b>-406.961.400</b>	<b>-413.560.900</b>	<b>-426.196.800</b>	<b>-441.586.300</b>	<b>-453.638.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.955.055	14.128.500	14.842.400	15.139.300	15.593.400	16.061.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470.550	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.425.605</b>	<b>15.128.500</b>	<b>16.342.400</b>	<b>16.889.300</b>	<b>17.593.400</b>	<b>18.061.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-394.883.083</b>	<b>-391.832.900</b>	<b>-397.218.500</b>	<b>-409.307.500</b>	<b>-423.992.900</b>	<b>-435.577.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.765.176	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.947.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.817.286</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-396.700.369</b>	<b>-392.632.900</b>	<b>-398.018.500</b>	<b>-410.107.500</b>	<b>-424.792.900</b>	<b>-436.377.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-14.135.633	-18.948.000	-7.404.100	-2.597.900	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.625.345	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-12.510.288</b>	<b>-18.948.000</b>	<b>-7.404.100</b>	<b>-2.597.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-409.210.657</b>	<b>-411.580.900</b>	<b>-405.422.600</b>	<b>-412.705.400</b>	<b>-424.792.900</b>	<b>-436.377.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-409.210.657</b>	<b>-411.580.900</b>	<b>-405.422.600</b>	<b>-412.705.400</b>	<b>-424.792.900</b>	<b>-436.377.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-409.210.657</b>	<b>-411.580.900</b>	<b>-405.422.600</b>	<b>-412.705.400</b>	<b>-424.792.900</b>	<b>-436.377.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-380.796.644	-402.596.800	-413.560.900	-426.196.800	-441.586.300	-453.638.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.887.412	-4.364.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.553.960	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.238.016</b>	<b>-409.261.400</b>	<b>-415.860.900</b>	<b>-428.496.800</b>	<b>-443.886.300</b>	<b>-455.938.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.947.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Transferauszahlungen	16.203.698	14.128.500	14.842.400	15.139.300	15.593.400	16.061.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.151.588</b>	<b>15.628.500</b>	<b>16.342.400</b>	<b>16.639.300</b>	<b>17.093.400</b>	<b>17.561.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.086.428</b>	<b>-393.632.900</b>	<b>-399.518.500</b>	<b>-411.857.500</b>	<b>-426.792.900</b>	<b>-438.377.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -9.762.200 €		
Produktergebnis: <b>-9.047.900 €</b>		
	Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung: Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben	Leistungen: siehe Beschreibung
Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	Hinweis: Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung"
	Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber*innen, Bürgschaftsbegünstigte
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken und Sparkassen
Produktziele: 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung	

Kennzahlen:															
"Kreditbedarf im Plan" in € (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" in € (2020 = vorl. Ergebnis)															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-46.055.000	-47.689.700	-53.897.400	-65.866.500	-65.564.000	-82.683.300	-80.346.600	-55.279.600	-8.593.901	-7.215.481	-6.410.909	-9.233.900	-9.047.900	-9.618.400	-10.082.900	-12.596.300
-22.082.600	-42.324.352	-23.146.542													

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.639.326	-115.600	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.639.326</b>	<b>-115.600</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.000.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.538	637.200	637.200	636.500	459.500	459.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.938</b>	<b>655.100</b>	<b>655.100</b>	<b>654.400</b>	<b>477.400</b>	<b>2.477.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.102.387</b>	<b>539.500</b>	<b>565.100</b>	<b>564.400</b>	<b>357.400</b>	<b>2.357.400</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-620.935	-684.900	-624.300	-554.700	-362.100	-327.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.134.231	9.379.300	9.107.100	9.608.700	10.087.600	10.566.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>7.513.296</b>	<b>8.694.400</b>	<b>8.482.800</b>	<b>9.054.000</b>	<b>9.725.500</b>	<b>10.238.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>6.410.909</b>	<b>9.233.900</b>	<b>9.047.900</b>	<b>9.618.400</b>	<b>10.082.900</b>	<b>12.596.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>6.410.909</b>	<b>9.233.900</b>	<b>9.047.900</b>	<b>9.618.400</b>	<b>10.082.900</b>	<b>12.596.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>6.410.909</b>	<b>9.233.900</b>	<b>9.047.900</b>	<b>9.618.400</b>	<b>10.082.900</b>	<b>12.596.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>6.410.909</b>	<b>9.233.900</b>	<b>9.047.900</b>	<b>9.618.400</b>	<b>10.082.900</b>	<b>12.596.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.873	-115.600	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-526.964	-565.900	-624.300	-554.700	-362.100	-327.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.836</b>	<b>-681.500</b>	<b>-714.300</b>	<b>-644.700</b>	<b>-482.100</b>	<b>-447.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.175.205	9.379.300	9.107.100	9.608.700	10.087.600	10.566.500
14	- Transferauszahlungen	47.393	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.239.998</b>	<b>9.397.200</b>	<b>9.125.000</b>	<b>9.626.600</b>	<b>10.105.500</b>	<b>10.584.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.702.161</b>	<b>8.715.700</b>	<b>8.410.700</b>	<b>8.981.900</b>	<b>9.623.400</b>	<b>10.136.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-2.400.000	0	0	-7.600.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.020.760	-17.200	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.020.760</b>	<b>-2.417.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.613.000</b>	<b>-11.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.400.000	0	0	7.600.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.020.760</b>	<b>-17.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.600 €		
Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

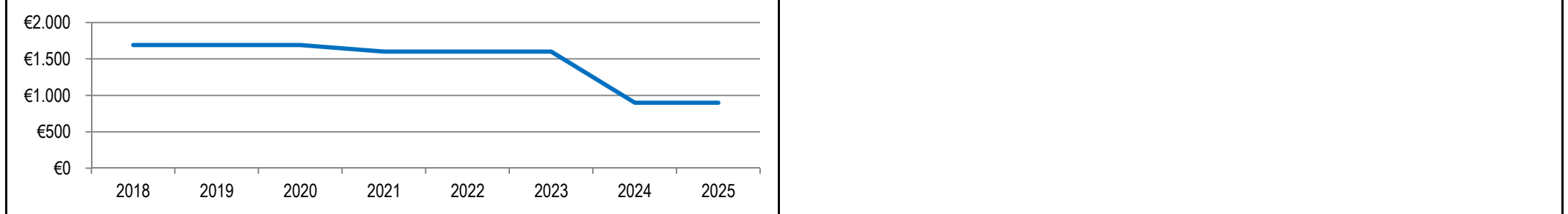
Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45

Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
---	-------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
1.692	1.692	1.692	1.600	1.600	1.600	900	900							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.200	1.400	1.400	1.400	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.523</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.523</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-900	-900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.692</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-169</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-169</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169	200	200	200	100	100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-900	-900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.692</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.200	1.400	1.400	1.400	800	800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-22.400	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-33.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	22.400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	33.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 171002 Ausbildungsfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -54.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1710 Ausbildung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2020)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung: FB 45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
54.682	54.199	58.933	54.500	54.800	54.900	50.100	50.100						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.661	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.086	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.747</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.693	17.200	17.200	17.200	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.800	3.100	3.200	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.547	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.240</b>	<b>20.200</b>	<b>20.500</b>	<b>20.600</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.507</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.186	-12.100	-12.100	-12.100	-7.300	-7.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.186</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-34.693</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-34.693</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.693	34.300	34.300	34.300	33.300	33.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.661	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.086	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.186	-12.100	-12.100	-12.100	-7.300	-7.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.933</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.693	17.200	17.200	17.200	16.500	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	2.800	3.100	3.200	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	102	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.795</b>	<b>20.200</b>	<b>20.500</b>	<b>20.600</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.138</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-161.700	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-241.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.700</b>	<b>0</b>	<b>-241.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	161.700	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	241.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.700</b>	<b>0</b>	<b>241.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -3.700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahlen:															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
4.141	3.773	4.130	3.700	3.700	3.700	3.300	3.300								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.302</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.200	3.000	3.000	3.000	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.717</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>416</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-829	-700	-700	-700	-300	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-829</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-413</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-413</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413	400	400	400	400	400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



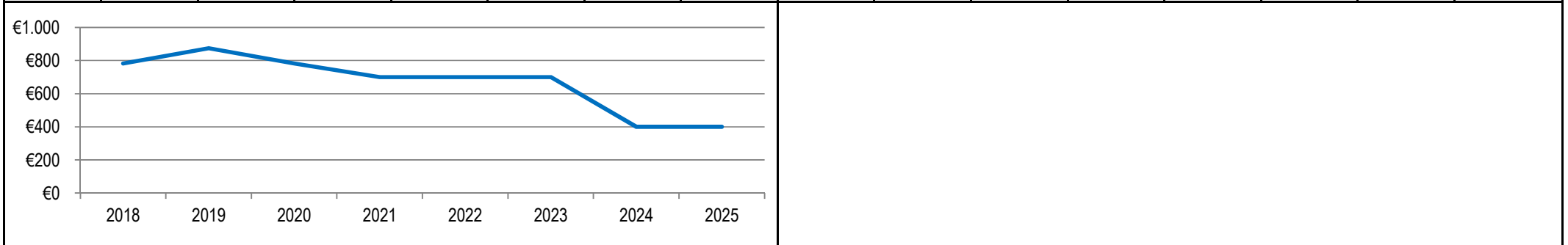
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-829	-700	-700	-700	-300	-300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.130</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.200	3.000	3.000	3.000	2.600	2.600
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.317</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-813</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-10.900	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-16.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	10.900	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	16.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
782	874	782	700	700	700	400	400						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	600	600	600	600	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>704</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>704</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-782	-700	-700	-700	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-782</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-78</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-78</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78	100	100	100	100	100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-782	-700	-700	-700	-400	-400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	600	600	600	600	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-10.400	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-15.500	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	10.400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	15.500	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173001 Stiftung Poth</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner*innen ab dem 70. Lebensjahr und blinder aachener Einwohner*innen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2020)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahlen:																																	
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																																	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																										
3.710	3.710	3.710	3.700	3.700	3.700	2.200	2.200																										
<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>3.710</td></tr> <tr><td>2019</td><td>3.710</td></tr> <tr><td>2020</td><td>3.710</td></tr> <tr><td>2021</td><td>3.700</td></tr> <tr><td>2022</td><td>3.700</td></tr> <tr><td>2023</td><td>3.700</td></tr> <tr><td>2024</td><td>2.200</td></tr> <tr><td>2025</td><td>2.200</td></tr> </tbody> </table>																Jahr	Erträge (€)	2018	3.710	2019	3.710	2020	3.710	2021	3.700	2022	3.700	2023	3.700	2024	2.200	2025	2.200
Jahr	Erträge (€)																																
2018	3.710																																
2019	3.710																																
2020	3.710																																
2021	3.700																																
2022	3.700																																
2023	3.700																																
2024	2.200																																
2025	2.200																																



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.100	3.100	3.100	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.339</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.339</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.710	-3.700	-3.700	-3.700	-2.200	-2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.710</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-371</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-371</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371	400	400	400	200	200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.710	-3.700	-3.700	-3.700	-2.200	-2.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.710</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	3.100	3.100	3.100	1.800	1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-49.100	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-73.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.100</b>	<b>0</b>	<b>-73.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	49.100	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	73.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>73.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173002 Elisabethspitalfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss	
Produktvolumen: -2.038.800 €		Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck:  Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 € (31.12.2020)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
2.063.038	2.273.675	2.220.366	1.945.600	1.940.700	1.944.600	1.831.000	1.830.300						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.871.261	-1.617.200	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.141	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.887.365</b>	<b>-1.719.800</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>-1.733.800</b>	<b>-1.736.800</b>	<b>-1.736.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.122	231.400	191.400	187.200	187.200	187.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.735	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen	70.040	127.400	152.200	160.300	57.900	57.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.543	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>694.441</b>	<b>460.900</b>	<b>445.700</b>	<b>449.600</b>	<b>347.200</b>	<b>346.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.192.924</b>	<b>-1.258.900</b>	<b>-1.281.100</b>	<b>-1.284.200</b>	<b>-1.389.600</b>	<b>-1.390.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-333.002	-323.900	-312.000	-308.900	-192.300	-191.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-333.002</b>	<b>-323.900</b>	<b>-312.000</b>	<b>-308.900</b>	<b>-192.300</b>	<b>-191.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.525.925</b>	<b>-1.582.800</b>	<b>-1.593.100</b>	<b>-1.593.100</b>	<b>-1.581.900</b>	<b>-1.581.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.525.925</b>	<b>-1.582.800</b>	<b>-1.593.100</b>	<b>-1.593.100</b>	<b>-1.581.900</b>	<b>-1.581.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.925	1.582.800	1.593.100	1.593.100	1.581.900	1.581.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.963	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.811.162	-1.582.200	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.058	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-332.949	-323.900	-312.000	-308.900	-192.300	-191.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.151.132</b>	<b>-1.910.600</b>	<b>-1.940.700</b>	<b>-1.944.600</b>	<b>-1.831.000</b>	<b>-1.830.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.997	196.400	191.400	187.200	187.200	187.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	55.240	127.400	152.200	160.300	57.900	57.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.910	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.147</b>	<b>327.800</b>	<b>347.600</b>	<b>351.500</b>	<b>249.100</b>	<b>248.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.854.985</b>	<b>-1.582.800</b>	<b>-1.593.100</b>	<b>-1.593.100</b>	<b>-1.581.900</b>	<b>-1.581.900</b>

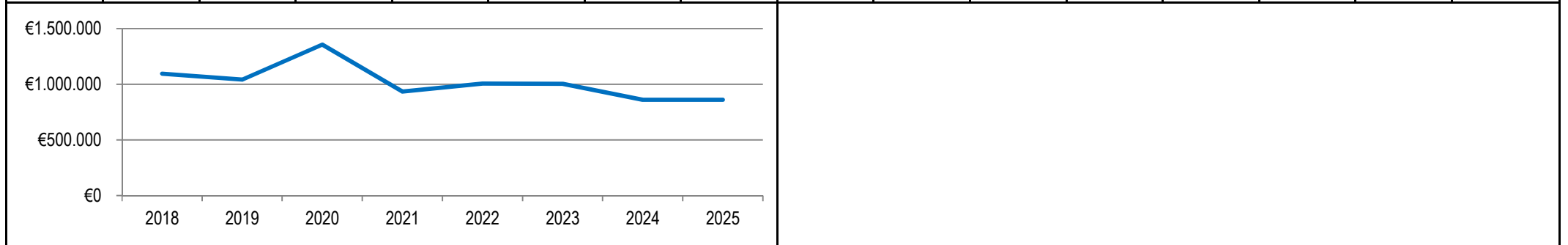


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-3.885.900	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.229.424	-28.500	-28.700	-28.900	-30.100	-6.099.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.229.424</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-3.914.800</b>	<b>-30.100</b>	<b>-6.099.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.445.845	1.288.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.701	334.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	3.885.900	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	6.099.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.660.545</b>	<b>1.622.000</b>	<b>0</b>	<b>3.885.900</b>	<b>0</b>	<b>6.099.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>431.121</b>	<b>1.593.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.900</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.017.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 40.276.153,22 € (31.12.2020)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
1.094.431	1.040.933	1.355.939	933.400	1.006.600	1.003.400	860.600	859.900						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-608.879	-544.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.482	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-348.284	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-960.646</b>	<b>-554.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.987	60.000	114.000	114.000	41.200	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.147	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
15	- Transferaufwendungen	25.000	39.200	65.100	62.500	6.800	6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.436	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525.571</b>	<b>112.000</b>	<b>191.900</b>	<b>189.300</b>	<b>60.800</b>	<b>60.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-435.074</b>	<b>-442.900</b>	<b>-448.000</b>	<b>-450.600</b>	<b>-579.100</b>	<b>-579.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-395.294	-389.400	-377.600	-374.400	-231.600	-230.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-395.294</b>	<b>-389.400</b>	<b>-377.600</b>	<b>-374.400</b>	<b>-231.600</b>	<b>-230.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-830.368</b>	<b>-832.300</b>	<b>-825.600</b>	<b>-825.000</b>	<b>-810.700</b>	<b>-810.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-830.368</b>	<b>-832.300</b>	<b>-825.600</b>	<b>-825.000</b>	<b>-810.700</b>	<b>-810.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.368	832.300	825.600	825.000	810.700	810.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

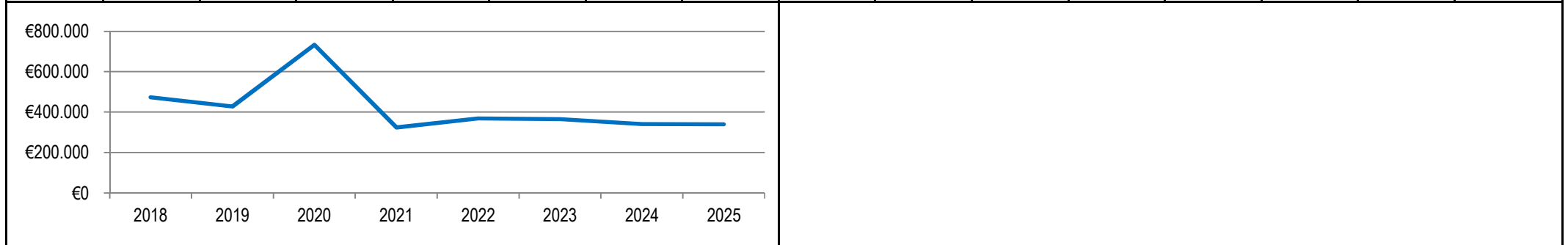
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618.594	-544.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.482	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-395.241	-389.400	-377.600	-374.400	-231.600	-230.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.017.317</b>	<b>-933.400</b>	<b>-1.006.600</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-860.600</b>	<b>-859.900</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.094	60.000	114.000	114.000	41.200	41.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.000	39.200	65.100	62.500	6.800	6.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.757	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.852</b>	<b>101.100</b>	<b>181.000</b>	<b>178.400</b>	<b>49.900</b>	<b>49.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-816.466</b>	<b>-832.300</b>	<b>-825.600</b>	<b>-825.000</b>	<b>-810.700</b>	<b>-810.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-800.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-4.770.100	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.325.444	-28.500	-29.700	-29.900	-30.600	-7.361.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.125.444</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-7.361.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	405.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	4.770.100	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	7.361.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.000.000</b>	<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>4.770.100</b>	<b>0</b>	<b>7.361.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.125.444</b>	<b>377.300</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -462.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
473.226	428.904	733.387	324.700	369.100	366.000	340.800	340.000						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.957	-227.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-602	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-348.284	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-632.843</b>	<b>-320.600</b>	<b>-393.300</b>	<b>-393.300</b>	<b>-393.300</b>	<b>-393.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.645	75.000	100.600	94.700	72.300	72.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.036	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
15	- Transferaufwendungen	18.997	6.700	23.800	27.300	26.900	26.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.514	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.191</b>	<b>175.700</b>	<b>218.400</b>	<b>216.000</b>	<b>193.200</b>	<b>192.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.653</b>	<b>-144.900</b>	<b>-174.900</b>	<b>-177.300</b>	<b>-200.100</b>	<b>-200.800</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-100.372	-97.400	-69.100	-66.000	-40.800	-40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-100.372</b>	<b>-97.400</b>	<b>-69.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-240.024</b>	<b>-242.300</b>	<b>-244.000</b>	<b>-243.300</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-240.024</b>	<b>-242.300</b>	<b>-244.000</b>	<b>-243.300</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.196	242.300	244.000	243.300	240.900	240.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.888	-227.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-602	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-100.319	-97.400	-69.100	-66.000	-40.800	-40.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.810</b>	<b>-324.700</b>	<b>-369.100</b>	<b>-366.000</b>	<b>-340.800</b>	<b>-340.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.751	75.000	100.600	94.700	72.300	72.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.997	6.700	23.800	27.300	26.900	26.300
15	- Sonstige Auszahlungen	847	700	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.595</b>	<b>82.400</b>	<b>125.100</b>	<b>122.700</b>	<b>99.900</b>	<b>99.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.214</b>	<b>-242.300</b>	<b>-244.000</b>	<b>-243.300</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-800.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-821.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-525.444	-28.500	-28.700	-28.900	-30.100	-821.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.325.444</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-849.900</b>	<b>-30.100</b>	<b>-821.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	405.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	821.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	821.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.000.000</b>	<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>821.000</b>	<b>0</b>	<b>821.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-325.444</b>	<b>377.300</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.900</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173005 Armenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss	
Produktvolumen: -399.600 €		Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck:  Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2020)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
386.216	386.165	586.475	385.700	386.000	387.000	350.100	350.100						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.853	-278.100	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.158	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-477.012</b>	<b>-291.700</b>	<b>-292.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-298.600</b>	<b>-298.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.769	29.400	21.900	15.000	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.602	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15	- Transferaufwendungen	15.000	12.600	20.300	28.100	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.472	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.844</b>	<b>56.400</b>	<b>56.600</b>	<b>57.500</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-233.168</b>	<b>-235.300</b>	<b>-235.400</b>	<b>-235.500</b>	<b>-273.900</b>	<b>-273.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-109.464	-107.600	-107.600	-107.600	-65.100	-65.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-109.464</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-342.632</b>	<b>-342.900</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-342.632</b>	<b>-342.900</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.632	342.900	343.000	343.100	339.000	339.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284.838	-278.100	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.158	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-109.464	-107.600	-107.600	-107.600	-65.100	-65.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-584.460</b>	<b>-385.700</b>	<b>-386.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-350.100</b>	<b>-350.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.275	29.400	21.900	15.000	10.300	10.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.000	12.600	20.300	28.100	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	802	800	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.077</b>	<b>42.800</b>	<b>43.000</b>	<b>43.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.383</b>	<b>-342.900</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-1.425.200	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	0	0	0	0	-2.147.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.425.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.147.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	833.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	1.425.200	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	2.147.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>833.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.425.200</b>	<b>0</b>	<b>2.147.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173006 Stiftung van Gils</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
7.677	7.677	7.677	7.600	7.600	7.600	4.600	4.600						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.680	6.800	6.800	6.800	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.909</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.909</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.677	-7.600	-7.600	-7.600	-4.600	-4.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-7.677</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-768</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-768</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768	800	800	800	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.677	-7.600	-7.600	-7.600	-4.600	-4.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.677</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.820	6.800	6.800	6.800	4.100	4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.820</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.143</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-102.800	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-149.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.800</b>	<b>0</b>	<b>-149.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	102.800	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	149.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.800</b>	<b>0</b>	<b>149.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss	
Produktvolumen: -435.600 €		Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2020)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)		

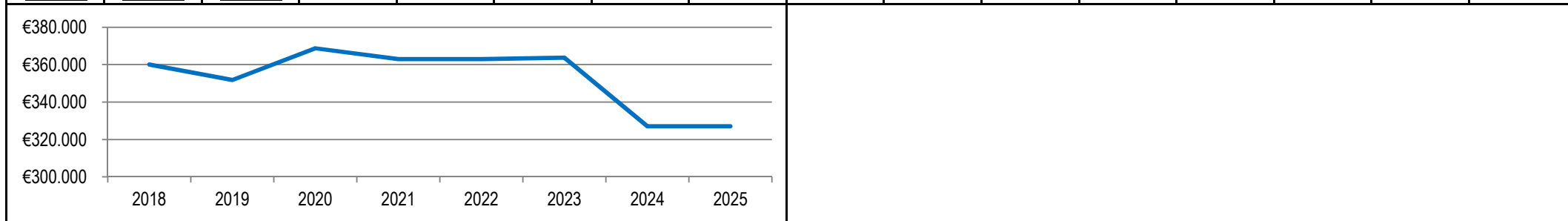
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
360.091	351.755	368.743	362.900	362.900	363.700	327.000	327.000							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268.184	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-268.184</b>	<b>-337.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>-337.800</b>	<b>-338.300</b>	<b>-338.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.180	149.900	94.700	94.700	94.700	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.479	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
15	- Transferaufwendungen	0	175.500	223.900	224.600	191.600	191.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.209	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.868</b>	<b>398.800</b>	<b>392.000</b>	<b>392.700</b>	<b>359.700</b>	<b>359.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.684</b>	<b>61.800</b>	<b>55.000</b>	<b>54.900</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-100.558	-98.600	-98.600	-98.600	-61.400	-61.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-100.558</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-36.874</b>	<b>-36.800</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-36.874</b>	<b>-36.800</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.874	36.800	43.600	43.700	40.000	40.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-267.690	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-100.558	-98.600	-98.600	-98.600	-61.400	-61.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.248</b>	<b>-362.900</b>	<b>-362.900</b>	<b>-363.700</b>	<b>-327.000</b>	<b>-327.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.628	149.900	94.700	94.700	94.700	94.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	175.500	223.900	224.600	191.600	191.600
15	- Sonstige Auszahlungen	617	700	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.246</b>	<b>326.100</b>	<b>319.300</b>	<b>320.000</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.002</b>	<b>-36.800</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-1.249.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	0	0	0	0	-2.137.300
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.137.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	783.000	0	200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	1.249.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	2.137.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.000.000</b>	<b>783.000</b>	<b>0</b>	<b>1.449.000</b>	<b>0</b>	<b>2.137.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>500.000</b>	<b>783.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173009 Stiftung Dassen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -12.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

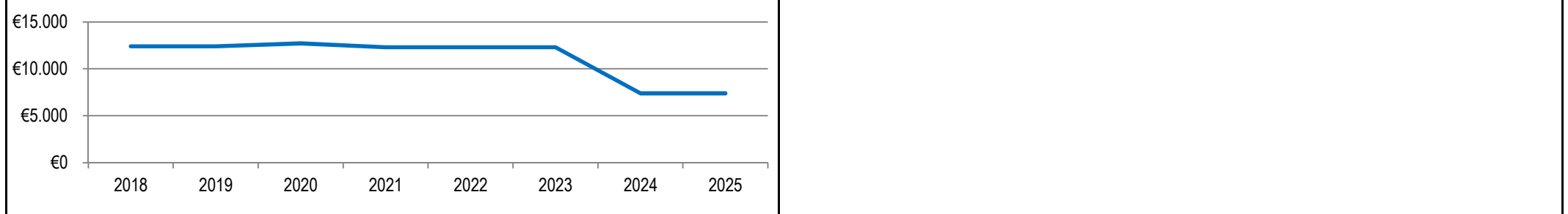
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
12.411	12.411	12.715	12.300	12.300	12.300	7.400	7.400							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.315	10.900	10.900	10.900	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159	100	100	100	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.474</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.170</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.411	-12.300	-12.300	-12.300	-7.400	-7.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.411</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.241</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.241</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241	1.300	1.300	1.300	800	800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.411	-12.300	-12.300	-12.300	-7.400	-7.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.715</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.315	10.900	10.900	10.900	6.600	6.600
15	- Sonstige Auszahlungen	19	100	100	100	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.334</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-166.200	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-242.100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.200</b>	<b>0</b>	<b>-242.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	166.200	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	242.100
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.200</b>	<b>0</b>	<b>242.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 174001 Stiftung Bischoff</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -602.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

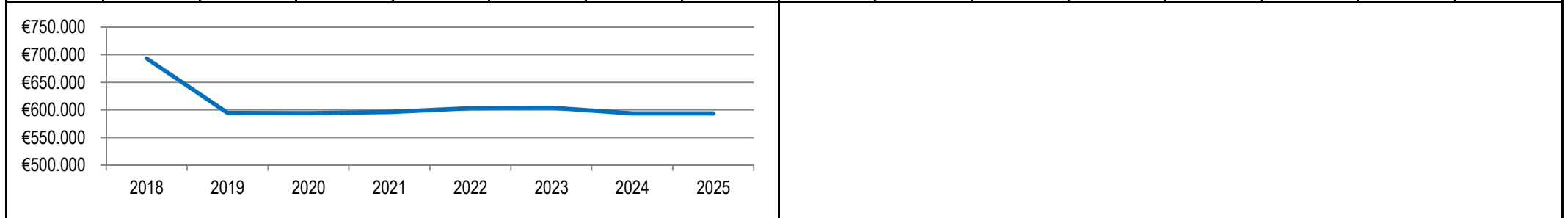
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
693.200	594.676	593.939	596.300	602.900	603.800	593.700	593.700								





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591.820	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.697	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-605.517</b>	<b>-592.200</b>	<b>-595.200</b>	<b>-598.200</b>	<b>-590.200</b>	<b>-590.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	212.280	281.200	287.800	288.700	278.600	278.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.596	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.619</b>	<b>596.300</b>	<b>602.900</b>	<b>603.800</b>	<b>593.700</b>	<b>593.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.102</b>	<b>4.100</b>	<b>7.700</b>	<b>5.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-2.102	-4.100	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.102</b>	<b>-4.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-592.636	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.102	-4.100	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-594.755</b>	<b>-596.300</b>	<b>-602.900</b>	<b>-603.800</b>	<b>-593.700</b>	<b>-593.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	187.840	281.200	287.800	288.700	278.600	278.600
15	- Sonstige Auszahlungen	393.577	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.492</b>	<b>596.300</b>	<b>602.900</b>	<b>603.800</b>	<b>593.700</b>	<b>593.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-514.100	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-514.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	514.115	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>514.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>514.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-514.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 174002 Stiftung Houben</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss	
Produktvolumen: -400 €		Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	produktverantwortlich: Herr Kind

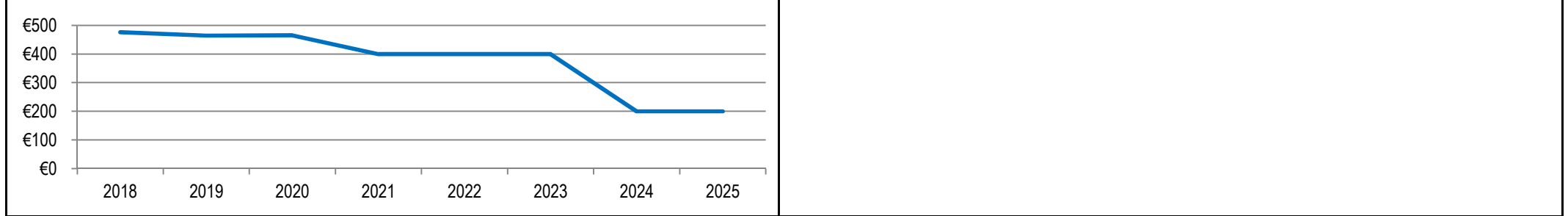
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2020)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
476	465	465	400	400	400	200	200							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	300	300	300	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>395</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-465	-400	-400	-400	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-465</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-70</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-70</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	100	100	100	100	100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-465	-400	-400	-400	-200	-200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	300	300	300	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-6.200	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-9.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	6.200	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	9.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

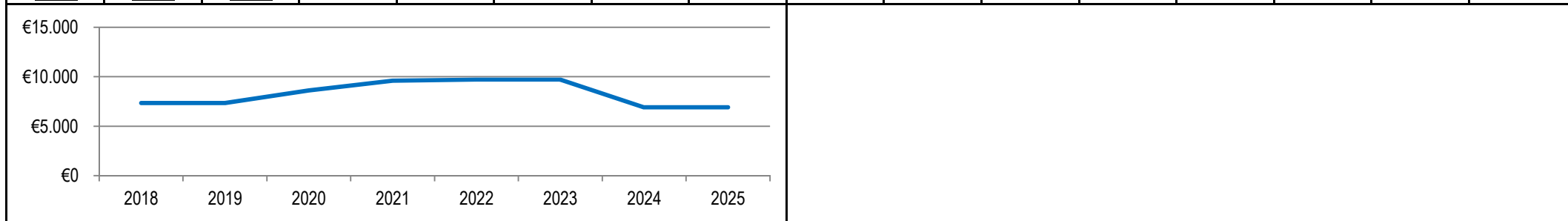
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2020)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
7.354	7.354	8.604	9.600	9.700	9.700	6.900	6.900								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	8.500	8.200	8.200	5.800	5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.313	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.313</b>	<b>8.500</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.313</b>	<b>8.500</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.604	-9.600	-9.700	-9.700	-6.900	-6.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.604</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.291</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.291</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291	1.100	1.500	1.500	1.100	1.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.604	-9.600	-9.700	-9.700	-6.900	-6.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.604</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	8.500	8.200	8.200	5.800	5.800
15	- Sonstige Auszahlungen	262	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262</b>	<b>8.500</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.342</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-97.400	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-146.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.400</b>	<b>0</b>	<b>-146.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	97.400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	64.700	0	0	0	0	146.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>64.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.400</b>	<b>0</b>	<b>146.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>64.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -359.600 €		
Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

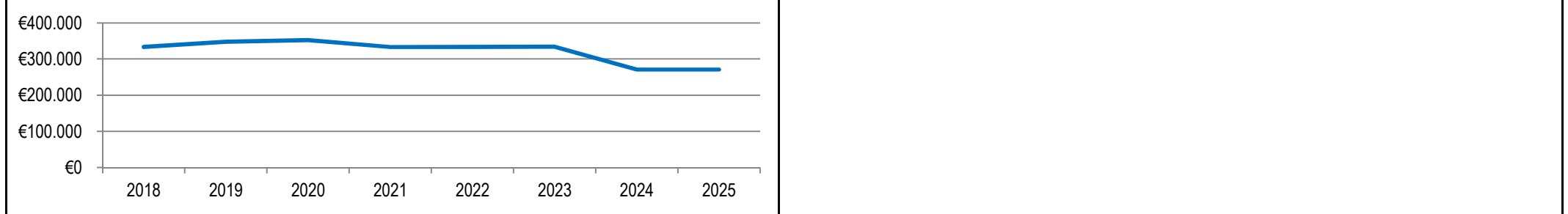
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2020)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
333.389	347.546	352.501	333.400	333.400	334.200	270.900	270.900							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.079	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144.078	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-317.157</b>	<b>-189.300</b>	<b>-189.300</b>	<b>-190.100</b>	<b>-192.600</b>	<b>-192.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.201	81.300	51.300	41.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Transferaufwendungen	67.060	131.500	161.500	172.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.096	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.216</b>	<b>323.600</b>	<b>323.600</b>	<b>324.300</b>	<b>267.300</b>	<b>267.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>136.060</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>	<b>134.200</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-170.421	-170.300	-170.300	-170.300	-104.500	-104.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-170.421</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-34.362</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-34.362</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.362	36.000	36.000	36.100	29.800	29.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.079	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.506	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-170.421	-170.300	-170.300	-170.300	-104.500	-104.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.006</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-334.200</b>	<b>-270.900</b>	<b>-270.900</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.201	81.300	51.300	41.500	41.500	41.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	100.269	131.500	161.500	172.000	115.000	115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	94.364	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.834</b>	<b>297.400</b>	<b>297.400</b>	<b>298.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.172</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-18.810	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-2.209.400	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-3.533.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.209.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.533.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	2.209.400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	3.533.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>2.209.400</b>	<b>0</b>	<b>3.533.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.810</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 174005 Stiftung Vonachten</b>  Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

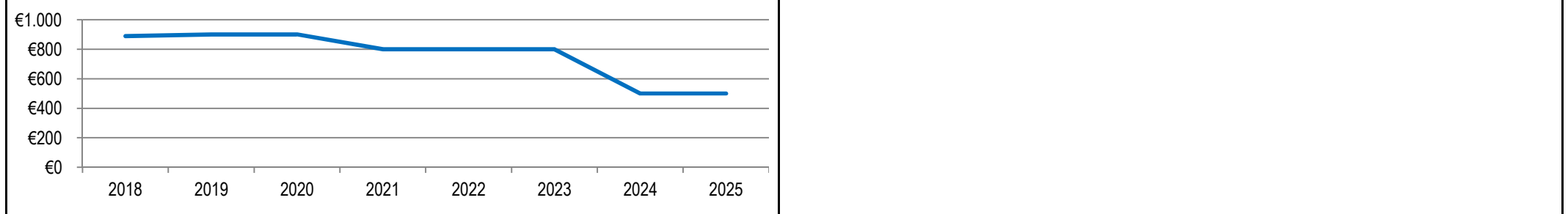
Beschreibung:  a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind  b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2020)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
---	-------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
889	901	901	800	800	800	500	500							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	700	600	600	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>766</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>766</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-901	-800	-800	-800	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-901</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-135</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-135</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135	100	200	200	100	100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-901	-800	-800	-800	-500	-500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-901</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	700	600	600	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-901</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-12.100	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-17.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	12.100	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	17.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010101-900-00100-900-1 <b>Technische Ausstattung</b> <b>Sitzungssäle</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		400.000	0	0	0	0	0		400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>400.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-990-8 <b>Umsetzung v.</b> <b>Brandschutzvorschriften</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	646.300	0	500.000	500.000	500.000		2.646.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>500.000</b>	<b>646.300</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.646.300</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-992-5 <b>EDV (HomeService, Laptops)</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-992-9 <b>Umbau OG. 8 Lagerhausstraße</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-993-1 <b>Sanierung</b> <b>Germanusstr.38,</b> <b>Hinterhaus</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	800.000	0	0	0	0		800.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	800.000	0	0	0	0		800.000
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-01100-300-1 <b>Sanierung Neues</b> <b>Kurhaus</b> Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		8.000.000	0	0	9.200.000	14.250.000	4.758.000		36.208.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.000.000	0	0	9.200.000	14.250.000	4.758.000		36.208.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010608-900-00300-990-1 <b>GD an E18 Ankauf Madrider Ring</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		2.070.000	0	0	0	0	0		2.070.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>2.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.070.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-010801-900-00200-900-1 <b>Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500		-25.053
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200		195.067
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>		<b>170.014</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J-</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	-100	0	-100	-100	-100		-400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		377.500	702.500	0	277.500	277.500	277.500		1.912.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>377.500</b>	<b>702.400</b>	<b>0</b>	<b>277.400</b>	<b>277.400</b>	<b>277.400</b>		<b>1.912.100</b>
<b>Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Ausstattung</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.145.000	344.000	0	304.000	290.800	195.000		2.278.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.145.000</b>	<b>344.000</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>	<b>290.800</b>	<b>195.000</b>		<b>2.278.800</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		150.000	750.000	0	750.000	670.000	150.000		2.470.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>150.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>670.000</b>	<b>150.000</b>		<b>2.470.000</b>
<b>Maßnahme: 5-011301-100-00100-900-1 Branderhof (ISEK Beverau)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.063.500	-1.411.000	0	-709.000	0	0		-3.326.233
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.063.500	1.411.000	0	709.000	0	0		3.191.335
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-134.898</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-100-00200-100-1 <b>Grauenhofer Weg</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	0	0	245.000	924.800	0		1.169.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	245.000	924.800	0		1.169.800
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-400-00100-100-3 <b>Kornelimünster Süd</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	0	0	750.000	0	0		750.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	750.000	0	0		750.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-100-3 <b>Allg. Grunderwerb</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		3.795.000	3.750.000	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000		18.795.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>3.795.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>0</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>		<b>18.795.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-100-5 <b>Herausgabe von Kaufpreisen -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		272.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.272.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>272.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		<b>1.272.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-101-8 <b>Strategischer Grunderwerb</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		2.200.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000		11.200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.200.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000		11.200.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-01300-900-1 <b>Baum-Ersatzpflanzungen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200		356.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200		356.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011302-900-00200-050-1 <b>Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		102.300	25.800	0	25.800	25.800	25.800		246.955
		<b>102.300</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>		<b>246.955</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011302-900-00400-050-1 <b>Auslaufende Erbbaurechte</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	350.000		350.000
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-000-00100-300-1 <b>Malmedyer Straße 25</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		881.100	881.200	0	0	0	0		1.762.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>881.100</b>	<b>881.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.762.300</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-000-00100-300-2 <b>Elsassstraße 60</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	919.000	0	919.000	0	0		2.138.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>300.000</b>	<b>919.000</b>	<b>0</b>	<b>919.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.138.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-000-00100-300-4 <b>Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.400	20.000	0	0	0	0		154.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>134.400</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>154.400</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-01300-300-1 <b>Seffenter Weg 60-78</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	0	3.000.000	0	0		3.100.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.100.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-02400-300-7 <b>Erstellung 2. Fluchtweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	100.000	0		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	100.000	0	0	100.000	0		200.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-02400-302-2 <b>Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	3.518.000	0	5.902.000	3.815.000	3.665.000		16.900.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	3.518.000	0	5.902.000	3.815.000	3.665.000		16.900.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-02700-300-1 <b>Zeppelinstraße 6-40</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	6.000.000	0	7.000.000	7.500.000	1.175.000		22.225.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	6.000.000	0	7.000.000	7.500.000	1.175.000		22.225.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011305-000-00100-300-3 <b>Sanierung Stichweg Talstraße 9-25</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0		150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011401-900-00100-990-1 <b>Sanierungsprogramm für außerschul. VG</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		7.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>7.000.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011401-900-00400-100-8 <b>E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>500.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-012001-900-01000-050-1 <b>Eigenkapitalerhöhung SEGA</b> Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.000.000	0	0	0	0	0		3.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000.000	0	0	0	0	0		3.000.000
<b>Maßnahme:</b> 5-020101-900-00100-900-1 <b>Beschaffung von Fahrzeugen</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-26.528
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	90.000	0	60.000	90.000	90.000		368.797
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	90.000	0	60.000	90.000	90.000		342.269



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-020101-900-00400-800-1 <b>Besch. v. D.- &amp; Schutzkl.</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		187.078
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>187.078</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-020702-800-00100-300-1 <b>Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-13.322
Auszahlungen für Baumaßnahmen		565.700	0	0	0	0	0		565.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		526.800	52.000	0	0	0	0		737.674
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.092.500</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.290.052</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-020702-900-00200-800-1 <b>Besch.Dienst- u.</b> <b>Schutzkleid.</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		76.400	26.600	0	46.600	46.600	46.600		258.366
		<b>76.400</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>		<b>258.366</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-020702-900-00300-900-1 <b>Beschaffung eines</b> <b>Fahrzeuges</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	38.000	0	30.000	30.000	60.000		230.863
		<b>30.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>		<b>230.863</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00300-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Löschgruppenfahrzeuge</b> <b>BF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	2.340.000	1.740.000	600.000	0		2.340.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	2.340.000	1.740.000	600.000	0		2.340.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00500-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Löschgruppenfahrzeuge</b> <b>FF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	1.050.000	0		1.050.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	1.050.000	0		1.050.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwag en</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	369.000	219.000	150.000	240.000		609.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	369.000	219.000	150.000	240.000		609.000
<b>Maßnahme: 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		406.271
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		406.271

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00900-900-1 <b>Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		69.000	80.000	0	120.000	68.000	68.000		456.100
		<b>69.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>		<b>456.100</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-01000-300-1 <b>Besch.&amp;Einbau v.tech.Geräten Nachrichten</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	140.000	0	150.000	150.000	0		523.049
		<b>60.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>		<b>523.049</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-01400-900-1 <b>Ersatzbesch. v.</b> <b>Tanklöschfahrzeugen FF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	690.000	0		690.000
		0	0	0	0	690.000	0		690.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-01600-900-1 <b>Ersatzbe.</b> <b>Feuerlöschübungs. &amp;</b> <b>FlashC -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	256.000	256.000	30.000	30.000		387.067
		30.000	30.000	256.000	256.000	30.000	30.000		387.067

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-02000-900-1 Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	57.000	0	59.000	47.000	57.000		270.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>47.000</b>	<b>57.000</b>		<b>270.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v.Gebrauchsgegenstände n -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		198.854
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>198.854</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-02600-900-1 <b>Besch. f.d.allg.</b> <b>Werkstätten -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		29.000	29.000	0	29.000	32.000	32.000		151.000
		<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>		<b>151.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-03900-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Einsatzleitwagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	285.000	0		286.040
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>		<b>286.040</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-06100-900-1 Beschaffung Rüstwagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	490.000	490.000	0	0		490.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	490.000	490.000	0	0		490.000
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.000	65.000	0	0	170.000	0		272.749
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	65.000	0	0	170.000	0		272.749

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		262.000	298.000	0	312.000	332.000	350.000		1.891.510
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>262.000</b>	<b>298.000</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>332.000</b>	<b>350.000</b>		<b>1.891.510</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000		1.863.476
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>		<b>1.863.476</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-08400-990-7 <b>Neubau Gerätehaus FF Richterich</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		170.000	0	0	0	0	0		170.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>170.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-09400-900-2 <b>Einsatzüberbekleidung</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		243.000	258.000	0	280.000	360.000	180.000		1.321.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>243.000</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>360.000</b>	<b>180.000</b>		<b>1.321.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-09700-900-1 <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Atenschutzgeräte</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	50.000	0	20.000	32.000	32.000		174.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>		<b>174.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-11000-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Gerätewagen luK</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		170.000	20.000	0	0	0	0		190.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>170.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>190.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-11300-990-3 <b>NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		430.000	0	0	430.000	0	0		860.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>860.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-11300-990-4 <b>Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		175.000	0	0	0	0	0		175.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>175.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-11700-990-1 <b>Neubau Gerätehaus FF Walheim</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		175.000	0	0	0	0	0		175.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		175.000	0	0	0	0	0		175.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-11900-990-1 <b>Sanierung Feuerwache Nord</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	289.500	0	0	0	0		325.084
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	289.500	0	0	0	0		325.084

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-12600-900-1 <b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	10.000	250.000	0		260.000
		0	0	0	10.000	250.000	0		260.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-13500-900-1 <b>Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	370.000	370.000	370.000	0	0		740.000
		0	370.000	370.000	370.000	0	0		740.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-13800-900-1 <b>Nachrüstung</b> <b>Abbiegeassistenzsystem</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		184.000	92.000	0	0	0	0		276.000
		<b>184.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>276.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-14200-990-1 <b>3. BA Hauptwache</b> <b>Stolberger Straße</b> Sonstige Investitionsauszahlungen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	0	0	0	0	0		250.000
		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>250.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-14300-900-1 <b>Ersthelferalarmierungs-A pp</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	36.000	0	36.000	36.000	41.000		209.000
		<b>60.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>41.000</b>		<b>209.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-14700-900-1 <b>Gerätewagen Höhenrettung</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	155.000		155.000
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>		<b>155.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-14900-900-1 <b>Ausstattung PSA Vegetationsbrand</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	150.000	150.000	340.000		790.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021502-900-00300-900-2 <b>Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	220.000	0		220.000
		0	0	0	0	220.000	0		220.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-021502-900-00700-900-1</b> <b>Hubrettungsbühne UKA</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.150.000	0	0	0	0	0		1.150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.150.000</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-021502-900-00800-900-1</b> <b>Beschaffung</b> <b>Kommandowagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		82.000	0	0	0	89.000	0		171.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>		<b>171.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-01000-810-1 <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000		185.000
		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		<b>185.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-01100-900-1 <b>Besch.v. Ausrüstungsgegenstände n -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		175.293
		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>175.293</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-00500-900-1 <b>Besch. f.d.</b> <b>Rettungsdienstschule -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		428.500
		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>428.500</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-00700-810-1 <b>Besch. v. Dienstkl.</b> <b>Rettung. Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		68.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		425.354
		<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>425.354</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-00800-800-1 <b>Besch.v.Wirtschaftsgüter n -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000		294.465
		<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		<b>294.465</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01000-900-1 <b>Beschaff.</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		240.000	120.000	0	0	120.000	250.000		730.000
		<b>240.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>250.000</b>		<b>730.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01100-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Rettungswagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		655.800	890.000	720.000	720.000	440.000	0		3.847.761
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>655.800</b>	<b>890.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>		<b>3.847.761</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01400-900-1 <b>Besch.v. bewegl.</b> <b>Vermögensgegen. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		524.000	521.000	0	521.000	490.000	480.000		2.824.924
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>524.000</b>	<b>521.000</b>	<b>0</b>	<b>521.000</b>	<b>490.000</b>	<b>480.000</b>		<b>2.824.924</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01500-810-1 <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500		282.500
		<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>		<b>282.500</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01900-900-1 <b>Beschaffung Mehrzweck-Rettungswage n</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		265.000	280.000	0	0	0	0		915.023
		<b>265.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>915.023</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-02300-900-1 <b>Einrichtung Schulungs-&amp; Logistikräume RD</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000  <b>60.000</b>	55.000  <b>55.000</b>	0  <b>0</b>	55.000  <b>55.000</b>	55.000  <b>55.000</b>	55.000  <b>55.000</b>		303.140  <b>303.140</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-02500-900-1 <b>Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		190.000  <b>190.000</b>	200.000  <b>200.000</b>	0  <b>0</b>	210.000  <b>210.000</b>	210.000  <b>210.000</b>	210.000  <b>210.000</b>		1.315.610  <b>1.315.610</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021701-900-04300-900-1 Umkoffierung RTW</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	190.000	0	0	0	0	0	296.893
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	190.000	0	0	0	0	0	296.893
<b>Maßnahme: 5-021701-900-04500-900-1 Beschaffung ELW Rettungsdienst</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		240.000	0	0	0	0	0	0	240.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-04600-900-1 <b>Besch.</b> <b>Fahrzeugkomponenten</b> <b>Telenotarzt</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		96.000  <b>96.000</b>	120.000  <b>120.000</b>	0  <b>0</b>	48.000  <b>48.000</b>	48.000  <b>48.000</b>	0  <b>0</b>		312.000  <b>312.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00100-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Krankentransportwagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		684.300  <b>684.300</b>	715.000  <b>715.000</b>	0  <b>0</b>	125.000  <b>125.000</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>		2.167.375  <b>2.167.375</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00400-900-1 <b>Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	57.000	0	33.000	33.000	38.000		202.696
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>30.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>38.000</b>		<b>202.696</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00800-810-1 <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500		217.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>		<b>217.500</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021801-900-00300-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		125.000	20.000	150.000	150.000	20.000	20.000		337.383
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>125.000</b>	<b>20.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>337.383</b>
<b>Maßnahme: 5-021801-900-01000-900-1 Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	0	0	0	0	0		160.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>160.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>360.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-000-00500-900-1 <b>Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	249.300	0	0	0	0	0	249.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	249.300	0	0	0	0	0	249.300
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-200-00200-900-1 <b>Einrichtung Montessori-GS Eilendorf</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	250.000	0	0	0	0	0	250.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00100-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		585.974
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>585.974</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00600-810-1 <b>Einrichtung f.</b> <b>OGS-Maßnahmen -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		73.300	50.000	0	110.000	110.000	110.000		540.617
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>73.300</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		<b>540.617</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00600-810-2 <b>Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		55.300	20.000	0	20.000	50.000	50.000		195.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>55.300</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>195.300</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00600-810-3 <b>OGS-Investitionsprogram m</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-435.300	0	0	0	0	0		-435.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		512.200	0	0	0	0	0		512.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>76.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>76.900</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>0</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>		<b>4.166.500</b>
<b>Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.350.000	1.225.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.575.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.350.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>5.575.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-991-6 <b>Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.</b> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		270.000	430.000	0	300.000	0	0		1.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>270.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.000.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-991-8 <b>Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen</b> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		700.000	300.000	0	0	0	0		1.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.000.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-1 Sanierung GGS Haarbachtal</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.648.900	0	0	0	0	0	0	-1.648.900
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.648.900	0	0	0	0	0	0	1.648.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-3 RLT Sanierung und Beschaffungen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-992-6 <b>Umbau GS Kaiserstr.</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		3.230.000	1.170.000	0	3.315.000	0	0		7.715.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>3.230.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>3.315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.715.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-992-8 <b>Ersatzbau KGS Bildchen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		504.200	271.100	0	0	0	0		775.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>504.200</b>	<b>271.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>775.300</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		666.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600		3.484.503
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>0</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>		<b>3.484.503</b>
<b>Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0		76.122
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>		<b>4.243.122</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>		<b>4.167.000</b>
<b>Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-1 Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.400.000	0	0	0	0	0		1.400.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.400.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-2 Belastungsausgleich G8_G9</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-849.800	0	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500		-5.948.300
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	849.800	0	1.699.500	1.699.500	1.699.500		5.948.300
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-3 Baul. Maßn. für G 9</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		2.000.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.000.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00100-991-4 <b>Sanierung Aula Einhard-Gymnasium</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00300-810-1 <b>Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	0	0	0	0	0	200.000



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00400-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		246.182
		<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>		<b>246.182</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00500-810-1 <b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b> Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		-4.097
		52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		293.299
		<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>		<b>289.202</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-02200-900-1 <b>Erweiterung Großinventar Mensen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		152.336
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>152.336</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00100-990-1 <b>Schulreparaturprogramm</b>  Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen  Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		240.336
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>0</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>		<b>5.277.762</b>
		<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>0</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>		<b>5.518.098</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00300-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		324.509
		<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>		<b>324.509</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00400-810-1 <b>Besch.v. Lehr- &amp;</b> <b>Lernmitteln Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		202.057
		<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>		<b>202.057</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030301-900-00100-810-1 <b>Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>		<b>220.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030302-900-00100-990-5 <b>Inklusion</b>  Sonstige Investitionsauszahlungen		0	83.100	0	354.200	354.200	354.200		1.145.700
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>83.100</b>	<b>0</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>		<b>1.145.700</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II - Maßnahmen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.352.800	-3.352.800	0	0	0	0		-6.705.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		3.352.800	3.352.800	0	0	0	0		6.705.600
Sonstige Investitionsauszahlungen		372.600	2.572.600	0	1.600.000	0	0		4.545.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>372.600</b>	<b>2.572.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4.545.200</b>
<b>Maßnahme: 5-030302-900-00900-900-1 Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		169.000	49.300	0	49.300	54.000	54.000		544.486
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>169.000</b>	<b>49.300</b>	<b>0</b>	<b>49.300</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>		<b>544.486</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-040101-900-00100-990-5 <b>Akustikmaßnahmen</b> <b>Musikschule</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		250.000	250.000	0	0	0	0		500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	250.000	0	0	0	0		500.000
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00100-810-1 <b>KiTa-Ausbau städt.</b> <b>Festwert</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		86.000	20.000	0	158.000	264.800	20.000		548.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		86.000	20.000	0	158.000	264.800	20.000		548.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00200-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		172.100	172.100	0	172.100	172.100	172.100		989.720
		<b>172.100</b>	<b>172.100</b>	<b>0</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>		<b>989.720</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00400-900-1 <b>Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000		580.000
		<b>150.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>580.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		-266.721
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		261.724
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-4.997</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000		1.095.872
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>		<b>1.095.872</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00900-900-1 <b>KiTa-Ausbau städt.</b> <b>Außenspielgelände</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	10.000	0	75.000	90.000	10.000		372.259
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>		<b>372.259</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-5 <b>Um- und Anbauten städt</b> <b>Kitas U3</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		340.000	225.300	0	390.000	390.000	390.000		1.735.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>340.000</b>	<b>225.300</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>		<b>1.735.300</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.795.700	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		11.295.700
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>2.795.700</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>11.295.700</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-1 KiTa Eibenweg</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-140.300	0	0	0	0	0		-140.300
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		140.300	0	0	0	0	0		140.300
Sonstige Investitionsauszahlungen		873.000	0	0	0	0	0		873.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>873.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>873.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-3 Kita-Investitionsprogram m NRW 2025</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-7.500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		7.500.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		166.700	166.700	0	166.700	166.700	166.700		833.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>0</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>		<b>833.500</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-4 KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger</b>									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		613.600	337.300	0	1.467.400	516.000	258.000		3.192.300
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>613.600</b>	<b>337.300</b>	<b>0</b>	<b>1.467.400</b>	<b>516.000</b>	<b>258.000</b>		<b>3.192.300</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzi- erung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-259.200	0	0	0	0	0	0	-259.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		259.200	0	0	0	0	0	0	259.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-7 Kita-Investitionsprogram- m NRW 2025</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00800-300-1 Maßn betriebliche Kommission</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.000	0	0	0	0	0		43.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	65.000	0	65.000	65.000	65.000		260.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>43.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		<b>303.000</b>
<b>Maßnahme: 5-080101-000-00400-990-1 Neubau Turnhalle Innenstadt</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000	350.000	0	0	0	0		450.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>450.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000		320.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>		<b>320.000</b>
<b>Maßnahme: 5-080102-500-00400-900-1 Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	40.000	0	0		40.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.600.000	0	0	0	0	0		2.600.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.640.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-080102-500-00600-900-6</b> <b>Sanierung Hockeyplatz</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		270.000	0	0	0	0	0		270.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>270.000</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-080102-900-00200-900-1</b> <b>Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	-100.000	0	0	-100.000	0		-200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		107.000	600.000	0	0	600.000	0		1.307.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>107.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>		<b>1.107.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		120.000	220.000	120.000	120.000	220.000	120.000		800.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>120.000</b>	<b>220.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>220.000</b>	<b>120.000</b>		<b>800.000</b>
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		260.000	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000		1.330.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>260.000</b>	<b>290.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>		<b>1.330.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080102-900-00200-900-4 <b>Ballfangzäune auf Sportplätzen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	130.000	60.000	60.000	60.000	60.000		360.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	130.000	60.000	60.000	60.000	60.000		360.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080301-900-00400-990-2 <b>Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-282.200	0	-297.000	-445.500	-445.500		-1.470.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	17.000	0	0	0	243.000		260.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	579.200	579.200	445.500	445.500		1.470.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	388.200	388.200	1.972.800	1.005.400		3.366.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-265.200	967.400	670.400	1.972.800	1.248.400		3.626.400

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000		245.381
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>		<b>245.381</b>
<b>Maßnahme: 5-090101-300-00100-300-1 Umsetzung IHK Haaren</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	0	0		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-090301-900-00100-900-1 <b>Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	40.000	35.000	30.000		165.000
		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>		<b>165.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-100405-900-00200-900-1 <b>Grünordnerisches Leitbild Preuswald</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-521.300	-222.500	0	0	0	0		-1.189.129
		749.400	0	0	0	0	0		749.400
		410.000	0	0	0	0	0		410.000
		<b>638.100</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-29.729</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-100803-900-00100-900-1 <b>Beschaff. von</b> <b>Vermögensgegenst.</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		139.200	142.000	0	143.500	145.100	146.700		776.563
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>139.200</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>143.500</b>	<b>145.100</b>	<b>146.700</b>		<b>776.563</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-100804-900-00100-900-1 <b>Beschaff von</b> <b>Vermögensgegenst.</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		42.500	30.700	0	31.100	31.500	31.900		185.911
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>42.500</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>31.500</b>	<b>31.900</b>		<b>185.911</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-277.531
Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.200.000	19.500.000	0	20.100.000	20.700.000	21.300.000		114.061.914
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>16.200.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>0</b>	<b>20.100.000</b>	<b>20.700.000</b>	<b>21.300.000</b>		<b>113.784.383</b>
<b>Maßnahme: 5-110301-900-01200-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		352.000	0	0	0	0	0		635.354
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>635.354</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-110301-900-01300-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	457.000	377.000	722.000	333.000	315.000		1.827.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	457.000	377.000	722.000	333.000	315.000		1.827.000
<b>Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	-1.123.800		-1.123.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.787.500	0	0	2.787.500		2.789.956
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	170.000	0	0	170.000		170.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	2.957.500	0	0	1.833.700		1.836.156

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	475.000	0	0	0	0	0	475.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	23.059
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	105.000	0	0	0	0	0	128.059



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-01100-300-1 <b>B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-1.206.500	0		-1.206.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.802.000	0	2.802.000	0		2.802.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	281.000	0	281.000	0		281.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.083.000</b>	<b>0</b>	<b>1.876.500</b>	<b>0</b>		<b>1.876.500</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-02800-600-1 <b>Brücke Turmstraße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-5.013.700	0	-3.422.000	0	0		-8.435.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	6.685.000	5.000.000	5.000.000	0	0		11.824.858
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>1.671.300</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.578.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.389.158</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-06000-300-1 Krämerstraße (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-474.400	0	0	0	0	0	0	-474.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		517.700	0	0	0	0	0	0	517.991
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.300	0	0	0	0	0	0	75.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>118.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.891</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	752.000	752.000	0	0	0	752.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	108.000	108.000	0	0	0	108.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-600.000	0	0	0	0	0		-600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		557.500	0	0	30.000	0	0		587.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-12.500</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-09400-900-1 Bike &amp; Ride Anlage Hbf</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-180.000	-144.000	0	-9.000	0	0		-333.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		200.000	160.000	10.000	10.000	0	0		370.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>20.000</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>37.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-10200-300-1 <b>Tal-,Eintracht-,Scheibenst raße (AC-Nord)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-912.800	0	0	0	0	0	-912.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.335.000	0	0	0	0	0	1.340.587
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	562.200	0	0	0	0	0	567.787

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-10300-300-1 <b>Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-300.000	0	0	0	0	0	-324.404
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	75.000	0	0	0	0	0	50.596

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-10600-300-1 Schildstraße_-platz (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-696.000	0	0		-696.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	780.000	780.000	0	0		780.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	90.000	90.000	0	0		90.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>174.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-10900-300-1 Goffartstraße, Erneuerung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	268.000	268.000	0	0		269.716
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	22.000	22.000	0	0		22.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>291.716</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-11000-300-1 Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-304.000	-341.100	0	0	0	0		-645.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		356.000	400.000	0	0	0	0		756.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		24.000	26.400	0	0	0	0		50.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>76.000</b>	<b>85.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>161.300</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-11500-300-1 Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-84.000	0	0	-84.000	0	0		-168.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	0	120.000	120.000	0	0		240.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>72.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-11800-300-1 Pontstraße_Marienbonga rd</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-455.000	0	-212.000	0	0		-667.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	402.000	212.000	212.000	0	0		614.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	40.000	0	0	0	0		40.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-13.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12000-300-1 Försterstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	620.000	0	0	0	0		670.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	70.000	0	0	0	0		70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>740.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12100-300-1 Ludwigsallee 2. BA</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.250.000	0	0	0	0	0		1.250.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		113.000	0	0	0	0	0		113.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.363.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.363.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12200-300-1 Fahrradstraße Bismarckstraße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-500.000	0	-500.000	0	0		-1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	1.250.000	1.150.000	1.150.000	0	0		2.580.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	250.000	150.000	150.000	0	0		420.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.000.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12300-300-1 Pastorplatz</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	152.000	0	152.000	0		152.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	16.000	0	16.000	0		16.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>		<b>168.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12500-300-1 Jakobstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		336.000	0	0	0	0	0		336.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>336.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12700-300-1 Bastei (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12800-300-1 Hohenstaufenallee</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-768.800	0	0	0	0		-768.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	891.000	0	0	0	0		891.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	70.000	0	0	0	0		70.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>192.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>192.200</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	0	0	0	0	0		500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		55.000	0	0	0	0	0		55.830
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>555.830</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-100-00500-300-1 <b>Ellergebiet_Dr.</b> <b>Josef-Lamby-Str.</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	410.000	0	0	0	0		833.273
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	67.000	0	0	0	0		107.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>440.000</b>	<b>477.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>940.273</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-100-01800-300-1 <b>Karl-Kuck-Straße,</b> <b>Erschließung</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	550.000	550.000	0	0		550.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>550.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-100-02200-300-1 Nordstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	0	0	0	0	0		160.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		5.000	0	0	0	0	0		5.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>165.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens_Kellershau str. Bplan 613</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	383.000	0	0	0	0		383.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	32.000	0	0	0	0		32.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>415.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-200-01300-300-1 Gringelsbach, Endausbau</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		218.000	0	0	0	218.000	0		436.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		26.800	0	0	0	26.800	0		53.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>244.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.800</b>	<b>0</b>		<b>489.600</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-300-01100-300-1 Burghöhenweg_Eichenstr aße, Erschl.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		214.000	0	0	0	0	0		214.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.200	0	0	0	0	0		1.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>215.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>215.200</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-300-01300-300-1 <b>Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	230.000	230.000	0	0		230.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	230.000	230.000	0	0		230.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-300-02600-300-1 <b>St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-1.953.500	0	0	0	0		-2.063.974
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.681.000	0	0	0	0		1.682.995
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	312.100	0	0	0	0		312.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	39.600	0	0	0	0		-68.879



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-00200-300-1 <b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-444.000	-852.000	0		-1.296.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.025.000	700.000	1.325.000	0		2.034.042
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	133.000	38.000	95.000	0		133.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.158.000</b>	<b>294.000</b>	<b>568.000</b>	<b>0</b>		<b>871.042</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-00500-300-1 <b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	383.000	0		632.535
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	33.000	0		33.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>		<b>665.535</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-01100-300-1 <b>Lichtenbusch, Erschließung 2. BA</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.350.000	0		1.350.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	135.000	0		135.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.485.000</b>	<b>0</b>		<b>1.485.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-02100-300-1 <b>Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	180.000	0	0	0	0		300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>120.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	342.000	342.000	0	0		342.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	22.800	22.800	0	0		22.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.800</b>	<b>364.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>364.800</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-500-01800-300-1 Sonnenweg, Entwässerung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		313.000	90.000	0	0	0	0		403.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		7.000	0	0	0	0	0		7.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>320.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>410.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-800-00400-300-1 <b>Erneuerung von Bushaltestellen -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		607.733
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		607.733
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-800-00700-300-1 <b>Fahrradabstellanlagen -J- Festwert</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-5.183
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		243.164
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		237.981

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-225.000	-495.000	0	-495.000	-495.000	-495.000		-2.205.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000		2.604.817
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		<b>399.817</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		690.000	1.200.000	0	900.000	700.000	700.000		4.423.909
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>690.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>		<b>4.423.909</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	800.000	340.000	460.000	0		800.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	90.000	40.000	50.000	0		90.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>	<b>380.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>		<b>890.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-121.900	0	0	0	0	0		-121.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		1.092.401
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>78.100</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>1.070.501</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		542.592
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		267.762
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>190.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>810.354</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 Südausgang Hauptbahnhof</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-375.000	-375.000	0	0	0	0		-750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	500.000	0	0	0	0		1.151.398
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>401.398</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-75.000	0	0	0	-2.400.000	0		-2.475.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	250.000	2.950.000	250.000	2.700.000	0		3.300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>25.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>		<b>825.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefreie Haltestellen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-270.000	0	0	0	0	0		-270.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	0	0	0	0	0		446.539
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		3.217
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>179.756</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-06700-300-1 <b>Archäologische Untersuchungen</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-06900-300-1 <b>Radschnellweg Aachen - Heerlen</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	0	0	0	0	0		-212.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	0	0	0	0	0		94.960

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-08900-300-1 <b>Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000		500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		50.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>220.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>550.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-09000-300-1 <b>Verbind.</b> <b>Lousberg-Stadtpark Fuß.</b> <b>(KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-153.600	0	0	0	0	0	0	-153.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-09100-300-1 <b>Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-141.700	0	0	0	0	0	0	-141.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen		166.300	970.000	0	0	0	0	0	1.136.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>35.600</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.005.600</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-09200-300-1 <b>Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-129.200	0	0	0	0	0	0	-129.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		152.400	11.000	0	0	0	0	0	163.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		9.100	30.000	0	0	0	0	0	39.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>32.300</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-09300-300-1 <b>Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-404.900	-190.400	0	0	0	0		-595.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen		487.600	170.000	0	0	0	0		657.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		18.500	68.000	0	0	0	0		86.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>101.200</b>	<b>47.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>148.800</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-09700-300-1 Radverkehrsanlagen (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-360.000	0	0	0	0	0	0	-360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		381.000	0	0	0	0	0	0	381.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		19.000	0	0	0	0	0	0	19.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10000-300-1 Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000	2.807.116
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.251.868
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>4.058.984</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10100-300-1 Radvorrangroute Haaren</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-262.500	-610.000	0	-2.210.000	0	0		-3.082.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	670.000	2.360.000	2.360.000	0	0		3.380.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	100.000	400.000	400.000	0	0		500.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>87.500</b>	<b>160.000</b>	<b>2.760.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>797.500</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10300-300-1 Radweg Richterich - AVANTIS</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	0	0	0	0	0		380.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		6.000	0	0	0	0	0		6.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>386.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>386.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-10600-300-1 <b>Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	100.000	0	100.000	500.000	500.000		1.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	100.000	0	100.000	500.000	500.000		1.500.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-10800-300-1 <b>Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	600.000	600.000	600.000		1.800.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	200.000	200.000	200.000		600.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	800.000	800.000	800.000		2.400.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-10900-300-1 <b>Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	320.000	0	1.000.000	2.700.000	2.700.000		6.720.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	320.000	0	1.000.000	2.700.000	2.700.000		6.720.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-11000-300-1 <b>Radweg Falkenbachviadukt</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	258.400	1.033.600	1.033.600	0	0		1.292.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	258.400	1.033.600	1.033.600	0	0		1.292.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-01300-300-1 Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-12.500	-92.500	0	0	0	0		-105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	185.000	0	0	0	0		302.507
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.000	0	0	0	0	0		25.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>12.500</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>222.507</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02000-900-1 Mobilitätsmanagement (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-519.200	-244.000	0	0	0	0		-763.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		649.000	305.000	0	0	0	0		958.204
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>129.800</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>195.004</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02100-900-1 Mobilitätsstationen (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-122.500	-198.500	0	0	0	0		-321.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		153.200	248.200	0	0	0	0		401.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>30.700</b>	<b>49.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>80.400</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02400-900-1 Projekt ALigN</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.806.700	0	0	0	0	0		-4.488.317
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		3.806.700	0	0	0	0	0		4.532.733
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>44.416</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120201-900-02900-300-1 <b>Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	160.000	0	510.000	630.000	630.000		1.930.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	160.000	0	510.000	630.000	630.000		1.930.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120201-900-11000-300-1 <b>P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	650.000	0	1.000.000	2.100.000	2.100.000		6.030.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	50.000	0	80.000	260.000	260.000		670.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	700.000	0	1.080.000	2.360.000	2.360.000		6.700.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120201-900-11100-900-1 <b>Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	170.000	0	170.000	170.000	170.000		680.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	170.000	0	170.000	170.000	170.000		680.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-800-00200-400-1 <b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000		433.124
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000		433.124

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-00100-300-1 <b>Einrichtung</b> <b>Bewohnerparken</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		222.500	330.000	0	330.000	330.000	330.000		1.603.362
		<b>222.500</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>		<b>1.603.362</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-00600-400-1 <b>ÖPNV-Bevorzugung</b> <b>durch Signaltechnik -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		259.850
		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>259.850</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-00900-300-1 <b>LSA mit Blindensignal- &amp; Leitelementen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		301.845
		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>301.845</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-01300-300-1 <b>Optimierung Verkehrsführung</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000
		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>1.000.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-01400-900-1 <b>Ausb.Verk.Manag.+digital e Grundl. (IKSK)</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	750.000	0	750.000	1.000.000	1.750.000		4.250.000
		0	750.000	0	750.000	1.000.000	1.750.000		4.250.000
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-000-01900-300-1 <b>Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	30.000	200.000	100.000		330.000
		0	0	0	30.000	200.000	100.000		330.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-000-02200-300-1 Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-91.000	-364.000	0		-455.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	130.000	520.000	0		650.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>		<b>195.000</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-000-02300-300-1 Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-44.700	-178.500		-223.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	63.800	255.000		318.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>76.500</b>		<b>95.600</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-000-02400-300-1 Spielplatz Lindenplatz (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-175.700	0	0	0	0	0	0	-175.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		175.700	0	0	0	0	0	0	175.700
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-000-02900-300-1 Spielplatz Stettiner Straße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-200-00600-300-1 <b>Wegebau Neubaugebiet Breitbenden</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	200.000	0		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	200.000	0		200.000
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-300-00100-300-1 <b>Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-480.000	0	0	0	0		-480.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	120.000	0	0	0	0		126.370

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-400-00200-300-1 <b>Bau Spielplatz Lichtenbusch</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	0	0	0	0	0		40.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		110.000	0	0	0	0	0		110.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-400-00400-300-1 <b>Herrichtung Spielplatz K-West II</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	200.000	0	0	0	0		230.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>30.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>230.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	104.400	0	111.600	111.600	120.000		530.820
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.366.000	243.600	0	260.400	260.400	280.000		2.431.712
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.366.000</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>400.000</b>		<b>2.962.532</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	0	150.000	0	250.000		442.574
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	100.000	0	0		100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>		<b>542.574</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		482.906
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>482.906</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-360.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0		-1.560.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		450.000	500.000	0	500.000	500.000	0		2.928.468
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>		<b>1.368.468</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-03100-300-1 Spiel- und Bolzplätze</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		100.000	349.600	0	399.600	500.000	500.000		2.085.737
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>349.600</b>	<b>0</b>	<b>399.600</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.085.737</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-03300-300-1 Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0		-800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	75.000	0	75.000	75.000	75.000		407.062
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	175.000	0	175.000	175.000	0		807.575
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>		<b>414.637</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-900-03600-300-1 <b>Baumpflanzungen-Förder proj. Grüne Lunge</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-300.000	-460.000	0	-250.000	-250.000	0		-1.260.000
		334.000	512.000	0	278.000	278.000	0		1.402.000
		<b>34.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>		<b>142.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130103-800-01800-100-1 <b>Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		59.000	59.000	0	80.000	80.000	80.000		360.369
		<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>360.369</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130103-900-03300-300-1 Umsetzung Landschaftsplan</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-32.000	0	-48.000	-48.000	-48.000		-176.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	30.000	30.000	30.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	10.000	0	30.000	30.000	30.000		100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>24.000</b>
<b>Maßnahme: 5-130104-000-00200-300-1 Bodenversiegelungsmaß- nahme Osterweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	160.000		160.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>		<b>160.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130104-900-01300-900-1 <b>Kulturen, Forstpflge</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	173.000	0	173.700	98.000	94.500		610.245
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>173.700</b>	<b>98.000</b>	<b>94.500</b>		<b>610.245</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130104-900-04600-300-1 <b>Sanierung Forsthaus Grüne Eiche</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	390.000	0	0	0	0		390.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>390.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-00500-400-1 <b>Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000		170.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>		<b>170.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-01900-400-1 <b>Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000		183.850
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>40.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>283.850</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-02300-300-1 <b>PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		1.500.000	2.500.000	0	4.670.000	4.670.000	4.670.000		18.010.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.670.000</b>	<b>4.670.000</b>	<b>4.670.000</b>		<b>18.010.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-150103-900-00300-900-1 <b>ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-301.100	0	0	0	0	0		-301.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		301.100	0	0	0	0	0		301.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-150201-900-02300-900-1 <b>Fonds zur Einrichtung von Homeoffice</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		160.000	0	0	0	0	0		160.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>160.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-160201-900-00100-050-4 <b>Finanzanlagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		2.400.000	0	0	0	7.600.000	0		10.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600.000</b>	<b>0</b>		<b>10.000.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-171002-951-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-241.900		-241.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	161.700	0	0		161.700
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	241.900		241.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>161.700</b>
<b>Maßnahme: 5-173002-955-00100-100-1 Grundstücksangelegenheiten</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		1.288.000	0	0	0	0	0		3.733.845
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.733.845</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-173002-955-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-26.500	-27.700	0	-28.900	-30.100	-6.099.400		-6.212.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	3.885.900	0	0		3.885.900
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	6.099.400		6.099.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-26.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>3.857.000</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>		<b>3.772.700</b>
<b>Maßnahme: 5-173002-955-00600-100-8 Gut Weyern</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0		200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-173003-956-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-26.500	-27.700	0	-28.900	-30.100	-7.361.400		-7.474.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	4.770.100	0	0		4.770.100
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	7.361.400		7.361.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-26.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>4.741.200</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>		<b>4.656.900</b>
<b>Maßnahme: 5-173003-956-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		405.800	0	0	0	0	0		1.405.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.405.800</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-173004-957-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-26.500	-27.700	0	-28.900	-30.100	-821.200		-934.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	821.000	0	0		821.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	821.200		821.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-26.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>792.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>		<b>707.800</b>
<b>Maßnahme: 5-173004-957-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		405.800	0	0	0	0	0		1.405.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.405.800</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173005-958-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-2.147.400		-2.147.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	1.425.200	0	0		1.425.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	2.147.400		2.147.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.425.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.425.200</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-173006-959-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-149.700		-149.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	102.800	0	0		102.800
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	149.700		149.700
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>102.800</b>
<b>Maßnahme: 5-173008-961-00100-100-1 Grundstücksangelegenheiten</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		383.000	0	0	0	0	0		1.383.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>383.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.383.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-173008-961-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-2.137.300		-2.137.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	1.249.000	0	0		1.249.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	2.137.300		2.137.300
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.249.000</b>
<b>Maßnahme: 5-173008-961-00300-100-3 Gut Althöfchen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	200.000	0	0		400.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>400.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173008-961-00400-100-8 <b>Gut Schülshof</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-173009-962-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-242.100		-242.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	166.200	0	0		166.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	242.100		242.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>166.200</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-174003-965-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-146.500		-146.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	97.400	0	0		97.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	146.500		146.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>97.400</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-174004-966-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-3.533.200		-3.533.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	2.209.400	0	0		2.209.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	3.533.200		3.533.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.209.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.209.400</b>
<b>Maßnahme: 5-174004-966-00200-100-2 Neubau Peliserkerstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	0	0	0	0	0		300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300.000</b>



Ergebnisplan  
Stadt Aachen

(Stand: 10.11.2021)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

**Achtung:**

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Erträge** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit **negativen Vorzeichen** und die **Aufwendungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010101-900-1****Rat und Ausschüsse**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-21.911	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	259.715	277.200	280.000	284.200	288.500	288.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	336.959	347.600	353.100	359.200	362.800	362.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.812	30.400	30.800	31.300	31.600	31.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.014	77.800	78.900	80.200	80.900	80.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	98.439	85.700	78.800	77.200	77.200	77.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.133	7.700	7.700	7.500	7.500	7.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.462	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.435	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	747.120	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.476	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.844	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	54	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.100	10.700	20.800	10.200	10.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-21.911	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.575.464	1.903.000	1.605.500	1.625.900	1.624.200	1.624.200
<b>Ergebnis</b>		1.553.552	1.903.000	1.605.500	1.625.900	1.624.200	1.624.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010101-901-5	Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	104.599	101.800	114.000	114.000	114.000	114.000
----------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		104.599	101.800	114.000	114.000	114.000	114.000
<b>Ergebnis</b>		104.599	101.800	114.000	114.000	114.000	114.000

PSP-Element	4-010101-902-3	Bekanntmachungen, Inserate				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	979	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		979	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>		979	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

PSP-Element	4-010101-903-1	Beiträge Unfallversicherung				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54460010	Aufwand für Versicherungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
----------	----------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ergebnis</b>		0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-010101-904-8**

**Digitalisierung Rats- u. Ausschussarbeit**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-000-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	81.208	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.751	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000	Verfüungsmittel	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		100.051	89.400	89.300	89.300	89.300	89.300
<b>Ergebnis</b>		100.051	89.400	89.300	89.300	89.300	89.300
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-100-6</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-200-7</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-300-8</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	14.350	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-400-9</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-500-1</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010102-600-2

**Bezirksvertretungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54910000	Verfügungsmittel	14.152	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		14.152	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		14.152	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

**PSP-Element**

1-010102-800-4

**Bezirksvertretungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-838	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	381.232	402.000	390.000	390.000	390.000	390.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	838	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		-838	0	0	0	0	0
		383.176	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100
		382.337	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010102-900-5****Bezirksvertretungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	41.255	53.100	53.600	54.400	55.200	55.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	163.192	174.600	177.000	179.800	181.500	181.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.884	14.000	14.200	14.400	14.500	14.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.223	35.800	36.300	36.900	37.200	37.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.859	36.600	33.700	33.000	33.000	33.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.200	5.600	5.600	5.400	5.400	5.400

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

296.614	319.700	320.400	323.900	326.800	326.800
296.614	319.700	320.400	323.900	326.800	326.800

**PSP-Element****4-010102-002-7****Koordinierungsstelle Bushof**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-1.858	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.450	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-1.858	0	0	0	0	0
10.450	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.592	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010103-900-9

**Fraktionen und Gruppen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	27.507	37.500	37.900	38.500	39.100	39.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	41.600	41.600	42.300	43.100	43.600	43.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.211	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.756	10.100	10.200	10.400	10.400	10.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.767	9.400	8.600	8.400	8.400	8.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	841	900	900	900	900	900
54920000	Fraktionszuwendungen	1.247.890	1.356.300	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.339.573	1.459.700	1.428.900	1.430.300	1.431.500	1.431.500
<b>Ergebnis</b>		1.339.573	1.459.700	1.428.900	1.430.300	1.431.500	1.431.500

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-010104-900-4****Integrationsrat**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	1.940	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	26.604	30.200	30.700	31.100	31.400	31.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.031	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.538	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	798	700	600	600	600	600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	72	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.847	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		38.830	43.800	44.400	44.900	45.200	45.200
<b>Ergebnis</b>		38.830	43.800	44.400	44.900	45.200	45.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010202-900-1

**Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	158.840	160.400	162.000	164.400	166.900	166.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	106.108	93.400	85.900	84.200	84.200	84.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.344	10.100	10.100	9.800	9.800	9.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	453	800	1.000	1.000	1.000	1.000

**Ertrag****Aufwand**

275.344 266.100 261.800 262.200 264.700 264.700

**Ergebnis**

275.344 266.100 261.800 262.200 264.700 264.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010203-000-5

**Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800	800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	1.012	800	800	800	800	800
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	1.012	800	800	800	800	800
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element**

1-010203-100-6

**Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	798	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	798	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element**

1-010203-200-7

**Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.250	800	800	800	800	800
----------	--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	1.250	800	800	800	800	800
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	1.250	800	800	800	800	800
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	748	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		748	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		748	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	875	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		875	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		875	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	660	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		660	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		660	800	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-600-2</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	462	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	462	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>	462	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010203-900-5

**Repräsentationen und Protokoll**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.598	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	338.305	324.300	327.500	332.400	337.400	337.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	407.822	409.400	415.900	423.200	427.400	427.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.227	36.000	36.500	37.100	37.400	37.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	79.223	92.100	93.500	95.000	95.800	95.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	110.476	96.300	88.600	86.800	86.800	86.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.083	13.000	13.000	12.600	12.600	12.600
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.653	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	57.609	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	554	900	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	946	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	415	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	5.119	4.900	8.700	8.700	8.700	8.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	18.837	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54910000	Verfügungsmittel	1.021	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.984	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	900	0	800	800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.476	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	58.818	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-12.598	-45.300	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
<b>Aufwand</b>	1.130.570	1.164.200	1.179.000	1.190.200	1.201.300	1.201.300
<b>Ergebnis</b>	1.117.973	1.118.900	1.133.800	1.145.000	1.156.100	1.156.100

**PSP-Element**

4-010203-902-7

**Spenden zur Verfügung der OBMin**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.500	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.650	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>	-2.500	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	10.650	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	8.150	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010203-903-5

**Bürgerschaftliches Engagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	639	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>	849	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Ergebnis</b>	849	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010203-904-3	Städtepartnerschaften				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ergebnis</b>		16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

PSP-Element	4-010203-905-1	Beflaggungen				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	908	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		908	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ergebnis</b>		908	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

PSP-Element	4-010203-906-8	Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
----------	---------------------------------	---	------	------	------	------	------

<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-907-6</b>	<b>Vereine</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600	600	600	600	600
----------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>		0	600	600	600	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-913-1</b>	<b>Beiträge Metropolregion Rheinland</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54930000	Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
----------	---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ergebnis</b>		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-919-7</b>	<b>DMR- Ehrenamt Interaktiv</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	14.465	0	0	0	0	0
----------	----------------------	--------	---	---	---	---	---

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-17.655	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---------	---	---	---	---	---

50190000	Sonstige Beschäftigte	22.164	39.200	0	0	0	0
----------	-----------------------	--------	--------	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.988	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-3.190	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		26.152	39.200	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		22.962	39.200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010203-920-3****Gedenkbuch Shoah**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	10.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	10.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-010203-921-1****Fördermittel Corona-Ehrenamt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.000	0	0	0	0	0
---------------------------------------	---------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.680	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

59110000 Außerordentliche Aufwendungen	6.320	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	-20.000	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	20.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-010203-922-8****Ehrenamtspass**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	163	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	-2.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	163	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010203-923-6

**Beiträge Unfallversicherung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54460010 Aufwand für Versicherungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
-------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

**PSP-Element**

4-010203-924-4

**Zuschuss Verkehrskadetten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	0	-70.000	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---------	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	-70.000	0	0	0	0	0
0	70.000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-010204-900-9****Dezernate**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	902.192	1.173.700	1.285.400	1.304.700	1.324.300	1.324.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	683.221	833.500	845.400	859.000	866.800	866.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.456	66.700	67.600	68.700	69.300	69.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	138.590	170.900	173.300	176.100	177.700	177.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	386.271	340.100	312.900	306.600	306.600	306.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.911	23.700	23.700	23.000	23.000	23.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	682	700	700	700	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	233	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.186.555	2.609.300	2.709.000	2.738.800	2.768.300	2.768.300
<b>Ergebnis</b>		2.186.555	2.609.300	2.709.000	2.738.800	2.768.300	2.768.300

**PSP-Element****1-010204-928-1****Dezernate**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-17.126	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
----------	--	---------	---	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>		-17.126	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-17.126	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010204-928-3</b>	<b>Dezernate</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-112.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-112.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-112.400	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-901-4</b>	<b>Dezernat I</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.063	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	833	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.896	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
<b>Ergebnis</b>		3.896	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-902-2</b>	<b>Dezernat II</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.484	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.484	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>Ergebnis</b>		1.484	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010204-903-9

**Dezernat III**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.371	8.000	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	301	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	627	300	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.484	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>		8.783	17.200	9.600	9.600	9.600	9.600
----------------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Ergebnis</b>		8.783	17.200	9.600	9.600	9.600	9.600
-----------------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-010204-904-7

**Dezernat IV**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	285	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	657	300	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.251	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>		3.193	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
----------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ergebnis</b>		3.193	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
-----------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-905-5</b>	<b>Dezernat V</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	414	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.039	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.452	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>Ergebnis</b>		1.452	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-906-3</b>	<b>Dezernat VI</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	3.008	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54230000	Leasing	735	700	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.316	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.058	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>Ergebnis</b>		6.058	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010204-910-2

**Modellkommune Digitalisierung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-50.128	-122.100	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-70.757	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	62.660	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-120.885	-122.100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		62.660	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-58.225	-122.100	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010204-911-9

**DMR - Anlauf!**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-40.000	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-25.100	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-67.280	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-3.570	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	84.100	50.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-70.850	-65.100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		84.100	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		13.250	-15.100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-912-7</b>	<b>DMR - Digitales Stadtarchiv</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-33.065	-171.500	-19.200	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-58.850	-70.600	-47.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.453	214.400	24.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-91.915	-242.100	-66.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>	90.453	214.400	24.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-1.462	-27.700	-42.200	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-913-5</b>	<b>DMR - Bildungsportal</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-76.176	-394.400	-80.000	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-11.770	-60.200	-40.100	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	75.400	50.300	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	95.221	493.000	100.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-87.946	-454.600	-120.100	0	0	0
<b>Aufwand</b>	95.221	568.400	150.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.274	113.800	30.200	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog				
-------------	----------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-010205-901-1	Kooperative Stadt				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-100	-100	-100	-100
----------	--	---	---	------	------	------	------

<b>Ertrag</b>		0	0	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	0	-100	-100	-100	-100
<b>Ergebnis</b>		0	0	-100	-100	-100	-100

PSP-Element	4-010205-902-1	Bürgerrat				
-------------	----------------	-----------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010205-902-2****Jugendparlament**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	50.000	0	0
---	---	---	---------	--------	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	100.000	50.000	0	0
--	---	---	---------	--------	---	---

	0	0	100.000	50.000	0	0
--	---	---	---------	--------	---	---

**PSP-Element****4-010205-903-1****Citymanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-40.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	77.600	90.700	100.000	100.000
---	---	---	--------	--------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	-40.000	0	0	0
--	---	---	---------	---	---	---

	0	0	127.600	90.700	100.000	100.000
--	---	---	---------	--------	---------	---------

	0	0	87.600	90.700	100.000	100.000
--	---	---	--------	--------	---------	---------

**PSP-Element****4-010205-904-1****Koordinierungsstelle Kaiserplatz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010301-900-2

**Gleichstellung in der Verwaltung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	39.900	54.800	66.300	67.300	68.300	68.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	61.837	60.400	61.200	62.300	62.800	62.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.636	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.910	12.400	12.600	12.800	12.900	12.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.912	20.800	19.100	18.700	18.700	18.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.755	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	647	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	20	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	88	400	400	400	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		146.133	160.000	170.900	172.800	174.400	174.400
<b>Ergebnis</b>		146.133	160.000	170.900	172.800	174.400	174.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010302-900-6

**Förderung d Gleichstellung Bürger\_-innen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-924	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.476	36.600	53.500	54.300	55.100	55.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	53.520	59.500	60.400	61.300	61.900	61.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.941	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.217	12.200	12.400	12.600	12.700	12.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.968	8.700	8.000	7.800	7.800	7.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.154	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.415	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	924	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		-924	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		103.615	131.500	148.800	150.600	152.100	152.100
<b>Ergebnis</b>		102.691	131.500	148.800	150.600	152.100	152.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010401-900-7

**Sicherstellung der Personalvertretung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-15.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	190.913	68.600	69.300	70.300	71.400	71.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	333.823	389.600	395.300	401.600	405.200	405.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.966	31.200	31.600	32.100	32.400	32.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.448	79.900	81.000	82.300	83.100	83.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.652	22.600	20.800	20.400	20.400	20.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.057	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.011	35.000	30.000	15.000	20.000	30.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	811	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.256	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	600	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	15.075	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	211	600	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>	0	0	-15.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	673.823	644.700	646.100	639.700	650.500	660.500
<b>Ergebnis</b>	673.823	644.700	631.100	639.700	650.500	660.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-010401-901-2**

**Zuschuss Betriebsausflug**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	3.500	0	0	3.500	0
----------	-----------------------	---	-------	---	---	-------	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	3.500	0	0	3.500	0
<b>Ergebnis</b>		0	3.500	0	0	3.500	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010501-900-3

**Prüfung und Beratung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-134.583	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-40.048	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	562.355	596.000	627.000	636.400	645.900	645.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	398.195	475.300	482.200	489.900	494.400	494.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.739	38.000	38.600	39.200	39.600	39.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	73.768	97.400	98.800	100.400	101.400	101.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	198.029	172.000	158.200	155.000	155.000	155.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.330	18.700	18.700	18.100	18.100	18.100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	62	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.367	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.530	16.500	13.500	18.000	14.500	14.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	1.229	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.647	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
54930000	Aufwendungen für Beiträge	435	400	700	700	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	263	700	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>	-174.631	-284.800	-286.800	-286.800	-286.800	-286.800
<b>Aufwand</b>	1.290.129	1.427.100	1.450.200	1.470.200	1.482.100	1.482.100
<b>Ergebnis</b>	1.115.498	1.142.300	1.163.400	1.183.400	1.195.300	1.195.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010601-900-8</b>	<b>Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-45.500	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	132.526	146.900	148.400	150.600	152.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	460.544	482.000	488.900	496.800	501.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.298	38.600	39.100	39.700	40.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	95.537	98.800	100.200	101.800	102.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.854	39.000	35.900	35.200	35.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.130	4.400	4.400	4.300	4.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	891	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	457	1.200	1.200	1.200	1.200
54230000	Leasing	4.441	4.500	4.500	4.500	4.500
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	371	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.007	2.100	2.100	2.100	2.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	440	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.048	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		-45.500	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		780.544	822.900	830.100	841.600	849.800
<b>Ergebnis</b>		735.044	816.900	815.100	826.600	834.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-010601-968-1	Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)				
44610000 So privatr L-entgelt	-9.000	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Ertrag</b>	-9.000	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-9.000	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010603-900-7

**Servicecenter Call Aachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-4.492	-6.000	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.683	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-120.222	-145.000	-87.600	-145.000	-145.000	-145.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	100.108	101.700	102.700	104.200	105.800	105.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.029.461	1.097.300	1.113.100	1.130.900	1.141.200	1.141.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	78.592	87.800	89.000	90.500	91.300	91.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	216.344	224.900	228.200	231.800	234.000	234.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.064	60.300	55.500	54.400	54.400	54.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.760	8.400	8.400	8.100	8.100	8.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	822	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.268	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	0	0	1.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.469	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

<b>Ertrag</b>		-127.397	-153.000	-91.600	-153.000	-153.000	-153.000
<b>Aufwand</b>		1.506.886	1.587.000	1.604.500	1.626.500	1.641.400	1.641.400
<b>Ergebnis</b>		1.379.489	1.434.000	1.512.900	1.473.500	1.488.400	1.488.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010603-905-6</b>	<b>Servicecenter Call Aachen (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-309	-200	-200	-200	-200	-200
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-168.240	-160.000	-105.000	-160.000	-160.000	-160.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	309	400	400	400	400	400

<b>Ertrag</b>		-168.548	-160.200	-105.200	-160.200	-160.200	-160.200
<b>Aufwand</b>		309	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		-168.240	-159.800	-104.800	-159.800	-159.800	-159.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-901-2</b>	<b>Einträge Telefon-, Adressbuch etc.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	13.148	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		13.148	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		13.148	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-920-5</b>	<b>Städteregion</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-113.802	-88.000	-210.000	-88.000	-88.000	-88.000
----------	---------------------------------	----------	---------	----------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-113.802	-88.000	-210.000	-88.000	-88.000	-88.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-113.802	-88.000	-210.000	-88.000	-88.000	-88.000

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****4-010603-921-3****Straßenverkehrsamt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-11.706

0

-5.000

-10.000

-10.000

-10.000

**Ertrag**

-11.706

0

-5.000

-10.000

-10.000

-10.000

**Aufwand****Ergebnis**

-11.706

0

-5.000

-10.000

-10.000

-10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010604-900-2****Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.349	-55.500	-47.600	-43.600	-41.400	-41.400
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.370	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-417.000	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	233.762	215.400	208.800	202.700	189.800	189.800

<b>Ertrag</b>		-498.719	-55.500	-47.600	-43.600	-41.400	-41.400
<b>Aufwand</b>		233.762	215.400	208.800	202.700	189.800	189.800
<b>Ergebnis</b>		-264.957	159.900	161.200	159.100	148.400	148.400

**PSP-Element****4-010604-903-2****Zusätzl. Fluchtweg Krönungssaal\_Rathaus**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	50.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010608-900-9

**Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-992.536	-1.129.300	-1.038.000	-1.048.500	-1.059.100	-1.069.800
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-9.000	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	689.104	815.000	788.200	796.100	804.100	804.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	278.375	283.400	259.600	262.200	264.800	264.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.057	30.900	30.200	30.500	30.800	30.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	232.460	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.166.905	-1.481.300	-1.390.000	-1.400.500	-1.411.100	-1.421.800
<b>Aufwand</b>		1.224.996	1.129.300	1.078.000	1.088.800	1.099.700	1.099.700
<b>Ergebnis</b>		58.091	-352.000	-312.000	-311.700	-311.400	-322.100



Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-010701-900-4****Kommunikation und Stadtmarketing**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.237	-2.900	-2.500	-1.900	-900	-900
44210000	Erträge aus Verkauf	-76	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.300	-15.000	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-2.500	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	61.199	62.100	62.700	63.600	64.600	64.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	933.564	906.700	919.800	934.500	943.000	943.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.544	72.500	73.600	74.800	75.400	75.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	179.759	185.900	188.600	191.600	193.300	193.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.576	11.900	10.900	10.700	10.700	10.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	712	700	700	700	700	700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.651	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	147.923	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000	40.000	40.000	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	367	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	1.727	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	42.071	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.777	9.400	8.700	8.300	6.000	6.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.130	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	221	500	1.000	1.000	1.000	1.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	30.711	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-12.613	-20.400	-2.500	-1.900	-900	-900
<b>Aufwand</b>	1.456.932	1.487.300	1.503.600	1.522.800	1.492.300	1.492.300
<b>Ergebnis</b>	1.444.319	1.466.900	1.501.100	1.520.900	1.491.400	1.491.400

**PSP-Element**

4-010701-903-4

**Betriebskostenzuschuss ats**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Ergebnis</b>	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

**PSP-Element**

4-010701-904-2

**Touristisches Marketing ats**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	198.487	200.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	318.487	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>	318.487	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010701-909-1

**Projekt Wissenschaftsstadt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	77.292	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	12.157	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-15.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		89.449	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Ergebnis</b>		74.449	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

**PSP-Element**

4-010701-914-7

**Zentrales Veröffentlichungsmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	9.713	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
----------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		9.713	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>		9.713	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**PSP-Element**

4-010701-917-1

**Projekte Stadtmarketing**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010801-900-9****Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-2.789	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.445	-14.200	-11.700	-9.300	-6.400
41620000	Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-45.300	-45.300	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	782.136	805.300	813.400	825.600	838.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	156.902	167.900	170.300	173.000	174.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.141	13.400	13.600	13.800	14.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.528	34.400	34.900	35.500	35.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	419.606	367.800	338.400	331.600	331.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	40.848	44.000	44.000	42.700	42.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	562	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3	700	700	700	700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	210	300	300	300	300
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.390	6.200	6.200	6.200	6.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	52.800	52.800	15.000	15.000
54230000	Leasing	0	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	15.630	15.000	15.000	15.000	15.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	493	500	500	500	500
54930000	Aufwendungen für Beiträge	197.923	207.000	211.000	215.000	219.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	56.033	17.000	16.300	14.000	10.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.655	29.800	29.800	29.800	29.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-52.235	-68.000	-65.500	-17.800	-14.900	-14.900
<b>Aufwand</b>	1.723.060	1.766.700	1.751.800	1.723.300	1.738.200	1.742.200
<b>Ergebnis</b>	1.670.826	1.698.700	1.686.300	1.705.500	1.723.300	1.727.300

**PSP-Element**

4-010801-901-4

**Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.694	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	456	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

<b>Ertrag</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>	17.150	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>	17.150	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

**PSP-Element**

4-010801-902-2

**Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	228	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	228	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	228	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010801-904-7

**Betriebsfest**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

0	0	180.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

0	0	180.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

**Ergebnis**

0	0	180.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

**PSP-Element**

4-010801-905-5

**Koordinierungsstelle Arbeitsschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

116	600	600	600	600	600
-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

116	600	600	600	600	600
-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

116	600	600	600	600	600
-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element**

4-010801-906-3

**Geschäftsbedarf Leitungskonferenz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

1.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

1.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

1.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****4-010801-907-1****Mandatierung bei Gerichtsverfahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste

4.161

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

**Ertrag****Aufwand**

4.161

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

**Ergebnis**

4.161

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010802-900-4</b>	<b>Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-685	-100	-100	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-4	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-6.860	0	-12.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	302.443	267.100	269.800	273.800	277.900	277.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	531.625	669.000	678.700	689.600	695.900	695.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.808	53.500	54.300	55.200	55.700	55.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	106.995	137.200	139.100	141.400	142.700	142.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	124.256	109.800	101.000	99.000	99.000	99.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.154	14.200	14.200	13.800	13.800	13.800
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.152	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.572	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	128.844	161.000	210.000	185.000	181.000	181.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.860	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.572	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.161	300	300	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.181	11.800	16.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ertrag</b>		-7.549	-100	-12.100	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.271.675	1.444.100	1.509.600	1.501.100	1.509.300	1.509.300
<b>Ergebnis</b>		1.264.126	1.444.000	1.497.500	1.501.100	1.509.300	1.509.300



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-901-8</b>	<b>Kosten für fachbezogene Fortbildung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.065	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.065	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		5.065	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-902-6</b>	<b>Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-5.799	0	0	0	0	0
----------	--------------------------	--------	---	---	---	---	---

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	93.310	137.500	145.500	145.500	145.500	145.500
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	434	0	0	0	0	0
----------	-------------------------------	-----	---	---	---	---	---

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.208	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-5.799	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		95.952	137.500	145.500	145.500	145.500	145.500
<b>Ergebnis</b>		90.153	137.500	145.500	145.500	145.500	145.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-903-4</b>	<b>Reisekosten und Gebühren für Ausbildung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.128	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.128	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
<b>Ergebnis</b>		10.128	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010802-904-2

**Führungsförderprogramm**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.481	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	14.000	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	20.481	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	20.481	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-010802-905-9

**Gesunde Verwaltung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	14.584	20.600	65.600	50.600	20.600	20.600
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	19.584	20.600	65.600	50.600	20.600	20.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	19.584	20.600	65.600	50.600	20.600	20.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010802-907-5

**Personalgewinnungsstrategie**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	218	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.925	56.600	85.500	85.500	85.500	85.500
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	19.750	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

76.893 63.100 92.000 92.000 92.000 92.000

**Ergebnis**

76.893 63.100 92.000 92.000 92.000 92.000

**PSP-Element**

4-010802-908-1

**Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	-----------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

0 0 1.000 1.000 1.000 1.000

**Ergebnis**

0 0 1.000 1.000 1.000 1.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010802-909-1

**Sicherheitskonzept Gewaltprävention**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	38.400	38.400	38.400	38.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	38.400	38.400	38.400	38.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010803-900-8****Personalbetreuung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-2.291	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-3.000	0	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-24.861	0	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-72.517	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
43910010	Son öffentl-rechtl Leistgengelte Perskosten	-820	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.468	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44610000	So privatr L-entgelt	546	0	0	0	0	0
44610010	Sonstige privatrechtl. Lstgengelte Personalkost	-14.462	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.417.473	-1.100.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-46.294	0	0	0	0	0
44830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-74.625	0	0	0	0	0
44840010	Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich	-6.683	0	0	0	0	0
44840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.485.011	-1.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-38.304	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.736	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.494	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-15.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.502.596	2.631.700	2.688.000	2.753.300	2.829.600	2.829.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.643.989	1.505.400	1.659.000	1.618.800	1.635.800	1.635.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	202.515	120.400	127.700	129.400	130.800	130.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	514.338	308.600	327.400	331.800	335.300	335.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.420.341	1.331.100	1.294.700	1.264.600	1.254.300	1.254.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	153.766	182.500	173.500	164.000	162.000	162.000
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	7.421	8.700	0	0	0	0
53790000 Zweckverbandsumlage	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23	65.000	30.000	15.000	15.000	15.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.358	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3	800	800	800	800	800
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	4.440	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.635	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	53.385	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.279	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	39	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.149	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	37.421	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	31.502	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	535.011	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.215.493	-2.317.300	-2.787.800	-2.772.800	-2.772.800	-2.772.800
<b>Aufwand</b>	8.164.213	6.357.000	6.507.400	6.484.000	6.569.900	6.569.900
<b>Ergebnis</b>	4.948.720	4.039.700	3.719.600	3.711.200	3.797.100	3.797.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010803-910-4****Personalbetreuung (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-39.708	-42.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.299	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

<b>Ertrag</b>		-39.708	-42.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
---------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Aufwand</b>		7.299	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
----------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ergebnis</b>		-32.410	-35.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-010803-902-1****Job-Ticket**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-594.415	-694.000	-408.000	-432.500	-457.500	-483.500
54180000	Personalnebenaufwendungen	774.109	1.321.000	1.782.000	1.835.500	1.890.500	1.947.000

<b>Ertrag</b>		-594.415	-694.000	-408.000	-432.500	-457.500	-483.500
---------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Aufwand</b>		774.109	1.321.000	1.782.000	1.835.500	1.890.500	1.947.000
----------------	--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ergebnis</b>		179.694	627.000	1.374.000	1.403.000	1.433.000	1.463.500
-----------------	--	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

**PSP-Element****4-010803-905-4****Betriebskindergarten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.102	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-21.102	0	0	0	0	0
---------------	--	---------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-21.102	0	0	0	0	0
-----------------	--	---------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010803-906-2	Bekanntmachungen, Inserate				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	27.995	70.100	60.100	60.100	60.100	60.100
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		27.995	70.100	60.100	60.100	60.100	60.100
<b>Ergebnis</b>		27.995	70.100	60.100	60.100	60.100	60.100

PSP-Element	4-010803-907-9	Betriebliches Eingliederungsmanagement				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.080	1.000	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.080	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.080	1.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-010803-910-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.894	3.400	0	0	0	0
----------	--	--------	-------	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	0	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---	---

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	24.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	0	0	0	0
----------	-------------------------------	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		20.894	38.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20.894	38.400	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010803-911-8****Teilhabe- und Chancengesetz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.066	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-860.608	-1.975.000	-1.756.000	-1.655.000	-1.552.800	-753.300
44840030	Personalkostnererst v gesetzl. Sozialversicherungen	-14.790	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	24.519	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.059.400	999.100
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Ertrag</b>		-879.463	-1.985.000	-1.766.000	-1.665.000	-1.562.800	-763.300
<b>Aufwand</b>		24.519	2.245.000	2.245.000	2.245.000	2.109.400	1.049.100
<b>Ergebnis</b>		-854.944	260.000	479.000	580.000	546.600	285.800

**PSP-Element****4-010803-912-6****Entschädigungszahlung Personalfälle**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54180000	Personalnebenaufwendungen	8.523	0	0	0	0	0
----------	---------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		8.523	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.523	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.523	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010803-913-1

**Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010804-900-3****Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.648	-6.100	-4.900	-3.900	-3.600	-3.600
44210000	Erträge aus Verkauf	-80	-100	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-3.082	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-181.700	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-12.688	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-8.104	-7.300	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-97.764	-60.700	-34.000	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.136.681	1.285.800	1.304.300	1.325.100	1.337.300	1.337.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	83.023	102.900	104.300	106.000	107.000	107.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	220.969	263.600	267.400	271.700	274.100	274.100
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	12.501	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	575.326	350.000	643.000	250.000	250.000	250.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	58.469	39.000	37.000	32.000	32.000	32.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	9.000	19.000	19.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	6.264	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	400	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	2.894	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	80.002	119.000	150.000	120.000	120.000	120.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	599	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.300	19.900	18.900	18.300	17.600	17.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	63.863	19.000	26.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ertrag</b>	-139.366	-268.600	-226.300	-191.300	-191.000	-191.000
<b>Aufwand</b>	2.266.289	2.234.800	2.597.400	2.186.600	2.191.500	2.191.500
<b>Ergebnis</b>	2.126.924	1.966.200	2.371.100	1.995.300	2.000.500	2.000.500

## PSP-Element

1-010804-923-7

## Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz BGA

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-175.916	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>	-175.916	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-175.916	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## PSP-Element

4-010804-903-3

## DMR - Arbeitswissensch. Begleitung

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-4.000	-12.100	-2.800	0	0	0
-------------------------------	--------	---------	--------	---	---	---

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.598	-31.300	-20.900	0	0	0
---	---------	---------	---------	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	11.557	39.200	26.100	0	0	0
--------------------------------	--------	--------	--------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.200	3.600	0	0	0
---	---	--------	-------	---	---	---

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.424	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-24.598	-43.400	-23.700	0	0	0
---------------	---------	---------	---------	---	---	---

<b>Aufwand</b>	17.981	54.400	29.700	0	0	0
----------------	--------	--------	--------	---	---	---

<b>Ergebnis</b>	-6.617	11.000	6.000	0	0	0
-----------------	--------	--------	-------	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element**

4-010804-904-1

**Beiträge Unfallversicherung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54460010 Aufwand für Versicherungen

0

346.300

348.500

350.800

353.100

353.100

**Ertrag****Aufwand**

0

346.300

348.500

350.800

353.100

353.100

**Ergebnis**

0

346.300

348.500

350.800

353.100

353.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010805-900-7

**Gefahrgutbeauftragter**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.001	37.400	38.000	38.600	39.000	39.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.951	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.984	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		47.935	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500
<b>Ergebnis</b>		47.935	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-4.606	0	0	0	0
43910010	Son öffentl-rechtl Leistgntgelte Perskosten	-2.488	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
44610000	So privatr L-entgelt	-326.933	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
44800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-18.511	-106.000	-90.000	-90.000	-90.000
44810000	Erstattungen vom Land	-67.818	0	0	0	0
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-183.432	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-265.790	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-706.891	-1.500.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-174.340	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-42.997	-51.000	-45.000	-45.000	-45.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-34.862	-44.000	-36.000	-36.000	-36.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-18.612	-4.500	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-50.517	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-16.016.904	-19.239.700	-15.509.700	-15.509.700	-15.509.700
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-2.826.986	-2.489.000	-2.523.900	-2.523.900	-2.523.900
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.207.196	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	954.819	1.320.600	-1.779.100	-1.599.000	-2.134.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	269.518	275.100	2.253.400	4.406.800	3.867.800
50130000	Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen	1.180.938	0	0	0	0
50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	465.114	0	0	0	0
50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	144.399	83.000	130.000	130.000	130.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.766	22.000	24.200	24.600	24.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.896	56.400	62.000	63.000	63.600	63.600
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	2.990.355	3.189.300	3.220.200	3.251.400	3.283.400	3.316.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.123.543	241.000	1.057.200	1.287.400	1.287.400	1.287.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.426	22.100	81.100	193.600	31.100	28.000
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	307.653	142.800	200.000	200.000	200.000	200.000
50720000 Rückstellungen für Überstunden	107.586	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	396.888	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	25.054.787	25.468.400	26.713.100	26.960.200	27.219.800	27.482.000
51410000 Beihilf+Unterstützstg f Versorgungsempf	5.939.696	5.955.000	6.307.600	6.362.700	6.419.300	6.480.500
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	20.777.179	21.666.700	14.463.800	14.463.800	14.463.800	14.463.800
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	2.763.712	2.214.400	2.128.300	2.128.300	2.128.300	2.128.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	218.100	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-21.948.885	-24.044.200	-20.304.600	-20.304.600	-20.304.600	-20.304.600
<b>Aufwand</b>	62.797.376	60.926.800	55.261.800	58.272.800	57.384.700	59.513.400
<b>Ergebnis</b>	40.848.491	36.882.600	34.957.200	37.968.200	37.080.100	39.208.800

PSP-Element	1-010806-928-1	Allgemeine Personalwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010806-928-5****Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-678	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-678	0	0	0	0	0
---------------	------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-678	0	0	0	0	0
-----------------	------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-010806-901-6****Dienstunfallfürsorge**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	43.272	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

<b>Aufwand</b>	43.272	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	43.272	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-010806-903-2****BeihilfeNRWplus**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.436	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

<b>Aufwand</b>	18.436	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	18.436	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010807-900-6

**Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.047	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.140	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.477	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.569	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9.569	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010901-900-5****Finanzsteuerung u. -controlling**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.426	-27.400	-23.500	-21.700	-20.700	-20.700
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.844.900	-5.008.000	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300
45110000	Konzessionsabgaben	-14.749.225	-14.099.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.912.800	-4.093.600	-4.063.500	-4.063.500	-4.063.500	-4.063.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	410.646	443.100	447.500	454.200	461.000	461.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	578.817	647.400	656.700	667.200	673.300	673.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	44.667	51.800	52.500	53.400	53.900	53.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	119.760	132.700	134.600	136.800	138.000	138.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	100.631	89.900	82.700	81.000	81.000	81.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.261	8.900	8.900	8.600	8.600	8.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	2.107	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.494	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	336.181	310.800	301.300	293.300	285.700	285.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	703	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-23.536.351	-23.228.000	-23.743.300	-23.741.500	-23.740.500	-23.740.500
<b>Aufwand</b>	1.611.415	1.722.300	1.721.900	1.732.200	1.739.200	1.739.200
<b>Ergebnis</b>	-21.924.937	-21.505.700	-22.021.400	-22.009.300	-22.001.300	-22.001.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010901-901-9	überörtliche Prüfung durch die GPA				
Kostenart & Bezeichnung						

52920000 externe Beratungsleistungen	66.335	0	0	0	0	0
--------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	66.335	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	66.335	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-010901-902-7	Gesamtabschluss				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.534	0	0	0	0	0
52920000 externe Beratungsleistungen	87.213	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.299	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	96.046	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ergebnis</b>	96.046	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000

PSP-Element	4-010901-904-3	Haushalt Kinder- und Jugendparlament				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****4-010901-905-1****Sanierung Colynshof**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

500.000

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

0

500.000

0

0

0

0

**Ergebnis**

0

500.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010903-900-4

**Steuerl.Betreu.Gesamtverw.\_kostenr.Einr.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-25.415	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	149.834	152.300	153.800	156.100	158.400	158.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	33.708	33.400	33.900	34.400	34.700	34.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.622	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.028	6.800	6.900	7.100	7.100	7.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.967	36.400	33.500	32.800	32.800	32.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.964	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100
52920000	externe Beratungsleistungen	21.972	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	349	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.592	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54450010	Aufwand für Sonstige Steuern	166.560	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
55110000	Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-25.415	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		429.596	439.600	438.800	441.100	443.700	443.700
<b>Ergebnis</b>		404.181	439.600	438.800	441.100	443.700	443.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010904-900-8</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	27	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-342.993	0	0	0	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-263	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	184.502	187.300	189.200	192.000	194.900	194.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	129.189	147.500	149.600	152.000	153.400	153.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.953	11.800	12.000	12.200	12.300	12.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.313	30.200	30.700	31.200	31.400	31.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.919	54.200	49.900	48.900	48.900	48.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.598	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	489	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	325.384	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-343.230	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
<b>Aufwand</b>		744.347	440.500	440.900	445.600	450.200	450.200
<b>Ergebnis</b>		401.117	436.600	437.900	443.400	448.000	448.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010904-901-3</b>	<b>Nachlass Honderich</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.354	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ertrag</b>	-24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>	7.354	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>	7.330	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010904-902-1</b>	<b>Stiftungsverwaltung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44610000 So privatr L-entgelt	-90.948	0	0	0	0	0
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-363.386	-425.600	-438.300	-437.300	-392.700	-392.600
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>	-454.334	-513.800	-526.500	-525.500	-480.900	-480.800
<b>Aufwand</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	-454.334	-511.800	-524.500	-523.500	-478.900	-478.800



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010905-000-3

**Geschäftsbuchhaltung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

1-010905-900-3

**Geschäftsbuchhaltung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	279.230	278.800	281.600	285.800	290.100	290.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	124.653	111.500	113.200	114.900	116.000	116.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.603	8.900	9.100	9.200	9.300	9.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.078	22.900	23.200	23.600	23.800	23.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.242	83.700	77.000	75.500	75.500	75.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.779	13.800	13.800	13.400	13.400	13.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	392	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.185	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	550.999	527.000	525.300	529.800	535.500	535.500
<b>Ergebnis</b>	550.999	527.000	525.300	529.800	535.500	535.500

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-010906-900-7****Zahlungsabwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087	-900	-800	-700	-700	-700
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-337.160	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-29.239	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.432	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.273	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
45920000	Mahngebühren	-335.399	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
46120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100	-100
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100	-100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-225.253	-50.000	-250.000	-63.000	-63.000	-20.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-90.795	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	359.353	412.600	416.700	423.000	429.300	429.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	526.450	496.600	503.700	511.800	516.500	516.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.421	39.700	40.300	40.900	41.300	41.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	109.166	101.800	103.300	104.900	105.900	105.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	133.668	116.400	107.100	105.000	105.000	105.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.896	15.000	15.000	14.600	14.600	14.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.168	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.378	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54320000	Kontoführungsgebühren	78.711	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	4.867	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	42.212	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	130.757	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	358.354	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	65	500	500	500	500	500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.143	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>	-1.023.638	-820.200	-1.020.500	-833.400	-833.400	-790.400
<b>Aufwand</b>	1.824.588	2.541.300	2.545.200	3.059.300	3.571.700	4.071.700
<b>Ergebnis</b>	800.950	1.721.100	1.524.700	2.225.900	2.738.300	3.281.300

PSP-Element	4-010906-902-9	unbefristete Niederschl. Investitionen				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-182.140	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-772	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.007	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-182.913	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.007	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-180.906	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-010907-900-2****Vollstreckung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-306	-200	-200	-200	-200	-200
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-162.770	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-114.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-26	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45930000	Vollstreckungskosten	-293.853	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-96.147	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	429.477	473.400	478.100	485.300	492.600	492.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	689.348	602.600	611.400	621.200	626.800	626.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.735	48.200	48.900	49.700	50.100	50.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	143.645	123.500	125.300	127.300	128.500	128.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	213.144	188.200	173.100	169.600	169.600	169.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.202	29.400	29.400	28.500	28.500	28.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	768	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	15.705	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	4.124	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54230000	Leasing	816	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.962	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	646	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	567	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	26	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	306	400	400	400	400	400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ertrag</b>	-553.102	-511.700	-534.700	-534.700	-534.700	-534.700
<b>Aufwand</b>	1.586.472	1.532.600	1.533.500	1.548.900	1.563.400	1.563.400
<b>Ergebnis</b>	1.033.369	1.020.900	998.800	1.014.200	1.028.700	1.028.700

## PSP-Element

## 4-010907-901-6

## Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010908-900-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben</b>					
43110000 Verwaltungsgebühren	-542	-400	-500	-500	-500	-500
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-35.857	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.454	0	0	0	0	0
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-42.824	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	741.217	816.100	824.300	836.700	849.300	849.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	271.220	223.900	227.100	230.700	232.800	232.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.877	17.900	18.200	18.500	18.600	18.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.906	45.900	46.600	47.300	47.700	47.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	267.124	231.800	213.300	209.000	209.000	209.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.074	34.500	34.500	33.500	33.500	33.500
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	579	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000 Leasing	816	900	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.037	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	12.790	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	35.730	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>	<b>-81.677</b>	<b>-200.400</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.444.372</b>	<b>1.389.400</b>	<b>1.380.300</b>	<b>1.392.000</b>	<b>1.407.200</b>	<b>1.407.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.362.694</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.229.800</b>	<b>1.241.500</b>	<b>1.256.700</b>	<b>1.256.700</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010909-900-1

**NKF, EDV-ERP-System**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	52.919	54.400	54.900	55.700	56.500	56.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.269	18.100	16.700	16.400	16.400	16.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.607	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.319	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	607	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		82.721	77.500	76.600	77.000	77.800	77.800
<b>Ergebnis</b>		82.721	77.500	76.600	77.000	77.800	77.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**1-011001-600-3**

**IT-Management**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	298	100	0	0	0	0
--	-----	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	298	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	298	100	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011001-900-6****IT-Management**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143.811	-66.200	-48.800	-40.100	-26.800	-26.800
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-171.403	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-177.635	-156.800	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
49110000	Außerordentliche Erträge	-30.324	-41.200	-159.400	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	674.387	696.200	703.200	713.700	724.400	724.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	684.711	891.800	904.600	919.100	927.500	927.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.376	71.300	72.400	73.500	74.200	74.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	139.128	182.800	185.400	188.400	190.100	190.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	320.241	277.900	255.700	250.600	250.600	250.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.032	33.500	33.500	32.500	32.500	32.500
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.518	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.800.223	5.795.000	6.000.000	6.200.000	6.276.000	6.276.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	52.191	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	207	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54230000	Leasing	738.024	733.000	747.000	747.000	747.000	747.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	127	600	91.500	91.500	91.500	91.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.416	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	194.261	172.400	163.700	224.800	158.600	158.600
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	312	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	61.387	191.100	209.000	209.000	195.800	100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	40.048	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>	-523.173	-431.900	-534.100	-366.000	-352.700	-352.700
<b>Aufwand</b>	8.793.887	9.164.700	9.485.900	9.770.000	9.788.100	9.692.300
<b>Ergebnis</b>	8.270.715	8.732.800	8.951.800	9.404.000	9.435.400	9.339.600

## PSP-Element

## 4-011001-901-1

## Service

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-275.485	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.599.573	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	33.110	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	123	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-275.485	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.632.807	2.550.500	2.650.500	2.650.500	2.650.500	2.650.500
<b>Ergebnis</b>	2.357.322	2.550.500	2.650.500	2.650.500	2.650.500	2.650.500

## PSP-Element

## 4-011001-902-8

## Netz

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-8.310	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.054.293	1.050.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000

<b>Ertrag</b>	-8.310	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.054.293	1.050.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
<b>Ergebnis</b>	1.045.983	1.050.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-903-6</b>	<b>Internetdienst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	162.033	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	162.033	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>Ergebnis</b>	162.033	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-904-4</b>	<b>Projekte und Internetstadt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	552.484	1.530.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	12.000	12.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	552.484	1.542.000	1.192.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
<b>Ergebnis</b>	552.484	1.542.000	1.192.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-907-7</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000 Außerordentliche Erträge	-2.804	0	0	0	0	0
-----------------------------------	--------	---	---	---	---	---

52540000 Unterhaltung von BGA	17.298	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-2.804	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	17.298	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>Ergebnis</b>	14.494	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011001-908-5

**Updates etc.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-79	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.187	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

<b>Ertrag</b>	-79	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	10.187	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>	10.108	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

**PSP-Element**

4-011001-911-6

**Wartung und Zubehör Telefonie**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000 Unterhaltung von BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	514	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	514	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ergebnis</b>	514	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

**PSP-Element**

4-011001-912-4

**Mobilfunk**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-4.100	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	152.658	163.500	164.400	164.400	164.400	164.400

<b>Ertrag</b>	-4.100	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	152.658	163.500	164.400	164.400	164.400	164.400
<b>Ergebnis</b>	148.558	163.500	164.400	164.400	164.400	164.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-913-2</b>	<b>Festnetz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000 Außerordentliche Erträge	-82.201	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.165.270	1.193.200	1.352.600	1.300.000	1.300.000	1.300.000

<b>Ertrag</b>	-82.201	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.165.270	1.193.200	1.352.600	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>Ergebnis</b>	1.083.069	1.193.200	1.352.600	1.300.000	1.300.000	1.300.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-914-9</b>	<b>Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000 Geschäftsaufwendungen	29.760	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	29.760	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	29.760	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-915-7</b>	<b>Erstattung von Telefonkosten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-13.968	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-16.212	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Aufwand</b>	2	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-16.209	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-916-5</b>	<b>Thin Client</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.052	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	25.052	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	25.052	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-917-3</b>	<b>Projekt e-Akte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.524	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.524	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.524	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-920-4</b>	<b>DMR - govchain</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	-71.923	-40.400	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---------	---	---	---	---

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-4.851	-4.100	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	89.784	50.500	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-76.774	-44.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	89.784	50.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	13.010	6.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011001-921-2

**DMR - Open Data**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-200	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-58.850	-58.800	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-58.850	-59.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-58.850	-58.700	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-011001-922-9

**DMR - egov Multidigital**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-101.645	-86.500	-57.100	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-180.818	-308.000	-192.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	108.200	71.400	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-282.463	-394.500	-249.100	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	108.200	71.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-282.463	-286.300	-177.700	0	0	0

**PSP-Element**

4-011001-923-7

**DMR - SmartPhone BurgerID**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-21.700	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	-21.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	-21.700	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-924-5</b>	<b>Wartung und Nutzung von BGA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-924-6</b>	<b>Wartung und Nutzung von BGA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	17.284	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	17.284	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	17.284	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-925-3</b>	<b>WLAN Ausbau im öffentl. Raum und ÖPNV</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****4-011001-926-1****Kita-Kompass**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	42.000	37.000	23.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	35.000	48.000	60.000	62.000
54230000	Leasing	0	0	12.000	35.000	52.000	47.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	4.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	2.800

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	91.000	124.000	140.000	116.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	91.000	124.000	140.000	116.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011002-900-1

**Organisationsmanagement**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	761.815	822.600	860.800	873.700	886.800	886.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	21.026	46.400	47.100	47.900	48.300	48.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.598	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.324	9.500	9.700	9.800	9.900	9.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	273.460	238.300	219.200	214.800	214.800	214.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.612	28.600	28.600	27.700	27.700	27.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.907	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.783	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>		1.095.548	1.157.200	1.177.800	1.186.300	1.200.000	1.200.000
----------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ergebnis</b>		1.095.548	1.157.200	1.177.800	1.186.300	1.200.000	1.200.000
-----------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**PSP-Element**

4-011002-901-5

**Maßnahmen der Organisationsentwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.959	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.983	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>		9.941	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
----------------	--	-------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ergebnis</b>		9.941	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
-----------------	--	-------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011003-900-5</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-91.349	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.057.355	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	826.848	794.700	802.600	814.600	826.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	378.971	330.200	303.800	297.700	297.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.624	41.600	41.600	40.400	40.400

<b>Ertrag</b>		-1.148.704	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Aufwand</b>		1.244.443	1.166.500	1.148.000	1.152.700	1.164.900
<b>Ergebnis</b>		95.738	16.500	148.000	152.700	164.900

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011003-925-5</b>	<b>regio iT Personalkosten (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.409	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-49.101	-63.000	-65.300	-65.300	-65.300

<b>Ertrag</b>		-53.509	-63.000	-65.300	-65.300	-65.300
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		-53.509	-63.000	-65.300	-65.300	-65.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011101		Rechtsangelegenheiten			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011101-900-2</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-272	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-39.270	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-112.306	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000	-98.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-40	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	200.934	221.100	223.300	226.600	230.000	230.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	769.783	862.000	874.500	888.500	896.600	896.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	59.849	69.000	70.000	71.100	71.700	71.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	148.076	176.700	179.300	182.100	183.800	183.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	84.778	74.100	68.200	66.800	66.800	66.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.597	3.900	3.900	3.800	3.800	3.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.001	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.885	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54230000	Leasing	2.049	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	208.135	330.000	280.000	280.000	280.000	280.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	240	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.391	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	400	500	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	860	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>		-151.888	-116.200	-117.200	-118.200	-118.200	-118.200
<b>Aufwand</b>		1.484.935	1.751.300	1.713.900	1.733.900	1.747.800	1.747.800
<b>Ergebnis</b>		1.333.047	1.635.100	1.596.700	1.615.700	1.629.600	1.629.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011301-000-3

**Bodenbevorratung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.000	1.900	0	1.800	1.800
--	---	-------	-------	---	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	2.000	1.900	0	1.800	1.800
0	2.000	1.900	0	1.800	1.800

**PSP-Element**

1-011301-100-4

**Bodenbevorratung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500	-38.500
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	20.600	42.100	62.400	47.300	47.300
--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500	-38.500
856	20.600	42.100	62.400	47.300	47.300
856	700	5.300	22.000	8.800	8.800

**PSP-Element**

1-011301-400-7

**Bodenbevorratung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	9.800	9.500	0	9.000	9.000
--	---	-------	-------	---	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	9.800	9.500	0	9.000	9.000
0	9.800	9.500	0	9.000	9.000

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-011301-900-3****Bodenbevorratung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-132.866	-2.500	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
43110000	Verwaltungsgebühren	-24.618	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600	-24.600
44610000	So privatr L-entgelt	-25.816	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-6.345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.125.762	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-5.939	-500	-500	-500	-500	-500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-189.100	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-106.174	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	72.673	77.000	77.800	79.000	80.200	80.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	624.769	656.000	665.400	676.000	682.200	682.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.791	52.500	53.200	54.100	54.600	54.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	122.162	134.500	136.400	138.600	139.800	139.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.710	22.000	20.200	19.800	19.800	19.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.283	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	329.937	173.000	323.000	248.000	173.000	173.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	181	300	300	500	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	756	0	4.800	4.800	4.800	4.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	180	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.806	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	858	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.256	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	200	100	100	100	100
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	132.991	300.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.366	33.900	33.100	33.200	32.000	32.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	471	10.800	1.000	1.000	1.000	1.000
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	39.305	0	0	0	0	0
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufvermögen	33.650	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.617.619	-1.629.000	-1.578.800	-1.078.800	-579.000	-579.000
<b>Aufwand</b>	1.467.144	1.471.800	1.336.700	1.276.400	1.209.300	1.209.300
<b>Ergebnis</b>	-150.475	-157.200	-242.100	197.600	630.300	630.300

PSP-Element	4-011301-002-5	Abriss Eupener Straße 125				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	80.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	80.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	80.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	80.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-011301-003-3	Bewirtschaftung Wegerecht Trianel				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	2.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	2.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	2.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	2.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011301-402-9****Föhrenweg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	250.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	250.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

0	0	250.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

**PSP-Element****4-011301-403-7****Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	150.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	150.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

0	150.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

**PSP-Element****4-011301-902-5****Nebenkosten für Kaufgeschäfte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	136.063	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

136.063	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000
---------	---------	---------	---------	---------	---------

136.063	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000
---------	---------	---------	---------	---------	---------



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011301-907-4	Inserate für Grundstücksgeschäfte				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	455	1.000	500	500	500	500
----------	-----------------------	-----	-------	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		455	1.000	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		455	1.000	500	500	500	500

PSP-Element	4-011301-908-2	Immobilienbericht				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-2.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.171	2.500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-2.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.171	2.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.171	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011301-910-5	Erschließungsbeiträge				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	28.314	750.000	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	---------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		28.314	750.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		28.314	750.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011301-913-8	Entsorgungsmehrkosten				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	122.667	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	666	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		123.334	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		123.334	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011301-914-6	Umlegungsverfahren				
-------------	----------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
----------	---------------------------------------	---	---------	---------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-011301-916-2	Säuberung und Sicherung				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44210000	Erträge aus Verkauf	-40	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	187.942	120.600	200.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.955	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-40	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		238.897	120.600	200.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ergebnis</b>		238.857	120.600	200.000	150.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011301-917-9

**Schnee- und Glatteisbeseitigung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	26.260	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	26.260	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	26.260	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-011301-951-5

**Baumkontrollen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	310.815	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	310.815	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200
<b>Ergebnis</b>	310.815	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011302-900-7****Rechte an städt. Liegenschaften**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-34.759	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.215.005	-1.328.500	-1.328.000	-1.404.800	-1.414.800	-1.424.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-430	-200	-200	-200	-200	-200
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-130	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-123.049	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	69.111	72.000	72.700	73.800	74.900	74.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	222.759	257.400	261.100	265.300	267.700	267.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.421	20.600	20.900	21.200	21.400	21.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.023	52.800	53.500	54.400	54.900	54.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.187	14.300	13.200	12.900	12.900	12.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.469	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300	200	200	300	200	200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	78	600	500	500	500	500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.638	115.000	113.000	113.000	113.000	125.000
54230000	Leasing	572	600	600	600	600	600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	226	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.558	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	130	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.099	7.400	7.300	13.300	7.100	7.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	223	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ertrag</b>	-1.373.373	-1.366.700	-1.366.200	-1.443.000	-1.453.000	-1.463.000
<b>Aufwand</b>	488.792	547.900	549.600	561.900	559.800	571.800
<b>Ergebnis</b>	-884.581	-818.800	-816.600	-881.100	-893.200	-891.200

## PSP-Element

4-011302-903-7

## Immobilienbericht

Kostenart &amp; Bezeichnung

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-900	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	585	900	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	585	900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	585	0	0	0	0	0

## PSP-Element

4-011302-904-5

## Aachener Modell

Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

<b>Ertrag</b>	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
<b>Aufwand</b>	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011303-000-2

**Miet- und Pachtverhältnisse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	30.000	57.300	81.800	68.000	68.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	30.000	57.300	81.800	68.000	68.000
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	57.300	81.800	68.000	68.000

**PSP-Element**

1-011303-500-7

**Miet- und Pachtverhältnisse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	4.500	0	0	0	0
-------------------------------------	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	4.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	4.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011303-900-2

**Miet- und Pachtverhältnisse**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-354.405	-337.100	-289.200	-266.800	-254.500	-254.500
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-583	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50.464	0	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-14.949	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-392.584	-520.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-164	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-21.752	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.514	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.890	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	44.031	600	600	600	600	600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	253.259	320.800	325.400	330.600	333.600	333.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.754	25.700	26.000	26.400	26.700	26.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	50.666	65.800	66.700	67.800	68.400	68.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	278	200	200	200	200	200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29	100	100	100	100	100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	817.675	860.000	870.000	883.000	896.000	909.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	93.649	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	870	0	0	0	0	0
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.046	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	700	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.733	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.578	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	381	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	991	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.056.548	1.014.000	1.078.500	1.169.600	1.279.500	1.279.500
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	3.000	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	785	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.477	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-839.305	-859.100	-691.200	-668.800	-656.500	-656.500
<b>Aufwand</b>	2.369.250	2.415.700	2.495.600	2.606.400	2.733.200	2.746.200
<b>Ergebnis</b>	1.529.945	1.556.600	1.804.400	1.937.600	2.076.700	2.089.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-005-7</b>	<b>Malmedyer Straße 25</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	210.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	210.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	210.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	210.000	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-006-5</b>	<b>Elsasstraße 60</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	200.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	200.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	200.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	200.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-008-1</b>	<b>Pachteinnahmen Parkhaus Büchel (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-150.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-150.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	-150.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-150.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-010-4</b>	<b>WC-Anlage Bushof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ertrag</b>	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Aufwand</b>	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ergebnis</b>	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-011-2</b>		<b>Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	70.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	70.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	70.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	70.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-907-3</b>		<b>Parkplatz- und Stellplatzmieten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-86.610	-77.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>Ertrag</b>	-86.610	-77.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>Aufwand</b>	-86.610	-77.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>Ergebnis</b>	-86.610	-77.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-913-7</b>		<b>Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	500	500	500	500	500	500
<b>Aufwand</b>	500	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	500	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-914-5</b>		<b>Reklameflächen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-317.755	-380.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	6.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.711	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-317.755	-380.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
<b>Aufwand</b>	3.711	6.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-314.044	-374.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-916-1</b>		<b>Pflege der Gartenanlage - Gewoge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	264.431	262.000	266.000	270.000	274.000	278.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	264.431	262.000	266.000	270.000	274.000	278.000
<b>Ergebnis</b>	264.431	262.000	266.000	270.000	274.000	278.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-917-8</b>		<b>Grundstücksabgaben - Gewoge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.934.516	1.995.000	2.013.000	2.033.000	2.053.000	2.074.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.934.516	1.995.000	2.013.000	2.033.000	2.053.000	2.074.000
<b>Ergebnis</b>	1.934.516	1.995.000	2.013.000	2.033.000	2.053.000	2.074.000

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-920-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Versicherungen - Gewoge</b>					
54460010 Aufwand für Versicherungen	480.738	520.000	530.000	535.000	540.000	545.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	480.738	520.000	530.000	535.000	540.000	545.000
<b>Ergebnis</b>	480.738	520.000	530.000	535.000	540.000	545.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-922-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre</b>					
44610000 So privatr L-entgelt	-65.005	-41.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Ertrag</b>	-65.005	-41.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-65.005	-41.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-923-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Städtische Güter</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-86.683	-101.100	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.556	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
<b>Ertrag</b>	-86.683	-101.100	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
<b>Aufwand</b>	47.556	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
<b>Ergebnis</b>	-39.127	-53.800	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-924-1 Heizkosten - Gewoge</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.442.372	1.620.000	1.636.000	1.661.000	1.686.000	1.711.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.442.372	1.620.000	1.636.000	1.661.000	1.686.000	1.711.000
<b>Ergebnis</b>	1.442.372	1.620.000	1.636.000	1.661.000	1.686.000	1.711.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-925-8 Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	24.661	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	24.661	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
<b>Ergebnis</b>	24.661	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-926-6 Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.301.102	-15.874.700	-16.113.000	-16.355.000	-16.600.000	-16.849.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	108.525	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>Ertrag</b>	-16.301.102	-15.874.700	-16.113.000	-16.355.000	-16.600.000	-16.849.000
<b>Aufwand</b>	108.525	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
<b>Ergebnis</b>	-16.192.577	-15.764.700	-16.001.000	-16.243.000	-16.488.000	-16.737.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-927-4</b>	<b>Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.854.453	1.816.700	1.929.000	1.958.000	1.987.000	2.017.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.854.453	1.816.700	1.929.000	1.958.000	1.987.000	2.017.000
<b>Ergebnis</b>	1.854.453	1.816.700	1.929.000	1.958.000	1.987.000	2.017.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-930-5</b>	<b>Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.446.294	3.400.000	3.586.000	3.658.000	3.731.000	3.806.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.446.294	3.400.000	3.586.000	3.658.000	3.731.000	3.806.000
<b>Ergebnis</b>	3.446.294	3.400.000	3.586.000	3.658.000	3.731.000	3.806.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-931-3</b>	<b>Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	90.342	70.000	91.000	91.000	91.000	91.000
<b>Ertrag</b>	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	90.342	70.000	91.000	91.000	91.000	91.000
<b>Ergebnis</b>	89.384	69.000	90.000	90.000	90.000	90.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-932-1</b>		<b>Immobilienbericht</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-900	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	585	900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	585	900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	585	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-933-8</b>		<b>Freifläche AC Nord (Rehmviertel)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	471.800	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	471.800	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	471.800	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-934-6</b>		<b>Zu erstattende Abgaben</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	1.187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-944-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Freiflächen AC Nord (JvG)</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	115.700	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	115.700	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	115.700	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-947-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Goerdelerstraße Eingangsbereich</b>					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.837	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.837	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	200.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	196.163	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-951-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)</b>					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	250.000	195.000	380.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	250.000	195.000	380.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	250.000	195.000	380.000	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.913	0	0	0	0	0
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.427	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.913	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	8.427	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	4.514	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011304-900-6

**Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-320	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	18	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.519	0	0	0	0	0
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	9.113	0	0	0	0	0
57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	60	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-320	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.710	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.389	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011305-000-1	Strategie - Projektentwicklung				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.500	6.300	0	6.000	6.000
----------	---	---	-------	-------	---	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	6.500	6.300	0	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		0	6.500	6.300	0	6.000	6.000

PSP-Element	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50110000	Dienstbezüge Beamte	56.089	54.900	55.400	56.200	57.000	57.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	75.249	142.300	161.800	163.800	165.000	165.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.965	11.400	12.900	13.100	13.200	13.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	14.366	29.000	32.900	33.300	33.600	33.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.598	26.600	24.500	24.000	24.000	24.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.482	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	150	1.000	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	82	300	100	100	100	100
54230000	Leasing	95	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	266	400	400	400	400	400

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		184.343	267.600	290.200	293.100	295.500	295.500
<b>Ergebnis</b>		184.343	267.600	290.200	293.100	295.500	295.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011305-003-1

**Bewirtschaftung Branderhof**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.649	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>	-2.649	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	-509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**PSP-Element**

4-011305-005-6

**Kleingartenanlage Eifelbahn**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-011305-901-5

**Immobilienbericht**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-1.300	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	585	1.300	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-1.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	585	1.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	585	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-904-8</b>	<b>Projektentwicklung und Projektplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.206	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	28.206	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
<b>Ergebnis</b>	28.206	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-906-6</b>	<b>Baulückenaktivierung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011401-900-8</b>	<b>Gebäudemanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-322.000	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-944.327	-918.800	-1.057.600	-1.068.300	-1.079.100
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-885.500	-2.123.500	-860.000	-430.000	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	675.659	681.300	713.100	720.200	727.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	247.092	215.000	220.000	231.800	234.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.117	22.500	23.600	24.500	24.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	41.641.495	46.784.500	48.131.900	47.849.500	45.770.300

<b>Ertrag</b>		-10.169.227	-11.265.900	-10.493.700	-10.254.500	-8.436.100	-8.666.900
<b>Aufwand</b>		42.585.363	47.703.300	49.088.600	48.826.000	46.756.500	46.976.400
<b>Ergebnis</b>		32.416.135	36.437.400	38.594.900	38.571.500	38.320.400	38.309.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011401-901-3</b>	<b>Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.501.205	0	0	0	0
----------	---	-----------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		4.501.205	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.501.205	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.501.205	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-011401-903-8**

**E26 Wiedereinfühg. Boni Schulen (IKSK)**

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011901-100-7

**Bezirk 1 Brand**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.130	-400	-400	-300	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-300	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	133.358	183.500	185.300	188.100	190.900	190.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	341.875	283.700	287.700	292.300	294.900	294.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.244	22.700	23.000	23.400	23.600	23.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.120	58.100	59.000	59.900	60.500	60.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.141	52.700	48.500	47.500	47.500	47.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.861	7.300	7.300	7.100	7.100	7.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	193	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.152	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.153	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	612	600	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>		-1.430	-500	-500	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>		649.963	689.300	692.100	699.500	705.700	705.700
<b>Ergebnis</b>		648.534	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300



Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****4-011901-102-9****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52180000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	3.285	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.875	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.773	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	291	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		22.224	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		22.224	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011902-200-3

**Bezirk 2 Eilendorf**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.389	-800	-700	-600	-600	-600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-425	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	198.559	167.700	169.400	171.900	174.500	174.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	190.164	211.400	214.500	217.900	219.900	219.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.886	16.900	17.200	17.400	17.600	17.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.853	43.300	44.000	44.700	45.100	45.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.045	49.500	45.500	44.600	44.600	44.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.517	5.900	5.900	5.700	5.700	5.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	258	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	759	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.075	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.824	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	793	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

<b>Ertrag</b>	-2.689	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>	514.589	576.700	578.400	584.100	589.300	589.300
<b>Ergebnis</b>	511.900	574.500	576.300	582.100	587.300	587.300

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****4-011902-202-5****Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.300	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.322	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		34.622	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		34.622	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011903-300-8

**Bezirk 3 Haaren**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.845	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-110	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-10.000	-8.000	-12.000	-12.000	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	183.648	185.200	187.100	189.900	192.700	192.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	115.721	113.300	114.900	116.800	117.900	117.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.703	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.274	23.200	23.600	23.900	24.200	24.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.930	50.900	46.800	45.900	45.900	45.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.683	9.300	9.300	9.000	9.000	9.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	10	700	400	400	400	400
54230000	Leasing	1.223	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.970	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	300	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.586	1.500	1.500	1.400	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.989	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600

<b>Ertrag</b>	-15.955	-12.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Aufwand</b>	410.629	476.000	475.800	479.600	483.800	483.800
<b>Ergebnis</b>	394.674	463.900	459.700	463.500	467.700	467.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011903-900-5****Bezirk 3 Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	403	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	403	500	500	500	500	500
	403	500	500	500	500	500

**PSP-Element****4-011903-301-3****Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	11.500	0	0	0	0	0
	11.500	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-011903-304-6****Zuschuss IG Haarener Vereine**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-5.000	0	0	0
-----------------------------------	---	---	--------	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.300	19.800	24.800	22.500	22.500	22.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	-5.000	0	0	0
	25.300	19.800	24.800	22.500	22.500	22.500
	25.300	19.800	19.800	22.500	22.500	22.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011903-305-4

**Wanderwege Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	406	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	406	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	406	500	500	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011904-200-2</b>	<b>Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-1.800	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.800	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-1.800	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011904-400-4</b>	<b>Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-783	-100	-100	-100	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	119	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	248.451	229.700	232.000	235.500	239.000	239.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	177.765	182.700	185.400	188.300	190.000	190.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.856	14.600	14.800	15.100	15.200	15.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.293	37.500	38.000	38.600	39.000	39.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	152.896	133.900	123.200	120.700	120.700	120.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.320	20.800	20.800	20.200	20.200	20.200
52540000	Unterhaltung von BGA	8	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.220	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.815	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.482	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	118	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.723	800	800	700	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.165	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100

<b>Ertrag</b>	-1.964	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400
<b>Aufwand</b>	679.850	700.500	695.000	699.100	704.700	704.700
<b>Ergebnis</b>	677.886	699.000	693.500	697.600	703.300	703.300



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-011904-401-8**

**Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel.\_Walh**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.293	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	60.293	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	60.293	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011905-500-9

**Bezirk 5 Laurensberg**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.207	-1.600	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	125.783	127.600	128.900	130.800	132.800	132.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	203.896	180.300	182.900	185.800	187.500	187.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.152	14.400	14.600	14.900	15.000	15.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.838	37.000	37.500	38.100	38.400	38.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.725	69.800	64.200	62.900	62.900	62.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.909	9.600	9.600	9.300	9.300	9.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.321	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	338	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.045	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.385	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.721	3.300	2.800	2.500	2.200	2.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	227	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-5.412	-3.000	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
<b>Aufwand</b>	493.939	522.300	520.800	524.600	528.400	528.400
<b>Ergebnis</b>	488.527	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000

## PSP-Element

## 4-011905-502-2

## Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.456	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	18.456	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	18.456	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011906-600-5

**Bezirk 6 Richterich**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-400	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.057	-800	-700	-200	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-984	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.050	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	142.787	156.200	157.800	160.200	162.600	162.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	179.449	183.300	186.000	188.900	190.700	190.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.793	14.700	14.900	15.100	15.300	15.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.397	37.600	38.100	38.700	39.100	39.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.027	52.800	48.600	47.600	47.600	47.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.570	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.866	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	244	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.487	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.571	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	2.100	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.519	3.500	3.100	2.500	1.900	1.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.284	600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ertrag</b>	-6.091	-5.300	-5.800	-5.300	-5.100	-5.100
<b>Aufwand</b>	456.192	535.400	536.400	540.700	544.900	544.900
<b>Ergebnis</b>	450.101	530.100	530.600	535.400	539.800	539.800

PSP-Element	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.306	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.306	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.306	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-012001-900-7</b>	<b>Beteiligungscontrolling</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-3.919.318	0	0	0	0	0
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.573.254	-12.100.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	204.189	207.500	209.600	212.700	215.900	215.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	69.033	47.900	48.600	49.300	49.800	49.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.339	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.099	9.800	10.000	10.100	10.200	10.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	94.494	83.300	76.600	75.100	75.100	75.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.985	8.600	8.600	8.300	8.300	8.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
52920000	externe Beratungsleistungen	5.800	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.919.318	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	715	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	314	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	385	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>		-16.492.572	-12.100.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
<b>Aufwand</b>		4.320.671	376.200	377.600	379.700	383.600	383.600
<b>Ergebnis</b>		-12.171.901	-11.723.800	-12.122.400	-12.120.300	-12.116.400	-12.116.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-012001-915-2

**Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-110.997	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	65.783	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	67.427	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	54.228	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

<b>Ertrag</b>		-110.997	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		187.438	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>Ergebnis</b>		76.441	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

**PSP-Element**

4-012001-902-9

**AGIT**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-220.397	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	272.299	332.000	308.600	308.600	308.600	308.600

<b>Ertrag</b>		-220.397	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		272.299	332.000	308.600	308.600	308.600	308.600
<b>Ergebnis</b>		51.902	332.000	308.600	308.600	308.600	308.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-903-7</b>	<b>GEGRA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.400.000	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	51.000	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000

<b>Ertrag</b>		0	-1.400.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		51.000	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>Ergebnis</b>		51.000	-1.348.000	54.000	54.000	54.000	54.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-904-5</b>	<b>FAM GmbH</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	14.332	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	20.610	29.400	28.900	26.300	23.700	23.700

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		34.942	42.900	42.400	39.800	37.200	37.200
<b>Ergebnis</b>		34.942	42.900	42.400	39.800	37.200	37.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-905-3</b>	<b>regio iT aachen GmbH</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-229.701	-105.800	-302.400	-322.500	-332.600	-342.700
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	36.350	16.700	47.900	51.100	52.700	54.300

<b>Ertrag</b>		-229.701	-105.800	-302.400	-322.500	-332.600	-342.700
<b>Aufwand</b>		36.350	16.700	47.900	51.100	52.700	54.300
<b>Ergebnis</b>		-193.351	-89.100	-254.500	-271.400	-279.900	-288.400



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-906-1</b>	<b>Aachener Stadion BeteiligungsGmbH</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.901.344	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.901.344	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Ergebnis</b>		1.901.344	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-907-8</b>	<b>Zuschuss E.V.A.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-16.500.000	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	25.569.000	10.545.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-16.500.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		25.569.000	10.545.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.069.000	10.545.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-908-6</b>	<b>Sonderumlage E-Busse ASEAG</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-911-7</b>	<b>Restmittel ÖPNV-Pauschale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

<b>Ertrag</b>	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Aufwand</b>	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-912-5</b>	<b>Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-913-3</b>	<b>Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000 Außerordentliche Erträge	-607.307	-700.000	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	608.000	1.850.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-607.307	-700.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	608.000	1.850.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	694	1.150.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-123.588	-87.500	-72.900	-65.700	-61.700	-61.700
43110000	Verwaltungsgebühren	-46.901	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-6.266	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	33	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-5.471	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-279.681	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.167	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-25	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	920.075	1.069.200	1.179.900	1.197.600	1.215.600	1.215.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.713.643	2.011.600	2.079.500	2.112.800	2.132.100	2.132.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	128.057	160.900	166.400	169.000	170.600	170.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	346.781	412.400	426.300	433.100	437.100	437.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	379.139	384.900	354.100	347.000	347.000	347.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.337	38.100	38.100	37.000	37.000	37.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	30.449	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	592	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	5.277	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	93.952	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.707	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	904	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.900	500	500	500	500	500
54230000 Leasing	571	700	700	700	700	700
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	72	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.186	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	21.284	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	26	0	0	0	0	0
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV	26.694	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	110.846	98.000	97.600	92.600	97.100	97.100
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	155	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	31.453	53.500	43.500	43.500	43.500	43.500
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	167.165	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-463.064	-286.300	-271.700	-264.500	-260.500	-260.500
<b>Aufwand</b>	4.027.264	4.400.600	4.557.400	4.604.600	4.652.000	4.652.000
<b>Ergebnis</b>	3.564.199	4.114.300	4.285.700	4.340.100	4.391.500	4.391.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-902-2</b>	<b>Kostenersatz für Bestattungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-110	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-236.044	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-13.806	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.762	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	9.153	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	22.569	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-252.722	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
<b>Aufwand</b>		31.735	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>Ergebnis</b>		-220.987	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-903-9</b>	<b>Bestattung mittelloser Personen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	69.634	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	262.754	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		332.387	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>Ergebnis</b>		332.387	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020101-904-7****Zuschuss an Tierschutzverein**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	186.100	186.100	186.100	186.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	186.100	186.100	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100

**PSP-Element****4-020101-906-3****Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-292.711	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.464	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	26	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	176.504	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-292.711	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
	185.994	0	0	0	0	0
	-106.717	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020101-907-1****Veranstaltungen \_ Sondernutzung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-590.849	-540.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-240	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	476	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	143	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	303	200	200	200	200	200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-591.889	-549.000	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
<b>Aufwand</b>		924	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>Ergebnis</b>		-590.964	-539.800	-589.800	-589.800	-589.800	-589.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-908-8</b>	<b>Taubenbetreuung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.394	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.800	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		48.194	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
<b>Ergebnis</b>		48.194	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-909-6</b>	<b>Unterhaltung Anti-Terror-Poller</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.779	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.779	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		3.779	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-910-2</b>	<b>CoronaSchVO</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-192.039	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	192.039	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-192.039	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		192.039	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020201-900-5****Gewerbeangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-190.522	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-170	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-39.508	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	303.621	385.600	434.500	441.000	447.600	447.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	276.574	279.400	283.400	287.900	290.600	290.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.146	22.400	22.700	23.000	23.200	23.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.460	57.300	58.100	59.000	59.600	59.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	126.385	109.300	100.600	98.600	98.600	98.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.563	13.600	13.600	13.200	13.200	13.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	279	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	571	700	700	700	700	700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.406	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.154	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.086	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>	-230.233	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
<b>Aufwand</b>	813.248	883.900	929.200	939.000	949.100	949.100
<b>Ergebnis</b>	583.015	653.700	699.000	708.800	718.900	718.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020206-014-4

**Marktwesen (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.673	12.600	12.200	11.900	10.400	10.400

<b>Ertrag</b>	-10.416	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300
<b>Aufwand</b>	13.673	12.600	12.200	11.900	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>	3.257	2.900	3.900	4.300	3.100	3.100

**PSP-Element**

1-020206-100-8

**Marktwesen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-500	-400	-400	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	700	600	600

<b>Ertrag</b>	-667	-500	-400	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>	667	700	700	700	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	200	300	300	200	200

**PSP-Element**

1-020206-600-4

**Marktwesen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-600	-500	-500	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	800	700	700	700

<b>Ertrag</b>	0	-600	-500	-500	-400	-400
<b>Aufwand</b>	0	800	800	700	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	200	300	200	300	300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020206-614-1

**Marktwesen (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-781	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		781	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020206-914-4

**Marktwesen (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.858	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	73.309	74.200	75.300	76.400	77.100	77.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.596	6.300	6.500	6.500	6.700	6.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.218	14.800	15.400	15.700	15.800	15.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	333	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.979	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54230000	Leasing	0	100	100	100	100	100
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	308	500	500	500	500	500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.068	1.800	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	391	800	800	800	800	800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	9.400	9.900	8.800	8.800	8.800	8.800

<b>Ertrag</b>		-1.858	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		115.602	121.500	120.500	121.900	122.900	122.900
<b>Ergebnis</b>		113.743	121.500	120.500	121.900	122.900	122.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-020206-905-3

**Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.432	15.500	0	0	0	0
---	-------	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	9.432	15.500	0	0	0	0
	9.432	15.500	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-020206-906-1

**Sondernutzungsgebühren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220	-84.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.053	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	560	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	84.500	74.000	74.000	74.000	74.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-832	-84.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	560	84.500	74.000	74.000	74.000	74.000
	-272	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020206-907-8****Marktstandsgebühren (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-125.359	-141.200	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.292	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	708	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-127.650	-141.200	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
<b>Aufwand</b>		708	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-126.943	-141.200	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600

**PSP-Element****4-020206-908-6****Stromkosten (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.711	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
49110000	Außerordentliche Erträge	-122	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	41	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-13.833	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>Aufwand</b>		41	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-13.792	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020206-909-4	Wochenmärkte (BGA)				
-------------	----------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.093	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.386	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

<b>Ertrag</b>		-4.093	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		11.386	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Ergebnis</b>		7.294	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

PSP-Element	4-020206-911-7	Anteilige Abschreibungskosten (BGA)				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.766	-7.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
49110000	Außerordentliche Erträge	-213	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	50	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-4.979	-7.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
<b>Aufwand</b>		57	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-4.922	-7.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500

PSP-Element	4-020206-912-5	Inserate für Marktwesen (BGA)				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
----------	-----------------------	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-020206-916-6

**Mobile Toiletten Marktbeschicker (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-2.939	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.342	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-2.939	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.342	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		403	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020701-900-3

**Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßen.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-926	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.411	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-77	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.037	41.900	42.600	43.300	43.700	43.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.305	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.050	8.600	8.700	8.900	8.900	8.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.895	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	143	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.298	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	538	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.501	500	500	500	500	500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		-4.414	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>Aufwand</b>		71.768	77.300	78.100	79.100	79.500	79.500
<b>Ergebnis</b>		67.354	58.300	59.100	60.100	60.500	60.500

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****4-020701-901-7****Versteigerung nicht zugelassener Kfz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf

-7.370

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

**Ertrag**

-7.370

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

**Aufwand****Ergebnis**

-7.370

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-600-4</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	172	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	172	200	200	200	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-800-6</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200
<b>Ergebnis</b>	9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.428	-1.000	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-180.538	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.679	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-1.438	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	763.484	821.900	860.100	873.000	886.100	886.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.302.394	3.412.800	3.462.000	3.517.400	3.549.600	3.549.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	265.321	273.000	277.000	281.400	284.000	284.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	705.151	699.600	709.700	721.100	727.700	727.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	309.680	270.000	248.400	243.400	243.400	243.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.309	39.200	39.200	38.000	38.000	38.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.644	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	25.833	38.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	467	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.123	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	396	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	3.641	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.780	800	800	800	800	800
54230000	Leasing	10.057	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.174	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	23.026	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.898	5.500	6.800	7.900	10.000	10.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.973	79.100	29.300	49.300	49.300	49.300
<b>Ertrag</b>	-196.083	-242.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
<b>Aufwand</b>	5.505.349	5.714.800	5.793.200	5.892.200	5.948.800	5.948.800
<b>Ergebnis</b>	5.309.266	5.472.800	5.552.200	5.651.200	5.707.800	5.707.800

PSP-Element	4-020702-902-9	Verwarnungs-, Bußgelder(fließ.Verkehr)				
Kostenart & Bezeichnung						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.561.078	-5.085.000	-4.585.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-11	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-569.700	0	-500.000	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	130.633	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	21	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.130.789	-5.085.000	-5.085.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
<b>Aufwand</b>	130.654	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	-3.000.135	-4.985.000	-4.985.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-020702-903-7

**Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.333.881	-4.400.000	-3.600.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-9	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-984.610	0	-800.000	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	115.733	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	375	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-4.318.500	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
<b>Aufwand</b>		116.108	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Ergebnis</b>		-4.202.392	-4.280.000	-4.280.000	-4.280.000	-4.280.000	-4.280.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020703-900-2</b>	<b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

43110000	Verwaltungsgebühren	-571.480	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-96	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	267.269	263.400	281.000	285.200	289.500	289.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	201.486	252.100	255.700	259.800	262.300	262.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.469	20.200	20.500	20.800	21.000	21.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.701	51.700	52.400	53.300	53.800	53.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	91.441	79.700	73.300	71.800	71.800	71.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.077	10.900	10.900	10.600	10.600	10.600
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	127	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.338	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	30	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	81	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.283	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	12	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	456	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	630	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	270	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		-571.576	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
<b>Aufwand</b>		629.671	688.800	703.100	710.800	718.300	718.300
<b>Ergebnis</b>		58.095	138.800	153.100	160.800	168.300	168.300

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-021001-800-4****Bürgerservice**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

311

400

400

400

400

400

**Ertrag****Aufwand**

311

400

400

400

400

400

**Ergebnis**

311

400

400

400

400

400



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021001-900-5</b>	<b>Bürgerservice</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694	-500	-400	-400	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-944.813	-980.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-32.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-35	0	0	0	0	0
45940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	678.884	684.100	690.900	701.300	711.800	711.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	760.118	887.100	899.800	914.200	922.600	922.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	56.923	71.000	72.000	73.100	73.800	73.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	158.673	181.900	184.500	187.400	189.100	189.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	219.264	192.000	176.600	173.100	173.100	173.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.009	27.900	27.900	27.100	27.100	27.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	709	1.000	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	391	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	416	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	3.407	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	35.187	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	169	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.327	4.500	4.500	4.200	4.100	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.906	800	800	800	800	800

<b>Ertrag</b>	-977.741	-1.015.600	-975.400	-975.400	-975.300	-975.300
<b>Aufwand</b>	1.953.381	2.100.100	2.107.800	2.132.000	2.153.200	2.153.200
<b>Ergebnis</b>	975.639	1.084.500	1.132.400	1.156.600	1.177.900	1.177.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021001-902-7****Ausweisdokumente**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-1.321.099	-1.400.000	-1.400.000	-1.496.000	-1.666.000	-1.666.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-30.774	-66.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	985.873	1.100.000	1.100.000	1.170.000	1.300.000	1.300.000

<b>Ertrag</b>		-1.351.873	-1.466.000	-1.400.000	-1.496.000	-1.666.000	-1.666.000
<b>Aufwand</b>		985.873	1.100.000	1.100.000	1.170.000	1.300.000	1.300.000
<b>Ergebnis</b>		-366.000	-366.000	-300.000	-326.000	-366.000	-366.000

**PSP-Element****4-021001-918-9****Biometrieterminals im Bürgerservice**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-56.282	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	50.016	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

<b>Ertrag</b>		-56.282	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Aufwand</b>		50.016	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Ergebnis</b>		-6.265	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-920-3</b>	<b>Schulparken</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.986	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>		-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>Aufwand</b>		3.986	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		-67.914	-36.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-921-1</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.825	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-13.592	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Ertrag</b>		-19.417	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-19.417	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.863	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-11.347	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Ertrag</b>	-16.209	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-16.209	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021101-900-1</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

43110000	Verwaltungsgebühren	-493.321	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-21.605	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-6.200	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	370.775	377.600	381.400	387.100	392.900	392.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	360.048	376.600	382.000	388.200	391.800	391.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.478	30.100	30.600	31.100	31.300	31.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	75.629	77.200	78.300	79.600	80.300	80.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	184.223	160.600	147.800	144.800	144.800	144.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.420	22.000	22.000	21.300	21.300	21.300
52540000	Unterhaltung von BGA	220	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.262	6.300	6.000	6.000	3.300	3.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.271	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	28.897	36.000	34.500	34.500	34.500	34.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	243	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	680	800	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	216	2.900	2.800	300	2.700	2.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>	-521.126	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
<b>Aufwand</b>	1.075.369	1.092.000	1.088.100	1.095.600	1.105.600	1.105.600
<b>Ergebnis</b>	554.243	563.000	559.100	566.600	576.600	576.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-021301-900-2

**Statistische Erhebungen und Auswertungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
50110000	Dienstbezüge Beamte	9.343	9.700	9.800	9.900	10.000	10.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	245.954	349.600	354.600	360.300	363.600	363.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.966	28.000	28.400	28.800	29.100	29.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.204	71.700	72.700	73.900	74.500	74.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.537	3.100	2.900	2.800	2.800	2.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	272	300	300	300	300	300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.044	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	377	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	497	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	877	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

<b>Ertrag</b>		-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		334.393	470.800	477.100	484.400	488.700	488.700
<b>Ergebnis</b>		332.993	470.300	475.600	483.900	488.200	488.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021301-905-7

**Koordinierte Bürgerbefragung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	0	15.000	0
---	---	--------	---	---	--------	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	15.000	0	0	15.000	0
0	15.000	0	0	15.000	0

**PSP-Element**

4-021301-906-5

**SIKURS**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**PSP-Element**

4-021301-907-3

**Zensus 2022**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000 Erstattungen vom Land	0	-125.100	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-750.000	-209.600	0	0	0
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-250.000	-116.600	-83.300	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	250.000	47.200	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	875.100	192.800	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0	0
0	1.125.100	240.000	0	0	0
0	0	-86.200	-83.300	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021301-908-1

**AGK IKSK**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>	0	800	800	800	800	800



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021401-100-8****Wahlen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-1.000	-800	-800	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>		-1.149	-1.000	-800	-800	-700	-700
<b>Aufwand</b>		1.149	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	200	300	300	400	400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021401-900-7****Wahlen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-106.875	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-29.648	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-9.344	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	67.318	78.300	79.100	80.300	81.500	81.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	195.017	168.500	170.900	173.600	175.200	175.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.588	13.500	13.700	13.900	14.000	14.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.766	34.500	35.000	35.600	35.900	35.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.066	32.400	29.800	29.200	29.200	29.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.130	4.500	4.500	4.400	4.400	4.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	150.360	160.000	160.000	0	160.000	330.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	211.094	270.000	360.000	0	360.000	530.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.594	25.000	25.000	0	25.000	25.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	630	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	140.452	120.000	120.000	0	120.000	120.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.286	4.000	4.000	0	4.000	4.000
54230000	Leasing	1.254	3.300	22.000	22.000	22.000	22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	20.962	26.400	27.000	11.000	27.000	56.000
54320000	Kontoführungsgebühren	619	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.471	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-145.867	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
<b>Aufwand</b>	908.605	950.400	1.066.000	380.000	1.068.200	1.437.200
<b>Ergebnis</b>	762.738	790.400	816.000	380.000	818.200	1.187.200

## PSP-Element

## 4-021401-901-2

## Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	229.880	280.000	280.000	0	280.000	280.000
--------------------------------	---------	---------	---------	---	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	229.880	280.000	280.000	0	280.000	280.000
<b>Ergebnis</b>	229.880	280.000	280.000	0	280.000	280.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021501-900-3****Brandbekämpfung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.468.338	-1.252.800	-1.062.200	-934.500	-846.400	-846.400
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-223.343	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-33.315	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-969	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	256.185	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-2.154	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-24.808	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-54.218	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-43	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-75.928	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-212.500	-211.300	-211.300	-211.300	-211.300
49110000	Außerordentliche Erträge	-31.000	0	-30.000	-10.000	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.683.001	19.679.900	20.376.600	21.182.300	21.800.000	21.800.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	343.668	453.000	459.600	466.900	471.400	471.400
50190000	Sonstige Beschäftigte	741.103	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.306	36.300	36.800	37.400	37.800	37.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	69.005	92.900	94.200	95.800	96.700	96.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.234.982	5.734.600	5.766.000	5.725.500	5.725.500	5.725.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	762.274	820.900	810.900	781.500	781.500	781.500
50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	77.734	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	804.009	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	86.043	58.000	77.000	77.000	77.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	356	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	174.109	110.000	150.000	150.000	150.000
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	134.822	82.000	100.000	100.000	100.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	390.087	563.000	578.000	600.000	500.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.597	36.000	34.000	34.000	34.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.217	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.256	6.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	92.370	110.000	130.000	120.000	110.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	9.048	7.100	9.000	9.000	9.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300.365	230.000	260.000	260.000	260.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	135.561	80.000	80.000	93.000	93.000
54230000	Leasing	892	3.800	85.000	340.000	340.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.993	65.200	15.200	15.200	15.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	49.733	45.000	45.000	45.000	45.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	192.061	3.000	186.000	186.000	186.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.146	0	0	0	0
54861000	Mindererlöse a d Verk v bewegl AV	31.845	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	4.845	5.000	5.000	5.000	5.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.867.089	1.681.200	1.669.100	1.662.100	1.849.000
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	8	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	199.128	165.000	387.000	370.000	371.000
<b>Ertrag</b>		-1.657.930	-1.655.300	-1.518.500	-1.370.800	-1.272.700
<b>Aufwand</b>		30.864.653	31.847.900	32.789.400	33.790.700	34.689.100
<b>Ergebnis</b>		29.206.723	30.192.600	31.270.900	32.419.900	33.416.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021501-908-2****Ausweichwache**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-383.674	0	0	0	0	0
-------------------------------	----------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-383.674	0	0	0	0	0
---------------	----------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-383.674	0	0	0	0	0
-----------------	----------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-021501-910-5****ILV Leitstelle**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.802.839	-3.480.400	-5.866.000	-5.866.000	-5.866.000	-5.866.000
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Ertrag</b>	-4.802.839	-3.480.400	-5.866.000	-5.866.000	-5.866.000	-5.866.000
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-4.802.839	-3.480.400	-5.866.000	-5.866.000	-5.866.000	-5.866.000
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**PSP-Element****4-021501-912-1****Brandsicherheitswache UKA**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-670.369	-550.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
--------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>	-670.369	-550.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Aufwand</b>	0	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
----------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ergebnis</b>	-670.369	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
-----------------	----------	---	----------	----------	----------	----------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-913-8</b>	<b>Entgelte für besondere Dienstleistungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.236	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Ertrag</b>		-29.236	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-29.236	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-914-6</b>	<b>ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.060.202	-6.751.700	-6.882.000	-6.857.600	-6.867.000	-6.867.000
<b>Ertrag</b>		-5.060.202	-6.751.700	-6.882.000	-6.857.600	-6.867.000	-6.867.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-5.060.202	-6.751.700	-6.882.000	-6.857.600	-6.867.000	-6.867.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-915-4</b>	<b>Miete Container Werkstatt- &amp; Logistikgeb</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-373.000	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	383.674	373.000	383.700	383.700	383.700	383.700
<b>Ertrag</b>		0	-373.000	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700
<b>Aufwand</b>		383.674	373.000	383.700	383.700	383.700	383.700
<b>Ergebnis</b>		383.674	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021501-917-9****Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	15.000	35.000	0	0	0
----------	-----------------------	---	--------	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	15.000	35.000	0	0	0
0	15.000	35.000	0	0	0

**PSP-Element****4-021501-918-4****Projekt IKIC (public safety)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-106.800	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	73.200	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.999	16.100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.400	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	53.500	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	-106.800	0	0	0	0	0
2.999	163.200	0	0	0	0	
2.999	56.400	0	0	0	0	



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-919-4</b>	<b>Projekt Virtual Disaster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-24.121	-5.900	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-42.284	-86.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	48.588	86.000	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.200	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	430	3.700	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.600	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-66.405	-91.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		49.018	99.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-17.387	7.600	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-920-1</b>	<b>DMR - preRESC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-14.400	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-126.800	-71.200	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	61.701	158.600	89.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	18.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-141.200	-71.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		61.701	176.600	89.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		61.701	35.400	17.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021501-922-6

**Interimswache**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	25.000	0	0	0
0	0	25.000	0	0	0

**PSP-Element**

4-021501-923-1

**Ersthelferalarmierungs-App**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
--------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
0	0	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-021502-900-7

**Werkfeuerwehr Uniklinikum**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.708	-42.000	-35.200	-31.600	-29.300	-29.300
44810000	Erstattungen vom Land	-428.000	-669.400	-669.400	-669.400	-669.400	-669.400
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-5.474.400	-6.718.900	-6.810.900	-6.810.900	-6.810.900	-6.810.900
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-785	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.000	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	23.780	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.520	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	944	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	435	500	500	500	500	500
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	48.888	172.500	166.800	192.600	180.900	180.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	39.210	42.000	45.000	40.000	40.000	40.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	52.566	57.700	40.200	40.200	40.200	40.200

<b>Ertrag</b>		-5.908.893	-7.430.300	-7.519.500	-7.511.900	-7.509.600	-7.509.600
<b>Aufwand</b>		168.421	341.300	324.000	340.800	329.100	329.100
<b>Ergebnis</b>		-5.740.473	-7.089.000	-7.195.500	-7.171.100	-7.180.500	-7.180.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021502-901-2

**ILV Brandschutz & Technik**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.060.202	6.719.000	6.882.000	6.857.600	6.867.000	6.867.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ertrag****Aufwand**

	5.060.202	6.719.000	6.882.000	6.857.600	6.867.000	6.867.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ergebnis**

	5.060.202	6.719.000	6.882.000	6.857.600	6.867.000	6.867.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**PSP-Element**

4-021502-902-9

**Verwaltungskostenbeitrag**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	246.300	271.200	313.500	313.500	313.500	313.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	246.300	271.200	313.500	313.500	313.500	313.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	246.300	271.200	313.500	313.500	313.500	313.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-021503-900-2

**Abwehr von Großschadensereignissen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-156.685	-142.000	-119.600	-109.000	-102.600	-102.600
44800000	Erstattungen vom Bund	-9.239	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-378.693	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	311.920	285.700	288.600	292.900	317.300	317.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	34.440	63.000	64.000	65.000	65.600	65.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.628	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.069	12.900	13.100	13.300	13.400	13.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.719	91.100	83.800	82.100	82.100	82.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.767	11.500	11.500	11.200	11.200	11.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	246	400	400	400	400	400
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	41.084	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	22.353	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.125	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	363	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	306	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.432	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.657	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	93	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	43	400	400	400	400	400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172.120	158.700	162.100	167.400	162.500	162.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	378.693	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	1.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-544.616	-158.200	-135.800	-125.200	-118.800	-118.800
<b>Aufwand</b>	1.141.059	778.100	782.200	791.100	811.300	811.300
<b>Ergebnis</b>	596.442	619.900	646.400	665.900	692.500	692.500

PSP-Element	4-021503-901-6	Übungen der Großverbände				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

PSP-Element	4-021503-902-4	Warnsystem Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwand</b>	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021503-905-7****Sachkosten bei Großschadenslagen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.613.678	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.607.219	0	-20.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.199.519	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.659	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.877	0	0	0	0	0
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	842	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-5.220.897	0	-20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.220.897	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021503-910-4

**Krisenstab Corona**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-175.082	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-356.271	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	34.596	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.636	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	24.920	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.331	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	182.701	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.837	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	89.249	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	175.082	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-531.353	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		531.353	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-021503-911-2

**Corona-Aufwandserst. an StädteRegion AC**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-907.038	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	907.038	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-907.038	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		907.038	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-912-9</b>	<b>Verkauf Persönliche Schutzausstattung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44210000 Erträge aus Verkauf	-262.918	0	0	0	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	131.459	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	131.459	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-262.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>262.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021604-000-2</b>	<b>Kampfmittelangelegenheiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.171	-1.000	-800	-800	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.171	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>		-14.171	-1.000	-800	-800	-700	-700
<b>Aufwand</b>		14.171	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	200	300	300	400	400

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021604-900-2</b>	<b>Kampfmittelangelegenheiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	13.745	15.900	16.100	16.300	16.500	16.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	23.267	22.100	22.400	22.800	23.000	23.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.816	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.811	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.859	10.500	9.700	9.500	9.500	9.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.003	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52310000	Erstattungen an das Land	1.583	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.775	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>		59.859	70.900	62.700	63.200	63.600	63.600
<b>Ergebnis</b>		59.747	55.900	60.700	61.200	61.600	61.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021701-900-4****Notfallrettung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.133	-2.000	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.710.991	-16.187.000	-16.930.500	-17.017.800	-17.039.800	-17.105.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-33.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.635	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.615	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	3.629.355	3.790.800	3.878.700	3.979.700	4.089.400	4.089.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	218.787	400.300	406.100	412.500	416.300	416.300
50190000	Sonstige Beschäftigte	83.807	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.533	32.000	32.500	33.000	33.300	33.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.435	82.100	83.200	84.600	85.400	85.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.252.755	1.233.300	1.257.800	1.244.500	1.244.500	1.244.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	153.989	160.000	160.000	155.200	155.200	155.200
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.207.281	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	272.272	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.514.963	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.334.055	5.730.000	5.134.000	5.320.000	5.442.500	5.525.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	434.296	370.000	440.000	440.000	440.000	440.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	137	0	0	0	0	0
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.213.956	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52540000 Unterhaltung von BGA	141.121	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	77.354	124.500	126.500	126.500	126.500	126.500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	682.602	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.884	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	34.817	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-133	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	156.553	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	892	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.550	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	109.691	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	135.624	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.022.210	978.200	928.400	840.700	760.800	760.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	36.975	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	60.782	258.300	278.300	278.300	278.300	278.300
<b>Ertrag</b>	-15.752.181	-16.191.100	-16.934.300	-17.021.500	-17.043.400	-17.109.400
<b>Aufwand</b>	16.877.528	18.367.500	18.033.500	18.223.000	18.380.200	18.462.700
<b>Ergebnis</b>	1.125.347	2.176.400	1.099.200	1.201.500	1.336.800	1.353.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021701-902-6****Verwaltungskostenbeitrag**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	467.100	488.100	537.700	537.700	537.700	537.700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	467.100	488.100	537.700	537.700	537.700	537.700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	467.100	488.100	537.700	537.700	537.700	537.700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-021701-909-1****Ausbildung Notfallsanitäter**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	721.359	750.000	855.000	845.000	750.000	750.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	720.479	750.000	855.000	845.000	750.000	750.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	720.479	750.000	855.000	845.000	750.000	750.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-021702-900-8****Krankentransport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-364	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.836.842	-3.393.200	-3.663.900	-3.902.000	-3.932.000	-3.954.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.234	0	0	0	0	0
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-8.400	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	220.744	228.200	230.500	234.000	257.500	257.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	136.105	158.400	160.600	163.200	164.700	164.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.583	12.700	12.800	13.100	13.200	13.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	28.238	32.500	32.900	33.500	33.800	33.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.954	68.000	62.600	61.300	61.300	61.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.824	9.800	9.800	9.500	9.500	9.500
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	291.759	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	45.776	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.292.013	1.610.000	2.396.000	2.480.000	2.517.500	2.545.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	158.419	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52540000	Unterhaltung von BGA	788	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	28.113	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	148	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	446	900	900	900	900	900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.243	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	51.647	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.310	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	232.937	268.100	290.400	277.300	238.300	238.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.561	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	18.316	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
<b>Ertrag</b>	-3.846.839	-3.395.200	-3.664.900	-3.903.000	-3.933.000	-3.955.000
<b>Aufwand</b>	3.623.930	3.149.600	3.951.500	4.027.800	4.051.700	4.079.200
<b>Ergebnis</b>	-222.910	-245.600	286.600	124.800	118.700	124.200

PSP-Element	4-021702-902-1	Verwaltungskostenbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	80.100	88.300	69.500	69.500	69.500	69.500
<b>Ertrag</b>	80.100	88.300	69.500	69.500	69.500	69.500
<b>Aufwand</b>	80.100	88.300	69.500	69.500	69.500	69.500
<b>Ergebnis</b>	80.100	88.300	69.500	69.500	69.500	69.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-021801-900-9

**Leitstelle**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.800	-5.000	-1.600	-1.400	-1.400
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.056.185	-1.628.200	-979.800	-979.800	-979.800	-979.800
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-3.600.000	-3.221.800	-6.107.500	-6.127.500	-6.121.200	-6.121.200
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.960	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	64.908	66.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	60	0	0	0	0	0
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	730.551	924.000	884.000	884.000	884.000	884.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	48	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.721	21.000	20.300	25.500	19.000	19.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.892	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	275	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000

<b>Ertrag</b>	-5.664.145	-4.857.800	-7.092.300	-7.108.900	-7.102.400	-7.102.400
<b>Aufwand</b>	808.454	1.088.000	979.800	1.000.000	993.500	993.500
<b>Ergebnis</b>	-4.855.691	-3.769.800	-6.112.500	-6.108.900	-6.108.900	-6.108.900



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021801-900-6</b>	<b>ILV Brandschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.802.839	3.480.400	5.866.000	5.866.000	5.866.000	5.866.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.802.839	3.480.400	5.866.000	5.866.000	5.866.000	5.866.000
<b>Ergebnis</b>		4.802.839	3.480.400	5.866.000	5.866.000	5.866.000	5.866.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021801-901-4</b>	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	233.500	256.500	241.500	241.500	241.500	241.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		233.500	256.500	241.500	241.500	241.500	241.500
<b>Ergebnis</b>		233.500	256.500	241.500	241.500	241.500	241.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021801-902-2</b>	<b>Modulares Warnsystem</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ertrag</b>		0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>Aufwand</b>		58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ergebnis</b>		58	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030101-000-8	Grundschulen				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	5.400	5.300	5.100	5.100
----------	---	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	0	5.400	5.300	5.100	5.100
<b>Aufwand</b>		0	0	5.400	5.300	5.100	5.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	5.400	5.300	5.100	5.100

PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.284	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		6.369	100	100	100	100	100
<b>Aufwand</b>		6.369	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		6.369	100	100	100	100	100

PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	356	300	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-176	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		356	300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		180	300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-300-2</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	200	200
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		165	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		165	200	200	200	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-800-7</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.088	-37.300	-31.800	-29.000	-25.900	-25.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-6.320	-4.300	-4.200	-4.100	-4.000	-4.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.966	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.929	218.900	20.000	15.000	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	193.355	680.000	723.400	252.300	282.300	282.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.223	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	31.218	31.100	31.100	34.700	27.900	27.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.800	12.400	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-27.116	-46.200	-40.600	-37.700	-34.500	-34.500
<b>Aufwand</b>		301.224	1.011.300	850.400	365.500	384.600	384.600
<b>Ergebnis</b>		274.108	965.100	809.800	327.800	350.100	350.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030101-900-8

**Grundschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-27.325	-49.200	-34.400	-28.700	-24.900	-24.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-150	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-42.332	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	185.814	284.900	307.500	311.800	316.200	316.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.253.244	5.230.900	5.352.900	5.438.600	5.488.300	5.488.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	390.949	418.500	428.200	435.100	439.100	439.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.100.652	1.072.300	1.097.300	1.114.900	1.125.100	1.125.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.650	62.300	57.300	56.200	56.200	56.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.447	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	14.123	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	270.000	270.000	220.000	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	47.560	14.900	19.900	109.900	14.900	14.900
54460010	Aufwand für Versicherungen	478.991	507.200	546.400	578.700	612.900	649.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	32.555	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	77.124	63.000	38.000	18.600	11.900	11.900

<b>Ertrag</b>		-69.807	-49.200	-34.400	-28.700	-24.900	-24.900
<b>Aufwand</b>		7.660.109	7.947.500	8.141.000	8.307.100	8.087.900	8.124.100
<b>Ergebnis</b>		7.590.303	7.898.300	8.106.600	8.278.400	8.063.000	8.099.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-203-1	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	7.800	0	0
----------	--	---	--------	--------	-------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	15.600	15.600	7.800	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	15.600	15.600	7.800	0	0

PSP-Element	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen ans Netz				
-------------	----------------	------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.018	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	561.037	567.000	632.000	632.000	632.000	632.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54230000	Leasing	105.073	278.000	311.000	252.000	40.000	22.000
----------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		669.128	847.500	945.500	886.500	674.500	656.500
<b>Ergebnis</b>		669.128	847.500	945.500	886.500	674.500	656.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030101-804-5

**Schulbudget**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	34.074	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	231.527	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	162.067	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.456	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		433.124	483.800	483.800	483.800	483.800	483.800
<b>Ergebnis</b>		433.124	483.800	483.800	483.800	483.800	483.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-807-8****OGS**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.557.219	-6.718.700	-6.923.500	-7.109.100	-7.384.000	-7.605.600
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.574.828	-1.744.600	-1.840.500	-1.889.800	-1.962.900	-2.021.800
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-348.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.769.379	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-6.284	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-833	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-632.755	-1.864.300	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.041	13.000	12.600	12.200	11.800	11.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.070.852	13.105.400	13.270.100	13.561.300	14.056.200	14.407.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.887	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	9.411	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	-2.147	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verw Tätigkeit	172.772	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-11.889.398	-10.349.600	-12.067.400	-12.302.300	-12.650.300	-12.930.800
<b>Aufwand</b>	11.271.916	13.219.200	13.383.500	13.674.300	14.168.800	14.520.300
<b>Ergebnis</b>	-617.482	2.869.600	1.316.100	1.372.000	1.518.500	1.589.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-808-6</b>	<b>Informatikprogramm für Grundschulen</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-809-4</b>	<b>Zuschüsse f OGS-Vertretung</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
<b>Ergebnis</b>	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-901-3</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	42.043	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	42.043	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>Ergebnis</b>	42.043	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-903-8****Flüchtlingskinder in OGS**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-1.823	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-485	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		-3.976	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Aufwand</b>		3.976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

**PSP-Element****4-030101-905-7****Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.478	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		19.478	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>		19.478	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		19.478	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**PSP-Element****4-030101-906-5****Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.240	8.700	11.400	11.400	11.400	11.400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.063	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800

<b>Ertrag</b>		16.303	33.500	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>Aufwand</b>		16.303	33.500	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>Ergebnis</b>		16.303	33.500	36.200	36.200	36.200	36.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030101-909-5

**Grundschulfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-50.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94.500	144.500	120.000	120.000	120.000	120.000

<b>Ertrag</b>		-94.500	-144.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
<b>Aufwand</b>		94.500	144.500	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	25.500	25.500	25.500	25.500

**PSP-Element**

4-030101-910-1

**Schulwegpläne**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		0	-500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		1.827	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

**PSP-Element**

4-030101-913-4

**Schulwegsicherung an Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.410	23.300	19.000	19.000	19.000	19.000
----------	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		16.410	23.300	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Aufwand</b>		16.410	23.300	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Ergebnis</b>		16.410	23.300	19.000	19.000	19.000	19.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-915-9</b>	<b>Ferienangebote</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-884	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-221	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.105	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.105	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.105	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-916-7</b>	<b>Maßn. durchgängige Sprachbildung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwand</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-917-5</b>	<b>Musikal. Frühförderung in Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030102-900-3****Hauptschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.842	-1.600	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	68.238	72.300	73.000	74.100	75.200	75.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	446.211	441.100	447.500	454.600	458.800	458.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.243	35.300	35.800	36.400	36.700	36.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	93.459	90.400	91.700	93.200	94.000	94.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.774	20.000	18.400	18.000	18.000	18.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.601	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.345	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52540000	Unterhaltung von BGA	524	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	33.245	26.000	23.000	23.000	26.000	26.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	454	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	196	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.426	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	63.929	68.200	48.000	50.900	54.000	57.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.444	5.400	5.300	5.500	4.800	4.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.195	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.842	-1.600	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>		797.284	791.600	769.600	782.500	794.300	797.500
<b>Ergebnis</b>		795.442	790.000	768.200	781.200	793.100	796.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030102-902-5

**Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.532	86.000	90.000	90.000	85.000	85.000
54230000	Leasing	33.176	70.000	22.000	14.000	47.000	59.000

**Ertrag****Aufwand**

	101.707	158.500	114.500	106.500	134.500	146.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	101.707	158.500	114.500	106.500	134.500	146.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

4-030102-904-1

**Schulbudget**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	14.305	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
52710000	Lernmittel	44.979	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	38.375	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.228	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

**Ertrag****Aufwand**

	100.886	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	100.886	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030102-905-2****Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	1.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-030102-906-9****Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-030102-907-4****Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.057	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	1.057	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.057	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****4-030102-910-5****Schulhofumgestalt GHS Aretzstr (AC-Nord)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land

-64.681

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

80.851

0

0

0

0

0

**Ertrag**

-64.681

0

0

0

0

0

**Aufwand**

80.851

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

16.170

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030103-900-7

**Realschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.940	-2.500	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-200	-200	-200	-200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-153	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-30	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	49.462	53.900	54.400	55.200	56.000	56.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	371.119	306.500	310.900	315.900	318.800	318.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.470	24.500	24.900	25.300	25.500	25.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.448	62.800	63.700	64.800	65.300	65.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.717	12.200	11.200	11.000	11.000	11.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.348	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.286	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	22.479	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	368	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	400	400	400	400	400
54460010	Aufwand für Versicherungen	90.818	97.600	84.300	89.300	94.600	100.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	16.590	13.200	11.900	12.000	11.800	11.800

<b>Ertrag</b>		-3.123	-2.700	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Aufwand</b>		675.105	610.000	600.600	612.800	622.300	627.900
<b>Ergebnis</b>		671.983	607.300	598.300	610.700	620.200	625.800



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030103-901-2****Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.579	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		4.579	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

		4.579	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-030103-902-9****Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.890	88.000	86.000	86.000	86.000	86.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54230000	Leasing	42.101	53.000	13.000	21.000	47.000	81.000
----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		110.991	143.500	101.500	109.500	135.500	169.500
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

		110.991	143.500	101.500	109.500	135.500	169.500
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-904-5</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	38.079	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52710000	Lernmittel	47.038	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	65.149	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.087	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		153.353	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
<b>Ergebnis</b>		153.353	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-905-6</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>		509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-906-4</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.173	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.173	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		2.173	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-030104-900-2****Gymnasien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.795	-18.300	-34.800	-67.300	-97.800	-97.800
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-4.097	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.567	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.000	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	102.948	197.900	199.900	202.900	205.900	205.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.138.581	1.124.700	1.140.900	1.159.200	1.169.800	1.169.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	81.786	90.000	91.300	92.700	93.600	93.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	241.453	230.600	233.900	237.600	239.800	239.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.969	18.800	17.300	17.000	17.000	17.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.963	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.088	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	130.481	129.200	383.200	108.200	108.200	108.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	19.908	30.000	30.000	20.000	1.500	1.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	432.319	459.700	488.200	517.100	547.700	580.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	36.766	102.400	102.200	41.700	99.400	99.400

<b>Ertrag</b>		-34.759	-33.300	-49.800	-82.200	-112.700	-112.700
<b>Aufwand</b>		2.223.720	2.403.900	2.707.500	2.416.900	2.503.400	2.535.800
<b>Ergebnis</b>		2.188.961	2.370.600	2.657.700	2.334.700	2.390.700	2.423.100

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****4-030104-901-6****Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

9.826

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Ertrag****Aufwand**

9.826

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Ergebnis**

9.826

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**PSP-Element****4-030104-902-4****Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

402.398

423.000

432.000

432.000

432.000

432.000

54230000 Leasing

16.409

98.000

225.000

315.000

280.000

110.000

**Ertrag****Aufwand**

418.808

526.000

662.000

752.000

717.000

547.000

**Ergebnis**

418.808

526.000

662.000

752.000

717.000

547.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-904-9</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	62.968	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000	Lernmittel	270.178	435.500	435.500	435.500	435.500	435.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	184.760	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.638	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		525.545	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300
<b>Ergebnis</b>		525.545	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-905-1</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.568	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.568	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Ergebnis</b>		6.568	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-906-8</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8.758	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.758	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>Ergebnis</b>		8.758	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****4-030104-981-1****Sanierung NW-Räume**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

70.000

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

0

0

70.000

0

0

0

**Ergebnis**

0

0

70.000

0

0

0

**PSP-Element****4-030104-982-8****Planungsmittel Umstellung G8-G9**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4.289

0

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

4.289

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

4.289

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030105-100-7

**Gesamtschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.600	-4.000	-3.700	-3.500	-3.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	4.900	4.800	4.700	4.600	4.600
<b>Ertrag</b>		-5.064	-4.600	-4.000	-3.700	-3.500	-3.500
<b>Aufwand</b>		5.221	4.900	4.800	4.700	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>		157	300	800	1.000	1.100	1.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-900-6</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.091	-3.600	-3.100	-2.800	-2.700	-2.700
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.379	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-885	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-7.167	-4.600	-2.500	-1.400	-1.100	-1.100
49110000	Außerordentliche Erträge	-300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	59.547	65.100	66.000	67.300	68.600	68.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	685.441	673.500	683.200	694.100	700.500	700.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.581	53.900	54.700	55.500	56.000	56.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	145.517	138.100	140.100	142.300	143.600	143.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.128	15.300	14.100	13.800	13.800	13.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.635	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	762	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	123.465	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	74	500	500	500	500	500
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.464	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	267.094	286.400	290.100	307.300	325.500	344.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	37.254	37.300	36.800	37.500	37.400	37.400

<b>Ertrag</b>		-21.821	-10.100	-7.500	-6.100	-5.700	-5.700
<b>Aufwand</b>		1.397.962	1.451.800	1.447.200	1.465.900	1.493.500	1.512.800
<b>Ergebnis</b>		1.376.140	1.441.700	1.439.700	1.459.800	1.487.800	1.507.100



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-901-1</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	16.539	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		16.539	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		16.539	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-902-8</b>	<b>Schulen ans Netz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	230.084	241.000	229.000	229.000	229.000	229.000
54230000	Leasing	148.221	176.000	120.000	21.000	48.000	110.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		378.305	419.500	351.500	252.500	279.500	341.500
<b>Ergebnis</b>		378.305	419.500	351.500	252.500	279.500	341.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-904-4</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	10.215	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmittel	98.867	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	222.261	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.287	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		337.629	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
<b>Ergebnis</b>		337.629	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-905-5</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.455	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.455	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		3.455	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-906-3</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.616	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.616	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		1.616	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030106-900-1</b>	<b>Förderschulen</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.237	-13.400	-10.800	-9.300	-5.300	-5.300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-5.541	-4.000	-4.000	-3.900	-3.800	-3.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	48.256	57.000	57.600	58.500	59.400	59.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	306.259	287.600	291.800	296.400	299.100	299.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.345	23.000	23.300	23.700	23.900	23.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.272	59.000	59.800	60.800	61.300	61.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.491	13.700	12.600	12.300	12.300	12.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.526	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.177	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.375	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.707	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.106	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	19.223	21.000	14.000	15.000	15.900	16.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	31.076	27.200	25.600	22.700	14.200	14.200

<b>Ertrag</b>		-21.778	-17.400	-14.800	-13.200	-9.100	-9.100
<b>Aufwand</b>		547.577	541.700	538.400	543.100	539.800	540.800
<b>Ergebnis</b>		525.799	524.300	523.600	529.900	530.700	531.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030106-901-5

**Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-030106-902-3

**Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.931	54.000	69.000	69.000	69.000	69.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54230000	Leasing	9.106	26.000	24.000	14.000	23.000	30.000
----------	---------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		57.037	81.000	94.000	84.000	93.000	100.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	---------

		57.037	81.000	94.000	84.000	93.000	100.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-904-8</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	2.771	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmittel	10.521	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.398	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		50.319	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
<b>Ergebnis</b>		50.319	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-905-9</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		1.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-906-7</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.055	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.055	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ergebnis</b>		2.055	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-907-2</b>	<b>OGS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-174.910	-214.800	-193.500	-198.800	-204.200	-209.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.475	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-3.486	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.795	-5.300	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	385.726	413.800	391.500	401.300	411.300	421.600
<b>Ertrag</b>	-188.666	-220.100	-204.000	-209.300	-214.700	-220.400
<b>Aufwand</b>	385.726	413.800	391.500	401.300	411.300	421.600
<b>Ergebnis</b>	197.060	193.700	187.500	192.000	196.600	201.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030201-900-4****Schülerbeförderung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-96.408	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.799	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
49110000	Außerordentliche Erträge	-26.541	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	39.716	24.400	24.600	25.000	25.400	25.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	55.552	106.800	108.400	110.100	111.100	111.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.545	8.500	8.700	8.800	8.900	8.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.107	21.900	22.200	22.600	22.800	22.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.393	7.300	6.700	6.600	6.600	6.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	857	900	900	900	900	900
52720000	Schülerbeförderungskosten	3.621.305	4.330.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	58.168	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-125.749	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900	-4.700
<b>Aufwand</b>		3.800.643	4.499.800	4.421.500	4.474.000	4.575.700	4.675.700
<b>Ergebnis</b>		3.674.894	4.388.500	4.310.200	4.362.700	4.508.800	4.671.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030301-900-9****Medienzentrum**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-134	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-28.377	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-93.390	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-136.830	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	28.167	17.500	17.700	18.000	18.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	244.279	232.500	235.800	239.500	241.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.285	18.600	18.900	19.200	19.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.287	47.700	48.300	49.100	49.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.959	6.100	5.600	5.500	5.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	698	700	700	700	700
52540000	Unterhaltung von BGA	476	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	36.729	44.000	44.000	44.000	44.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.175	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.070	12.400	12.400	12.400	12.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	251	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.021	42.500	42.500	42.500	42.500
54230000	Leasing	704	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.172	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.904	4.000	4.000	4.000	4.000



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	134	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-269.730	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
<b>Aufwand</b>	431.310	437.700	441.600	446.600	449.700	449.700
<b>Ergebnis</b>	161.580	202.200	206.100	211.100	214.200	214.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030302-900-4

**Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifend.DI**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-103.924	-96.500	-82.800	-76.300	-61.800	-61.800
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-3.351	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-178.800	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-30.895	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-133.875	-20.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	90.184	77.700	78.500	79.700	80.900	80.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	240.120	315.800	320.300	325.400	328.400	328.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.130	25.300	25.600	26.000	26.300	26.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.603	64.700	65.700	66.700	67.300	67.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.275	25.100	23.100	22.600	22.600	22.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.858	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	178.800	0	0	0	0
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	128.059	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.763	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	296	6.000	4.000	5.000	6.000	6.000
52540000	Unterhaltung von BGA	6.754	8.700	13.700	3.700	3.700	3.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	757.558	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.149	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.510	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.482	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.102	23.300	27.000	27.000	27.000	27.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.552	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	114.477	266.400	263.000	131.000	241.100	241.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.992	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>Ertrag</b>	-272.058	-295.800	-83.300	-76.800	-62.300	-62.300
<b>Aufwand</b>	1.507.614	1.243.900	1.039.800	905.900	1.022.100	1.022.100
<b>Ergebnis</b>	1.235.556	948.100	956.500	829.100	959.800	959.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-903-4</b>	<b>Projekt "Geld oder Stelle"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.104.033	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-325.307	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.104.033	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	325.307	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>Ertrag</b>	-1.429.339	-1.309.300	-1.309.300	-1.309.300	-1.309.300	-1.309.300
<b>Aufwand</b>	1.429.339	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-908-3</b>	<b>Zuschüsse an private Schulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	576.260	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		576.260	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
<b>Ergebnis</b>		576.260	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-909-1</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.066	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

54140000	Aufwendungen für Diensfahrten	481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	-------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.649	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.196	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Ergebnis</b>		4.196	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-910-6</b>	<b>Zukunftsfonds</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-25.000	0	0	0	0
----------	--------------------------	---	---------	---	---	---	---

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.249	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	-25.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.249	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		3.249	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030302-911-4

**Schulverband Aachen-Ost**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	18.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	18.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	18.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-030302-912-2

**Schulentwicklungsplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	1.962	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	1.962	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.962	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-030302-913-4

**Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
--------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	0	200	200	200	200	200
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	0	200	200	200	200	200
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-916-3</b>	<b>Inklusionsmaßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-462.635	-458.000	-451.700	-451.700	-451.700	-451.700
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	54.186	194.700	150.000	150.000	150.000	150.000
52710000	Lernmittel	14.219	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	1.002	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-462.635	-458.000	-458.700	-458.700	-458.700	-458.700
<b>Aufwand</b>		69.406	229.700	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Ergebnis</b>		-393.229	-228.300	-288.700	-288.700	-288.700	-288.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-917-1</b>	<b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	243.077	327.400	315.000	330.000	345.000	360.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		243.077	327.400	315.000	330.000	345.000	360.000
<b>Aufwand</b>		243.077	327.400	315.000	330.000	345.000	360.000
<b>Ergebnis</b>		243.077	327.400	315.000	330.000	345.000	360.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-918-8</b>	<b>Kosten für die Betriebsausstattung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		1.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwand</b>		1.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		1.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-919-6</b>		<b>Bereitstellung Fördersoftware</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	0	-19.800	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.551	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>Ertrag</b>	0	-19.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	4.551	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>Ergebnis</b>	4.551	7.000	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-920-2</b>		<b>Bundesfreiwilligendienst</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
44800000 Erstattungen vom Bund	-568	-2.400	0	0	0	0
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	-6.432	-9.600	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	16.748	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	568	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Ertrag</b>	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Aufwand</b>	17.316	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
<b>Ergebnis</b>	10.316	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-921-1	Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	152.042	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		152.042	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		152.042	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030302-922-8	Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	375.932	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		375.932	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		375.932	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030302-923-6	Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	940.326	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		940.326	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		940.326	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030302-924-3

**Hygienematerial**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-169	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	157	2.600	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	169	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-169	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	326	2.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	157	2.600	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-030302-928-4

**Reinigung Schulgrundstücke**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---	---	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwand</b>	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**PSP-Element**

4-030302-929-2

**Digitales Sofortausstattungsprogramm**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	0	-345.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000

<b>Ertrag</b>	0	-345.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	345.000	345.000	345.000	345.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030302-930-7****I-Pads für Lehrer**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-030302-932-3****iT Hausmeister**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	180.000	60.000	0	0	0
---	---	---------	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	180.000	60.000	0	0	0
--	---	---------	--------	---	---	---

**Ergebnis**

	0	180.000	60.000	0	0	0
--	---	---------	--------	---	---	---

**PSP-Element****4-030302-933-1****Masterplanung Standort Kronenberg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	500.000	150.000	0	0	0
---	---	---------	---------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	500.000	150.000	0	0	0
--	---	---------	---------	---	---	---

**Ergebnis**

	0	500.000	150.000	0	0	0
--	---	---------	---------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030302-934-1

**DigitalPakt Schule**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	71.000	130.000	107.000	107.000
54230000 Leasing	0	0	7.300	7.300	7.300	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	78.300	137.300	114.300	107.000
0	0	78.300	137.300	114.300	107.000

**PSP-Element**

4-030302-980-5

**Planungskosten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.628	112.000	12.000	12.000	12.000	12.000
---	-------	---------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

7.628	112.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.628	112.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**PSP-Element**

4-030302-981-3

**Bewirtschaftung ehem Schulgebäude**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

500	500	500	500	500	500
500	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-040101-900-7</b>	<b>Kulturbetrieb</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-215.417	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.035.865	-1.148.900	-1.053.600	-1.064.400	-1.075.200	-1.086.100
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-14.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.577.506	-1.993.100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	706.779	801.200	779.800	732.300	739.600	739.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	299.287	310.500	279.300	282.100	284.900	284.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.799	37.200	33.400	33.700	34.000	34.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	18.548.222	19.594.400	18.082.200	18.289.400	18.589.400	18.589.400

<b>Ertrag</b>		-2.842.884	-3.143.200	-1.054.800	-1.065.600	-1.076.400	-1.087.300
<b>Aufwand</b>		19.584.088	20.743.300	19.174.700	19.337.500	19.647.900	19.647.900
<b>Ergebnis</b>		16.741.204	17.600.100	18.119.900	18.271.900	18.571.500	18.560.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040101-901-2</b>	<b>Zuschuss Route Charlemagne</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****4-040101-905-3****Zuschuss Depot Talstr.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

331.300

321.300

321.300

321.300

321.300

321.300

**Ertrag****Aufwand**

331.300

321.300

321.300

321.300

321.300

321.300

**Ergebnis**

331.300

321.300

321.300

321.300

321.300

321.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-040401-000-4****Volkshochschule**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19	100	100	100	0	0
--	----	-----	-----	-----	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	19	100	100	100	0	0
	19	100	100	100	0	0

**PSP-Element****1-040401-900-4****Volkshochschule**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-290.328	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
49110000 Außerordentliche Erträge	-193.677	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	179.460	231.400	233.700	236.000	238.400	238.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.344	89.200	80.100	81.000	81.800	81.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.799	8.200	8.300	8.400	8.500	8.500
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.825.877	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-484.005	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
	5.115.480	5.175.900	5.263.600	5.168.500	5.175.100	5.175.100
	4.631.476	4.847.100	5.001.300	4.903.500	4.907.300	4.904.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-040901-900-2

**Theater und Musik**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-564.000	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	344.078	385.500	389.400	393.300	397.200	397.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	158.437	140.000	142.000	146.600	148.100	148.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.971	16.000	17.000	18.000	19.000	19.000

<b>Ertrag</b>		-564.000	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
<b>Aufwand</b>		517.486	541.500	548.400	557.900	564.300	564.300
<b>Ergebnis</b>		-46.513	0	-2.400	1.400	2.100	-3.600

**PSP-Element**

4-040901-909-8

**Umspannwerk Borngasse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

**PSP-Element**

4-040901-912-9

**Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019\_2020**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	13.747.100	0	0	0	0	0
----------	---	------------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		13.747.100	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		13.747.100	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-913-7	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.279.300	13.779.700	0	0	0	0
----------	---	-----------	------------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.279.300	13.779.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.279.300	13.779.700	0	0	0	0

PSP-Element	4-040901-914-7	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.454.800	13.759.600	0	0	0
----------	---	---	-----------	------------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	8.454.800	13.759.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	8.454.800	13.759.600	0	0	0

PSP-Element	4-040901-915-3	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	8.441.000	13.760.900	0	0
----------	---	---	---	-----------	------------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	8.441.000	13.760.900	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	8.441.000	13.760.900	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-916-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.442.800	13.760.900	0
----------	---	---	---	---	-----------	------------	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	8.442.800	13.760.900	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	8.442.800	13.760.900	0

PSP-Element	4-040901-917-8	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	8.442.800	13.760.900
----------	---	---	---	---	---	-----------	------------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	8.442.800	13.760.900
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	8.442.800	13.760.900

PSP-Element	4-040901-918-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.442.800
----------	---	---	---	---	---	---	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	8.442.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	8.442.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-050101-900-6****Sonstige soziale Leistungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143	0	0	0	0
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-84	-15.000	-12.600	-12.600	-12.600
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	0	-100	-100	-100	-100
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-12.014	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-1.000	-2.600	-2.600	-2.600
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-896	-800	-800	-800	-800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-73.189	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.723	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	515.175	489.900	494.800	502.200	509.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	634.143	738.100	748.700	760.700	767.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51.546	59.000	59.900	60.900	61.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	133.318	151.300	153.500	155.900	157.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	260.967	225.400	207.400	203.300	203.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.089	32.300	32.300	31.300	31.300
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.900	3.900	3.900	3.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.306	3.700	3.700	3.700	3.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.266	6.500	6.500	6.500	6.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	866	3.500	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	9.465	10.100	11.900	12.100	12.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.106	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	41.156	41.900	55.000	44.300	44.800	45.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	34.527	11.500	8.100	8.100	8.100	8.100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	145.349	11.500	8.200	8.200	8.200	8.200
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	452	800	900	1.100	900	900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.430	7.500	10.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ertrag</b>	-92.748	-23.700	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
<b>Aufwand</b>	1.875.330	1.808.200	1.818.800	1.823.200	1.840.100	1.840.800
<b>Ergebnis</b>	1.782.582	1.784.500	1.795.300	1.799.700	1.816.600	1.817.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-901-1</b>	<b>Altenhilfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	20.303	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>Aufwand</b>	27.002	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Ergebnis</b>	-27.998	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-902-8****Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-309.000	-309.100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	351.440	446.100	111.300	111.300	111.300	111.300

<b>Ertrag</b>		-309.000	-309.100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		351.440	446.100	111.300	111.300	111.300	111.300
<b>Ergebnis</b>		42.440	137.000	111.300	111.300	111.300	111.300

**PSP-Element****4-050101-903-6****Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.634	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

<b>Ertrag</b>		-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
<b>Aufwand</b>		25.634	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Ergebnis</b>		-1.066	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-905-2****Zus. Maßn.\_Veranst.\_Integration Behind.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	57.044	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8	100	100	100	100	100
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>		67.053	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>Ergebnis</b>		37.053	100	100	100	100	100

**PSP-Element****4-050101-906-9****Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.862	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	220.622	220.000	232.900	237.600	242.400	247.300

<b>Ertrag</b>		-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
<b>Aufwand</b>		239.484	239.500	252.400	257.100	261.900	266.800
<b>Ergebnis</b>		33.384	33.400	46.300	51.000	55.800	60.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-907-7</b>	<b>Zuschuss WABe für Wärmestube</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
<b>Ertrag</b>		-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
<b>Aufwand</b>		29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
<b>Ergebnis</b>		900	900	900	900	900	900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-908-5</b>	<b>Zuschuss Alexianer Krankenhaus</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	89.136	93.600	118.600	118.600	118.600	118.600
<b>Ertrag</b>		-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
<b>Aufwand</b>		89.136	93.600	118.600	118.600	118.600	118.600
<b>Ergebnis</b>		8.036	12.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-909-3</b>	<b>Zuschuss AWO Aachen-Stadt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.432	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
<b>Ertrag</b>		-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
<b>Aufwand</b>		137.432	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
<b>Ergebnis</b>		12.132	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-910-8</b>	<b>Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.432	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900

<b>Ertrag</b>		-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
<b>Aufwand</b>		137.432	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
<b>Ergebnis</b>		9.632	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-911-6</b>	<b>Zuschuss SKF e.V.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	176.820	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300

<b>Ertrag</b>		-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
<b>Aufwand</b>		176.820	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
<b>Ergebnis</b>		9.420	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-912-4</b>	<b>Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	139.673	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200

<b>Ertrag</b>		-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
<b>Aufwand</b>		139.673	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
<b>Ergebnis</b>		11.673	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-913-2****Zuschuss Caritas Region AC-Stadt\_Land**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.050	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

<b>Ertrag</b>		-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
<b>Aufwand</b>		23.050	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>Ergebnis</b>		1.150	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

**PSP-Element****4-050101-914-9****Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.511	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		16.511	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>Ergebnis</b>		16.511	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-916-5</b>	<b>Sozialraumbezogene Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-112	-100	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.172	-2.300	-100	-100	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.754	6.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.450	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.642	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	19.055	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	200	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>		-10.284	-2.400	-200	-200	-100	-100
<b>Aufwand</b>		111.901	131.300	137.800	137.800	137.800	137.800
<b>Ergebnis</b>		101.617	128.900	137.600	137.600	137.700	137.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-917-3</b>	<b>Seniorenkarneval</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.800	0	-500	-500	-500	-500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	14.403	0	17.000	17.000	17.000	17.000

<b>Ertrag</b>		-2.800	0	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		14.403	0	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ergebnis</b>		11.603	0	16.500	16.500	16.500	16.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-918-3****Verhütungsmittelfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Ertrag</b>		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-919-8****Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	57.945	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800

<b>Ertrag</b>		-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
<b>Aufwand</b>		57.945	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
<b>Ergebnis</b>		3.045	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900

**PSP-Element****4-050101-920-4****Wohnberatung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-18.250	-36.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-18.250	-36.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
<b>Aufwand</b>		50	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		-18.200	-36.300	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-921-9</b>	<b>Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.559	37.900	43.800	43.800	43.800	43.800

<b>Ertrag</b>		-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
<b>Aufwand</b>		36.559	37.900	43.800	43.800	43.800	43.800
<b>Ergebnis</b>		1.659	3.000	8.900	8.900	8.900	8.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-924-5</b>	<b>Beratungsstelle für Prostituierte</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-11.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500

<b>Ertrag</b>		-11.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
<b>Aufwand</b>		44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>Ergebnis</b>		32.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-926-1</b>	<b>Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	1.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-927-8</b>	<b>Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-232.068	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-232.068	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-232.068	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-928-6</b>	<b>Entwicklung altengerechter Quartiere</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-22.586	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.586	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-22.586	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		22.586	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-929-9</b>	<b>Zuschuss Freiwilligenzentren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	47.924	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		47.924	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
<b>Ergebnis</b>		47.924	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-933-3	Projekte der Suchthilfe				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-050101-934-1	Quartiersprojekte der Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-050101-936-6	Rückhalt M				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	0
----------	--	-------	-------	--------	--------	--------	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	0
<b>Ergebnis</b>		7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-938-2</b>	<b>Kommunales Arbeitsmarktförderprogram</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	70.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	70.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-940-5</b>	<b>Liquidation Rummeny-Stiftung</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.924	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		44.924	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		44.924	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-941-3</b>	<b>Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-200.000	0	0	0	0
----------	--------------------------	---	----------	---	---	---	---

53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	200.000	0	0	0	0
----------	-----------------------------	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	-200.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	200.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-942-1	Ber. Angebot f. Jugendl. m. Glücksp._Onl				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	20.000	20.000	0	0	0
--------------------------------------	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	20.000	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	20.000	0	0	0

PSP-Element	4-050101-943-8	Rückhalt F				
-------------	----------------	------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	30.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	30.000	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	30.000	0	0	0

PSP-Element	4-050101-944-6	Projekt Peterskirche				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0
--------------------------------------	---	--------	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	30.000	30.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-945-1</b>	<b>Wohnprojekt Aachener Modell</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200
---	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>Ergebnis</b>	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-950-1</b>	<b>Sonderaufwendungen Corona</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-950-2</b>	<b>Sonderaufwendungen Corona</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	-33.654	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	110	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.829	0	0	0	0	0
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	639	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	502	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	538	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	484	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.013	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-33.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>33.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-960-6</b>	<b>Begegnungszentren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	341.900	349.900	358.000	368.400
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329.100</b>	<b>-329.100</b>	<b>-329.100</b>	<b>-329.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.900</b>	<b>349.900</b>	<b>358.000</b>	<b>368.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>20.800</b>	<b>28.900</b>	<b>39.300</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-980-7****Spenden für soziale Zwecke**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-14.259	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.259	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.000	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>	-14.259	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	14.259	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-981-5****Zuschüsse für kinderreiche Familien**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

<b>Ertrag</b>	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>	1.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>	-3.200	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-982-3****Verhütungsmittelfond StR**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	14.812	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Ertrag</b>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>	14.812	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	-189	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-983-1****Zuschüsse für alte Menschen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

<b>Ertrag</b>	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>	-4.800	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-990-3****Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	-30.000	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-992-8****Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.750	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

<b>Ertrag</b>	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>Aufwand</b>	24.750	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ergebnis</b>	-3.250	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-993-6****Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	58.869	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
<b>Ertrag</b>		-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
<b>Aufwand</b>		58.869	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
<b>Ergebnis</b>		-17.831	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-050105-900-4</b>	<b>Delegation StädteRegion</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-29.638	-37.200	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-108.573	-110.700	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.401.459	-43.785.200	-44.849.900	-46.028.900	-47.241.400	-48.488.400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.294	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-2	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-25.897	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.118.725	1.132.200	1.143.500	1.160.700	1.178.100	1.178.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	665.217	730.100	740.600	752.500	759.300	759.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.954	58.400	59.200	60.200	60.700	60.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	139.308	149.700	151.800	154.300	155.700	155.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	377.765	331.300	304.800	298.700	298.700	298.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	49.122	52.700	52.700	51.100	51.100	51.100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.988.818	3.922.700	4.068.400	4.109.100	4.150.200	4.191.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.800	7.000	3.300	3.300	3.300	3.300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-42.567.863	-43.933.200	-44.997.100	-46.176.100	-47.388.600	-48.635.600
<b>Aufwand</b>	6.393.716	6.387.100	6.525.700	6.591.300	6.658.500	6.700.100
<b>Ergebnis</b>	-36.174.148	-37.546.100	-38.471.400	-39.584.800	-40.730.100	-41.935.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-910-6</b>	<b>HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	42.439	30.000	35.900	35.900	35.900	35.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		42.439	30.000	35.900	35.900	35.900	35.900
<b>Ergebnis</b>		42.439	30.000	35.900	35.900	35.900	35.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-912-2</b>	<b>HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.143	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.143	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>Ergebnis</b>		6.143	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-914-7</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	3.859.038	4.271.900	4.102.100	4.143.200	4.184.700	4.226.600
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.959	92.800	83.800	83.800	83.800	83.800
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		3.869.997	4.364.700	4.185.900	4.227.000	4.268.500	4.310.400
<b>Ergebnis</b>		3.869.997	4.364.600	4.185.800	4.226.900	4.268.400	4.310.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-918-8</b>	<b>Bestattungskosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	284.503	249.400	289.200	292.100	295.100	298.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		284.503	249.400	289.200	292.100	295.100	298.100
<b>Ergebnis</b>		284.503	249.400	289.200	292.100	295.100	298.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-919-6</b>	<b>Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.825	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		9.825	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>Ergebnis</b>		9.825	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-920-2</b>	<b>Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		6.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050105-921-9****Grundsich wg Alters, Regelleistung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-255.246	-268.800	-272.700	-272.700	-272.700	-272.700
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-205.276	-305.000	-275.100	-275.100	-275.100	-275.100
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-44.308	-24.800	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.937	0	0	0	0	0
53110000	Aufwendungen f. Zuweisungen an das Land	5	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.739.093	6.976.300	7.342.200	7.562.500	7.789.400	8.023.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.750	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.329	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-506.767	-598.600	-583.100	-583.100	-583.100	-583.100
<b>Aufwand</b>		6.747.190	6.983.200	7.349.100	7.569.400	7.796.300	8.030.000
<b>Ergebnis</b>		6.240.424	6.384.600	6.766.000	6.986.300	7.213.200	7.446.900

**PSP-Element****4-050105-923-5****Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.002	-200	-200	-200	-200	-200
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	34.118	38.600	39.000	39.400	39.800	40.200

<b>Ertrag</b>		-2.002	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>		34.118	38.600	39.000	39.400	39.800	40.200
<b>Ergebnis</b>		32.116	38.400	38.800	39.200	39.600	40.000



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-926-8	Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	76.405	65.000	77.200	78.000	78.800	79.600
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		76.405	65.000	77.200	78.000	78.800	79.600
<b>Ergebnis</b>		76.405	65.000	77.200	78.000	78.800	79.600

PSP-Element	4-050105-927-6	Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.136.195	1.153.900	1.215.500	1.252.000	1.289.600	1.328.300
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.136.195	1.153.900	1.215.500	1.252.000	1.289.600	1.328.300
<b>Ergebnis</b>		1.136.195	1.153.900	1.215.500	1.252.000	1.289.600	1.328.300

PSP-Element	4-050105-928-4	Schuldnerberatung SGB XII				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	41.542	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		41.542	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100
<b>Ergebnis</b>		41.542	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-050105-930-7

**Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-41.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.957	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-95.469	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	573.168	668.500	675.200	682.000	688.900	695.800

<b>Ertrag</b>		-158.354	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
<b>Aufwand</b>		573.168	668.500	675.200	682.000	688.900	695.800
<b>Ergebnis</b>		414.814	552.900	559.600	566.400	573.300	580.200

**PSP-Element**

4-050105-931-5

**Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-57.777	-10.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-93.427	-19.300	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-6.039	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.827.709	6.030.900	6.106.200	6.289.400	6.478.100	6.672.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-157.243	-34.000	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
<b>Aufwand</b>		5.827.713	6.031.100	6.106.400	6.289.600	6.478.300	6.672.700
<b>Ergebnis</b>		5.670.470	5.997.100	6.041.700	6.224.900	6.413.600	6.608.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-932-3</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.736.642	1.815.500	1.851.800	1.907.400	1.964.700	2.023.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.736.642	1.815.500	1.851.800	1.907.400	1.964.700	2.023.700
<b>Ergebnis</b>		1.736.642	1.815.500	1.851.800	1.907.400	1.964.700	2.023.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-933-1</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.171.791	7.347.700	7.428.200	7.651.100	7.880.700	8.117.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.171.791	7.347.700	7.428.200	7.651.100	7.880.700	8.117.200
<b>Ergebnis</b>		7.171.791	7.347.700	7.428.200	7.651.100	7.880.700	8.117.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-934-8</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.361	7.700	9.100	9.400	9.700	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.361	7.700	9.100	9.400	9.700	10.000
<b>Ergebnis</b>		10.361	7.700	9.100	9.400	9.700	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050105-935-6****Grundsich wg Alters, KdU + Heizk**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-512	0	0	0	0	0
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	11.567.260	11.792.600	12.228.600	12.595.500	12.973.400	13.362.700

<b>Ertrag</b>	-512	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	11.567.260	11.792.600	12.228.600	12.595.500	12.973.400	13.362.700
<b>Ergebnis</b>	11.566.748	11.792.600	12.228.600	12.595.500	12.973.400	13.362.700

**PSP-Element****4-050105-936-4****Grundsich wg Alters, Darleh § 37**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.671	17.800	14.400	14.900	15.400	15.900
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.671	17.800	14.400	14.900	15.400	15.900
<b>Ergebnis</b>	8.671	17.800	14.400	14.900	15.400	15.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-050202-900-6****Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-60.204	-45.200	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	0	-400	-400	-400	-400	-400
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-156.860	-254.900	-282.400	-282.400	-282.400	-282.400
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-5.062.046	-8.554.900	-10.042.700	-8.700.900	-8.700.900	-6.912.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-193.335	-203.600	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-452.931	-124.100	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
49110000	Außerordentliche Erträge	-29.876	0	-74.200	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	337.931	330.700	334.000	339.000	344.100	344.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	225.639	259.000	262.700	266.900	269.300	269.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.865	20.700	21.000	21.400	21.500	21.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.712	53.100	53.900	54.700	55.200	55.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	119.205	104.400	96.000	94.100	94.100	94.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.341	14.400	14.400	14.000	14.000	14.000
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	2.428.982	1.883.700	2.612.000	2.639.000	2.666.000	2.693.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.537.647	5.852.000	7.000.000	7.070.000	7.140.700	7.212.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-5.955.251	-9.183.200	-10.889.000	-9.473.000	-9.473.000	-7.684.100
<b>Aufwand</b>	9.731.970	8.520.000	10.396.000	10.501.100	10.606.900	10.705.300
<b>Ergebnis</b>	3.776.719	-663.200	-493.000	1.028.100	1.133.900	3.021.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-901-1</b>	<b>Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.411	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.411	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	169.796	148.400	220.000	223.000	229.000
<b>Ertrag</b>		-2.411	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		172.207	148.400	220.000	223.000	229.000
<b>Ergebnis</b>		169.796	148.400	220.000	223.000	229.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-902-8</b>	<b>Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.553	-600	-1.400	-1.400	-1.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-14.588	0	0	0	0
53330000	Lstgen f. Unterkr u Heizung an Arbeitssuchen	100	0	0	0	0
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	32.951	32.000	34.000	35.000	37.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.797.378	1.563.600	1.613.000	1.630.000	1.664.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-18.141	-600	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Aufwand</b>		1.830.429	1.595.600	1.647.000	1.665.000	1.701.000
<b>Ergebnis</b>		1.812.288	1.595.000	1.645.600	1.663.600	1.699.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-903-6	Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	-52	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	385.692	634.400	444.000	449.000	454.000	459.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	52	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-52	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		385.744	634.400	444.000	449.000	454.000	459.000
<b>Ergebnis</b>		385.692	634.400	444.000	449.000	454.000	459.000

PSP-Element	4-050202-904-4	Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	62.554	61.100	51.000	52.000	53.000	54.000
----------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		62.554	61.100	51.000	52.000	53.000	54.000
<b>Aufwand</b>		62.554	61.100	51.000	52.000	53.000	54.000
<b>Ergebnis</b>		62.554	61.100	51.000	52.000	53.000	54.000

PSP-Element	4-050202-905-2	Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	40.786	71.800	58.000	59.000	60.000	61.000
----------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		40.786	71.800	58.000	59.000	60.000	61.000
<b>Aufwand</b>		40.786	71.800	58.000	59.000	60.000	61.000
<b>Ergebnis</b>		40.786	71.800	58.000	59.000	60.000	61.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-050202-906-9

**Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	164.833	146.500	189.000	191.000	193.000	195.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	164.833	146.500	189.000	191.000	193.000	195.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	164.833	146.500	189.000	191.000	193.000	195.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

4-050202-907-7

**Leist.Krankh\_Schwanger\_Geburt i.E. § 4**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	885.832	541.300	490.000	495.000	500.000	505.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	885.832	541.300	490.000	495.000	500.000	505.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	885.832	541.300	490.000	495.000	500.000	505.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

4-050202-908-5

**Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG**

Kostenart &amp; Bezeichnung

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-11.055	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
--------------------------------------	---------	------	--------	--------	--------	--------

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	116.418	120.000	160.000	162.000	164.000	166.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	-11.055	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	116.418	120.000	160.000	162.000	164.000	166.000

**Ergebnis**

	105.363	119.400	158.500	160.500	162.500	164.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-909-3</b>	<b>Widerspruch- u Klageverfahren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	4.198	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.198	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Ergebnis</b>		4.198	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-910-8</b>	<b>Fallmanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	-----------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-911-6</b>	<b>Förderprogramm Gemeinsam Klappt's</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-92.940	-97.200	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-41.221	-51.500	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	47.305	64.400	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	4.088	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	92.940	97.200	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-134.161	-148.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		144.332	161.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.171	12.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-912-4</b>	<b>Programm "Durchstarten Ausbild.&amp;Arbeit#"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-91.532	-249.300	-189.000	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.078	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	12.490	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	26.059	63.400	37.300	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.908	203.900	167.900	0	0	0
54910000	Verfügungsmittel	0	500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-99.609	-249.300	-189.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		102.458	267.800	205.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.848	18.500	16.200	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-913-2</b>	<b>FinQua - Flüchtl integr.d. Qualifikation</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	327.537	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		327.537	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		327.537	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-050202-981-5

**Fonds "Alle Kinder essen mit"**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-115	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-711	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	618	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	461	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-826	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.080	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		254	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-050202-982-3

**AGHs für Flüchtlinge**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-4.482	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-110	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-4.591	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-4.591	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-983-1</b>	<b>Arbeitsmarktförderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-300	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-300	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-984-8</b>	<b>Rückkehrhilfen IOM</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-050203-900-1****Unterhaltsvorschuss**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-770.959	-950.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-142.666	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
44810000	Erstattungen vom Land	-4.849.735	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-24.824	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-201	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	339.552	391.700	395.600	401.500	407.500	407.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	443.143	404.800	410.700	417.200	421.000	421.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.396	32.400	32.900	33.400	33.700	33.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	91.559	83.000	84.200	85.500	86.300	86.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	136.637	120.100	110.500	108.300	108.300	108.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.505	16.700	16.700	16.200	16.200	16.200
52310000	Erstattungen an das Land	476.545	475.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.645.964	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.369	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.974	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.382	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6.725	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-5.788.385	-5.988.000	-6.038.000	-6.038.000	-6.038.000	-6.038.000
<b>Aufwand</b>	8.205.733	8.535.200	8.562.100	8.573.600	8.584.500	8.584.500
<b>Ergebnis</b>	2.417.348	2.547.200	2.524.100	2.535.600	2.546.500	2.546.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-050401-900-3

**Sozialversicherungsangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	196.867	173.700	175.400	178.000	180.700	180.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	35.388	37.700	38.200	38.800	39.200	39.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.718	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.521	7.700	7.800	8.000	8.000	8.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	115.702	99.900	91.900	90.100	90.100	90.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.637	14.700	14.700	14.300	14.300	14.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	422	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	608	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400
<b>Ergebnis</b>		372.862	339.700	334.100	335.300	338.400	338.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050501-900-8</b>	<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.623	-2.300	-3.600	-4.100	-3.800	-3.800
50110000 Dienstbezüge Beamte	155.553	160.400	162.000	164.400	166.900	166.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	785.472	803.400	815.000	828.100	835.600	835.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	59.027	64.300	65.200	66.200	66.900	66.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	154.039	164.700	167.100	169.800	171.300	171.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.016	71.500	65.800	64.500	64.500	64.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.919	6.400	6.400	6.200	6.200	6.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.200	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.154	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
54460010 Aufwand für Versicherungen	72	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.885	5.800	4.100	4.000	3.500	3.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.732	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Ertrag</b>	<b>-7.623</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.299.114</b>	<b>1.332.600</b>	<b>1.341.700</b>	<b>1.359.300</b>	<b>1.371.000</b>	<b>1.371.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.291.491</b>	<b>1.330.200</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.355.100</b>	<b>1.367.100</b>	<b>1.367.100</b>



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-901-3</b>	<b>Integrationsmaßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-831	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-1.560	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.016	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	61.957	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.391	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		88.973	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
<b>Ergebnis</b>		86.582	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-902-1</b>	<b>Einbürgerungsfeier</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	80	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	4.500	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		4.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwand</b>		4.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		4.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-903-8</b>		<b>Ausländervereine</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ergebnis</b>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-904-6</b>		<b>Kommunales Integrationszentrum</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-33.000	-50.000	-50.000	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-297.500	-297.500	-297.500	0	0	0
44610000 So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-114	0	0	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	19.463	100	100	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	14.041	51.300	51.300	1.300	1.300	1.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.631	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-330.614	-348.000	-348.000	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>	37.135	70.400	70.400	20.300	20.300	20.300
<b>Ergebnis</b>	-293.479	-277.600	-277.600	19.800	19.800	19.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050501-905-4****Spendenfonds für Projekte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050501-907-8****Förderprogramm KOMM-AN-1**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-9.000	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-50.000	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	68.300	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	0	0	100	0	0	0
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	9.000	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-60.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	78.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	18.400	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-907-9</b>	<b>Förderprogramm KOMM-AN-2</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-100.911	-100.000	-91.000	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.800	0	0	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	62.584	67.600	0	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	4.064	100	100	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.250	91.000	91.000	0	0	0
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.772	9.000	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-153.711</b>	<b>-151.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>149.670</b>	<b>168.700</b>	<b>91.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.041</b>	<b>17.700</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-908-7</b>	<b>Projekt Wegweiser</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-36.513	-41.500	-41.500	-2.100	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-133.508	-171.000	-171.000	-214.200	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	136.488	171.000	171.000	214.200	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	0	100	100	100	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.668	34.000	34.000	1.600	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	930	3.600	3.600	200	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	20	800	800	100	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.290	3.100	3.100	200	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	100	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-170.022</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-216.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>142.396</b>	<b>213.100</b>	<b>213.100</b>	<b>216.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-27.626</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-909-5 Förderprogramm IfKuF</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-21.349	-32.300	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.553	0	0	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	1.894	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.856	32.300	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	152	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-22.901	-33.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	22.901	33.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-910-1</b>	<b>Nadelfabrik</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-552.754	-560.000	-609.200	-609.200	-609.200	-609.200
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-28.527	-31.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	28.355	28.900	20.800	20.800	20.800	20.800
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	527	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.680	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000 Leasing	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	740.000	740.000	818.000	818.000	818.000	818.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	144	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>	<b>-581.280</b>	<b>-591.600</b>	<b>-632.500</b>	<b>-632.500</b>	<b>-632.500</b>	<b>-632.500</b>
<b>Aufwand</b>	<b>785.598</b>	<b>789.600</b>	<b>858.300</b>	<b>858.300</b>	<b>858.300</b>	<b>858.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>204.318</b>	<b>198.000</b>	<b>225.800</b>	<b>225.800</b>	<b>225.800</b>	<b>225.800</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050501-911-8****Nadelfabrik Veranstaltungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44610000	So privatr L-entgelt	-6.418	-12.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	41.337	138.400	138.200	138.200	138.200	138.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.280	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	74.000	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-6.418	-12.600	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
<b>Aufwand</b>		120.037	139.900	139.700	139.700	139.700	139.700
<b>Ergebnis</b>		113.620	127.300	120.500	120.500	120.500	120.500



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-915-9</b>	<b>Förderprogramm KIM Modul 1</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-137.500	-50.400	-50.400	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-133.300	-160.000	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-27.700	-27.700	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	172.100	206.500	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	137.500	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	48.900	48.900	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.100	1.100	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	27.700	27.700	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-137.500</b>	<b>-211.400</b>	<b>-238.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>137.500</b>	<b>250.200</b>	<b>284.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>38.800</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-916-7</b>		<b>Förderprogramm KIM Modul 2</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-229.100	-330.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	300.000	432.000	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.700	2.000	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Diensfahrten	0	700	800	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	46.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-229.100	-330.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	348.600	434.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	119.500	104.800	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-920-6</b>		<b>Integrationsmaßnahmen § 14TintG</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.159.420	-850.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.251	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-4.159.420	-850.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.251	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-4.157.168	-850.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-060101-400-9****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

267

300

300

300

300

300

**Ertrag****Aufwand**

267

300

300

300

300

300

**Ergebnis**

267

300

300

300

300

300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060101-800-4****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43.474	-33.500	-28.700	-26.400	-17.400	-17.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-71.724	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.525	-1.300	-1.300	-1.200	-900	-900
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.730	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	36.339	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	578.793	460.900	387.400	525.400	632.200	387.400
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	938.041	1.196.000	1.144.000	1.248.600	1.940.000	2.140.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	160.512	146.400	143.100	148.700	132.700	132.700
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	6.008	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.717	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-129.653	-119.800	-115.000	-112.600	-103.300	-103.300
<b>Aufwand</b>		1.729.611	1.843.300	1.714.500	1.962.700	2.744.900	2.700.500
<b>Ergebnis</b>		1.599.958	1.723.500	1.599.500	1.850.100	2.641.600	2.597.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060101-900-5****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685	-101.100	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-145	-393.800	-506.300	-622.800	-742.400	-742.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-23.938	0	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-7.368	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42910010	Auflösung PRAP	-232.447	-606.300	-521.600	-507.000	-519.500	-492.400
42910020	Nachträgliche Auflösung PRAP	-26.775	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-276	-2.300	-600	-600	-600	-600
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.336	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-16.581	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.422	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-607	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	865.317	1.014.800	1.074.900	1.091.000	1.107.400	1.107.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	35.346.849	36.758.700	37.642.500	38.350.000	38.697.200	38.697.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.693.096	2.940.700	3.011.400	3.068.200	3.096.000	3.096.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.357.370	7.534.700	7.715.200	7.859.700	7.930.900	7.930.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	303.074	318.400	268.400	263.000	263.000	263.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.339	32.600	32.600	31.600	31.600	31.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.938	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	69.967	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.953	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	196	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	490.879	784.800	787.900	1.100.900	1.162.300	1.179.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	8.222	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.043	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	97.928	156.300	145.300	145.300	145.300	145.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.409	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	18.418	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	51.972	54.500	94.100	94.100	94.100	94.100
54460010 Aufwand für Versicherungen	74.672	79.300	76.000	76.000	76.000	76.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	14.459	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.001	5.800	6.700	6.200	8.500	8.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.357	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	315	30.900	30.900	900	900	900
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	4.508	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-416.736	-1.108.500	-1.144.200	-1.246.100	-1.378.200	-1.351.100
<b>Aufwand</b>	47.463.292	49.839.300	51.013.700	52.214.700	52.741.000	52.758.500
<b>Ergebnis</b>	47.046.556	48.730.800	49.869.500	50.968.600	51.362.800	51.407.400

PSP-Element	4-060101-101-1	bezirkl. Mittel BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	450	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	450	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	450	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-300-8****Grundzuschuss an Kitas BA Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	2.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	2.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-060101-801-8****Pflege- und Unterhaltungsaufwand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-060101-803-4****Wartung von Indoor-Spielgeräten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-804-2</b>	<b>Familienzentren</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-475.862	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	130.221	303.700	325.900	337.600	349.600	362.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.759	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	224.890	377.600	412.100	422.500	433.200	444.200
<b>Ertrag</b>	<b>-475.862</b>	<b>-668.300</b>	<b>-735.000</b>	<b>-757.100</b>	<b>-779.800</b>	<b>-803.200</b>
<b>Aufwand</b>	<b>374.870</b>	<b>746.300</b>	<b>813.000</b>	<b>835.100</b>	<b>857.800</b>	<b>881.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-100.992</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-901-9</b>	<b>Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-27.206.641	-31.076.500	-32.864.000	-33.991.700	-35.011.400	-36.060.700
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-14.069.734	-16.984.300	-17.439.200	-17.962.300	-18.501.200	-19.056.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.775.949	0	-7.173.000	-7.605.000	-7.605.000	-7.605.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-112.031	-79.600	-352.400	-367.000	-488.400	-655.900
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-34.930	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-7.743	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.236.885	-4.139.000	0	0	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.659.602	54.473.800	58.649.900	61.284.200	65.384.100	68.217.400
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	17.719	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.620	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	11	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>Ertrag</b>	<b>-51.443.917</b>	<b>-52.279.400</b>	<b>-57.828.600</b>	<b>-59.926.000</b>	<b>-61.606.000</b>	<b>-63.377.800</b>
<b>Aufwand</b>	<b>46.702.751</b>	<b>54.630.100</b>	<b>58.806.200</b>	<b>61.440.500</b>	<b>65.540.400</b>	<b>68.373.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.741.166</b>	<b>2.350.700</b>	<b>977.600</b>	<b>1.514.500</b>	<b>3.934.400</b>	<b>4.995.900</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-903-5****Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

**PSP-Element****4-060101-904-3****Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	190.120	186.000	190.200	190.200	190.200	190.200
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

190.120	186.000	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200
190.120	186.000	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200

**PSP-Element****4-060101-905-1****Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.602	34.600	20.700	20.700	20.700	20.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

20.602	34.600	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
20.602	34.600	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-906-8	Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ergebnis</b>		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

PSP-Element	4-060101-910-7	Maßn. im Rahmen der AGS				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	-691	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.116	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	691	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-691	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.806	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.116	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-913-1	Transportkosten				
-------------	----------------	-----------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.027	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.027	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		2.027	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-917-2****Projektmittel**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.097	6.000	94.000	94.000	94.000	94.000
---	-------	-------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	2.097	6.000	94.000	94.000	94.000	94.000
--	-------	-------	--------	--------	--------	--------

	2.097	6.000	94.000	94.000	94.000	94.000
--	-------	-------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-060101-917-9****Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-7.667	0	0	0	0	0
-------------------------------	--------	---	---	---	---	---

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-378.978	0	0	0	0	0
---	----------	---	---	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	556.941	0	0	0	0	0
--------------------------------	---------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.988	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	679	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-386.645	0	0	0	0	0
---------------	----------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>	564.608	0	0	0	0	0
----------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>	177.963	0	0	0	0	0
-----------------	---------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-918-9</b>	<b>Tagespflege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-194.708	-48.700	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-675.925	-802.400	-826.400	-851.100	-876.600	-902.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.056.664	0	-1.171.300	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.168	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-820	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-321.816	-693.100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	403.744	544.400	475.200	475.200	475.200	475.200
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.693.446	6.003.500	6.489.000	6.683.700	6.884.200	7.090.700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.844	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

<b>Ertrag</b>		-2.254.100	-1.544.200	-1.997.700	-2.101.100	-2.126.600	-2.152.900
<b>Aufwand</b>		6.104.035	6.556.400	6.972.700	7.167.400	7.367.900	7.574.400
<b>Ergebnis</b>		3.849.935	5.012.200	4.975.000	5.066.300	5.241.300	5.421.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-919-7</b>	<b>U3-Ausbau freie Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-85.674	-81.500	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
----------	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-85.674	-81.500	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-85.674	-81.500	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-920-3****Jugendhilfeplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	77	900	900	900	900	900
----------	-----------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

77	900	900	900	900	900	900
77	900	900	900	900	900	900

**PSP-Element****4-060101-923-6****Fahrkosten beh. Kinder**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-20.652	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
----------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.413	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-20.652	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13.413	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-7.239	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060101-924-4****Bundesprogramm Sprache und Integration**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	9.274	0	0	0	0	0
----------	----------------------	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

9.274	0	0	0	0	0	0
9.274	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-925-2****Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-3.703.302	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Ertrag</b>	-3.703.302	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>	-3.703.302	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**PSP-Element****4-060101-925-9****Bundespro. "KitaPlus"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	24.591	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	24.591	0	0	0	0	0
---------------	--------	---	---	---	---	---

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>	24.591	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-060101-926-7****Fortbild. im Elementarbereich**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-38.300	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
-------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

45650000 Weitere son ordtl Erträge	-3.378	0	0	0	0	0
------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	21.500	22.900	22.900	22.900	22.900
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	6.762	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-3.378	-38.300	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
---------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>	3.384	0	0	0	0	0
-----------------	-------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-926-9</b>	<b>Inklusionsleistungen städt KiTas</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.067.176	-480.000	0	0	0	0
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-170.000	-50.000	-10.000	0
41440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-88.027	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	236.780	250.000	170.000	50.000	10.000	0
<b>Ertrag</b>		-1.155.202	-480.000	-170.000	-50.000	-10.000	0
<b>Aufwand</b>		236.780	250.000	170.000	50.000	10.000	0
<b>Ergebnis</b>		-918.422	-230.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-927-7</b>	<b>U3-Pauschale</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.341.043	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-690.742	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	811.843	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.341.043	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-2.031.785	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.152.886	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		121.101	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-932-4****Sprachförderung in KiTas**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-84.580	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-157.505	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	317.198	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	84.580	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-242.085	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		401.778	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		159.693	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060101-933-2****plusKiTa**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-131.265	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-247.900	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	492.068	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	131.265	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-379.165	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		623.333	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		244.168	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-934-9</b>	<b>Verfügungspauschale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-276.525	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-238.390	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	239.726	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	276.525	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-514.915	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		516.251	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.336	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-935-7</b>	<b>Randzeitenbetreuung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.914	40.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		11.914	40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		11.914	40.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.914	40.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-936-5</b>	<b>Jugendamtselternbeirat</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwand</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-937-3</b>	<b>Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-18.805	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.805	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>	<b>-18.805</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>18.805</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-938-1</b>	<b>Sprachbildung und Sprachförderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.320	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.810	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ertrag</b>	<b>-4.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>4.810</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>490</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-939-8****Förder niederschwel Betreuungsangebote**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-147.400	0	0	0	0	0
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-21.198	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	147.400	0	0	0	0	0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	30.108	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-168.598	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	177.508	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	8.910	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060101-941-2****Folgekosten KiTa-Programm**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	22.300	0	100.000	195.800	295.800
---	---	--------	---	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>	0	22.300	0	100.000	195.800	295.800
<b>Aufwand</b>	0	22.300	0	100.000	195.800	295.800
<b>Ergebnis</b>	0	22.300	0	100.000	195.800	295.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-943-7****Kita-Rettungsprogramm**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-1.267.256	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.676.111	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.740.099	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.943.367	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.740.099	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-1.203.268	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060101-944-5****Betriebsintegrierte Arbeitsplätze**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.941	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
----------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		10.941	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
<b>Aufwand</b>		10.941	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
<b>Ergebnis</b>		10.941	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200

**PSP-Element****4-060101-946-1****Hygienematerial**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-76.699	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	107.866	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

<b>Ertrag</b>		-76.699	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		107.866	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ergebnis</b>		31.166	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-947-8	Bundesfreiwilligendienst				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50190000	Sonstige Beschäftigte	75.706	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		75.706	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
<b>Ergebnis</b>		75.706	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300

PSP-Element	4-060101-948-6	Kita-Inklusionsfonds				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	477	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
----------	--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		477	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ergebnis</b>		477	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

PSP-Element	4-060101-950-9	Kinderbetreuungsfinanzierung				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-951-7</b>		<b>Praxisintegrierte Ausbildung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-339.200	-254.600	-90.700	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-26.667	-64.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-557.600	-634.300	-660.000	-660.000	-660.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.667	64.000	276.000	276.000	276.000	276.000
<b>Ertrag</b>	<b>-365.867</b>	<b>-876.200</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-936.000</b>	<b>-936.000</b>	<b>-936.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>26.667</b>	<b>64.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-339.200</b>	<b>-812.200</b>	<b>-725.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-952-5</b>		<b>DMR - KITA Messenger</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-168.010	-100.600	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-31.779	-28.200	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.878	35.400	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	142.334	117.100	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	8.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-199.789</b>	<b>-128.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>178.212</b>	<b>161.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-21.577</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-953-3</b>		<b>Flexibilisierung Betreuungszeiten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-209.600	-503.200	-859.600	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	629.000	1.074.600	1.258.000	1.258.000	1.258.000
<b>Ertrag</b>	-209.600	-503.200	-859.600	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400
<b>Aufwand</b>	0	629.000	1.074.600	1.258.000	1.258.000	1.258.000
<b>Ergebnis</b>	-209.600	125.800	215.000	251.600	251.600	251.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-954-1</b>		<b>Fachberatung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-35.833	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-23.333	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>Ertrag</b>	-59.167	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
<b>Aufwand</b>	35.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
<b>Ergebnis</b>	-24.167	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-955-8</b>	<b>Fachberatung Tagespflege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-38.750	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
<b>Ertrag</b>	<b>-38.750</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-38.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-956-6</b>	<b>Leistungen nach Bundesteilhabegesetz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-37.052	-370.000	0	0	0	0
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-680.000	-800.000	-840.000	-850.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	80.000	200.000	240.000	250.000
<b>Ertrag</b>	<b>-37.052</b>	<b>-370.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-850.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>200.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-37.052</b>	<b>-370.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-957-4****Alltagshelfer in Kitas**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-1.207.026	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-153.338	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-753.822	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	81.246	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	71.500	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	672.576	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	547.519	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	812.845	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.114.186	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.185.686	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		71.500	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060101-958-2****plusKITAs u Sprachförderung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-201.900	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-368.935	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	201.900	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000

<b>Ertrag</b>		-570.835	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
<b>Aufwand</b>		201.900	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
<b>Ergebnis</b>		-368.935	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-28.050	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.563	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	78.101	127.000	50.000	54.000	45.100	45.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

<b>Ertrag</b>		-28.050	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		94.764	412.100	275.100	279.100	270.200	270.200
<b>Ergebnis</b>		66.714	412.100	275.100	279.100	270.200	270.200

PSP-Element	4-060101-981-4	Inklusionsbedingte Anpassungen				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	---	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwand</b>		0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-060101-982-2	Umbau von Einrichtungen				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	82.429	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		82.429	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Aufwand</b>		82.429	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ergebnis</b>		82.429	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-986-3</b>	<b>Umbau Kita Scheibenstr 11</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42910010 Auflösung PRAP	-14.011	-9.700	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	16.070	10.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-14.011	-9.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	16.070	10.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.059	1.100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-060201-000-1

**Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.257	-300	-300	-200	-200	-200
42910010	Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000	So privatr L-entgelt	-1.895	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-7.378	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-400	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.100	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.621	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.202	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-31.170	-11.200	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100
<b>Aufwand</b>		80.996	87.000	86.900	86.900	86.900	86.900
<b>Ergebnis</b>		49.826	75.800	75.700	75.800	75.800	75.800

**PSP-Element**

1-060201-100-2

**Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060201-200-3****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	131	200	200	200	200	200
	131	200	200	200	200	200

**PSP-Element****1-060201-500-6****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-106	0	0	0	0	0
	106	200	200	200	200	200
	0	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-060201-800-9

**Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-957	-300	-300	-200	-200	-200
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	21.540	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.551	4.500	4.000	4.000	4.100	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.050	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

<b>Ertrag</b>		-17.337	-300	-300	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>		31.141	10.900	10.400	10.400	10.500	10.500
<b>Ergebnis</b>		13.804	10.600	10.100	10.200	10.300	10.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060201-900-1****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.960	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.360	-6.900	-5.500	-5.100	-4.800	-4.800
42910010	Auflösung PRAP	0	-200	-200	-200	-200	-200
44210000	Erträge aus Verkauf	-497	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-1.838	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-30.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	203.280	186.300	188.200	191.000	193.900	193.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.517.831	2.955.100	3.051.400	3.098.500	3.125.800	3.125.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	198.764	236.400	244.200	248.000	250.100	250.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	525.491	605.500	625.000	634.600	640.200	640.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	111.118	97.100	89.300	87.500	87.500	87.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.426	13.400	13.400	13.000	13.000	13.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.604	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.756	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.497	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.721	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180010	Auflösung ARAP	818	10.500	10.500	11.500	12.500	13.400
53390000	Sonstige soziale Leistungen	143.369	279.000	251.800	251.800	251.800	251.800



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	360	500	500	500	500	500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	306	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.440	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000 Leasing	604	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.896	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	200	200	200	200	200
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.607	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	40.935	26.400	25.300	20.600	23.700	23.700
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.779	12.000	10.000	10.000	10.000	7.000
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	17.879	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-44.654	-83.500	-52.100	-51.700	-51.400	-51.400
<b>Aufwand</b>	3.926.560	4.573.900	4.661.900	4.719.300	4.761.300	4.759.200
<b>Ergebnis</b>	3.881.905	4.490.400	4.609.800	4.667.600	4.709.900	4.707.800

PSP-Element	4-060201-301-8	Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-901-5</b>	<b>Leistungen nach Stadtjugendplan</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-463.930	-463.000	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-475.800	-475.800	-475.800
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-38.714	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-820	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.684	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	820	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-503.464	-463.000	-475.800	-475.800	-475.800
<b>Aufwand</b>		142.507	147.000	147.000	147.000	147.000
<b>Ergebnis</b>		-360.958	-316.000	-328.800	-328.800	-328.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-903-1</b>	<b>Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-2.822	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.671	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>Ertrag</b>		-2.822	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		34.671	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>Ergebnis</b>		31.848	34.700	34.700	34.700	34.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-906-4</b>	<b>Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
<b>Ertrag</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>79.962</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>47.962</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-907-2</b>	<b>Zus. familienunterstützende Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.364	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	46.364	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
<b>Ergebnis</b>	46.364	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-908-9</b>	<b>Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-914	0	0	0	0	0
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
49110000 Außerordentliche Erträge	-7.029	-50.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.523.023	2.847.000	2.777.500	2.777.500	2.777.500	2.777.500
<b>Ertrag</b>	<b>-54.043</b>	<b>-96.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>2.523.023</b>	<b>2.847.000</b>	<b>2.777.500</b>	<b>2.777.500</b>	<b>2.777.500</b>	<b>2.777.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.468.980</b>	<b>2.750.900</b>	<b>2.731.400</b>	<b>2.731.400</b>	<b>2.731.400</b>	<b>2.731.400</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060201-909-7

**Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-060201-911-1

**Bau\_Einricht. Mod.Jugendfreizeitheim**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.196	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	18.196	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	18.196	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-060201-912-8

**Zuschuss für Maßnahmen freier Träger**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.834	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	12.834	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	12.834	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060201-914-4****Jugendfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.300	5.300	5.300	5.300	5.300
---	---	--------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	0	15.300	5.300	5.300	5.300	5.300
--	---	--------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	0	15.300	5.300	5.300	5.300	5.300
--	---	--------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-060201-915-2****Fonds gegen Gewalt und Rassismus**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.769	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	82.769	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	82.769	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-918-5</b>	<b>Jugendberufshilfe</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-71.702	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-182.258	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-21.592	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
49110000 Außerordentliche Erträge	-184	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	114.904	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.943	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52540000 Unterhaltung von BGA	948	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	18.117	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.869	15.400	18.400	18.400	18.400	18.400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.308	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.968	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	184	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-275.736</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>214.240</b>	<b>277.100</b>	<b>277.100</b>	<b>277.100</b>	<b>277.100</b>	<b>277.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-61.496</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-919-3</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.346	5.000	5.000	5.000	5.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	1.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.846	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	4.846	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-920-8</b>		<b>Jugendhilfeplanung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	704	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	704	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>	704	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-921-6</b>		<b>Street-Work</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.834	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	3.769	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ertrag</b>	-2.834	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Aufwand</b>	3.769	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ergebnis</b>	935	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-922-4</b>	<b>Mietzelte</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52540000 Unterhaltung von BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-923-2</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-653.872	-653.900	0	0	0	0
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	0	0	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
44610000 So privatr L-entgelt	-500	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-18	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	677.428	653.900	653.900	653.900	653.900	653.900
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.077	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.268	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.551	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.512	34.600	35.600	35.600	35.600	35.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>	-654.390	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
<b>Aufwand</b>	712.835	703.800	703.800	703.800	703.800	703.800
<b>Ergebnis</b>	58.445	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060201-924-9

**Bündnis für Familien**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-100.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	210	6.900	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.728	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-100.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.938	120.900	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>Ergebnis</b>		4.938	20.900	17.500	17.500	17.500	17.500

**PSP-Element**

4-060201-925-7

**Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000	Sonstige soziale Leistungen	30.009	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
----------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		30.009	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
<b>Ergebnis</b>		30.009	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600

**PSP-Element**

4-060201-926-5

**Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	433	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		433	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		433	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-927-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Spenden und Preisgelder</b>					
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	284	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	370	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	653	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	653	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-932-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Zuschuss für Jugendkunstschule</b>					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-940-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Zuschüsse f Jugendfreizeitheim</b>					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180010 Auflösung ARAP	4.568	15.500	3.500	5.900	8.300	10.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.568	25.500	13.500	15.900	18.300	20.500
<b>Ergebnis</b>	4.568	25.500	13.500	15.900	18.300	20.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.971	-4.500	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-86.029	-92.600	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	100.937	92.600	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.200	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.911	1.300	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-93.000	-97.100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		106.848	97.100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		13.848	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060201-943-3	KOMM-AN Schulsozialarbeit				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-500	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	465	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		465	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-35	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-944-1</b>	<b>FIT Ferienintensivtraining</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.370	-29.800	-54.500	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.269	9.500	15.200	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.290	27.800	52.900	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-30.370</b>	<b>-29.800</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>37.559</b>	<b>37.300</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>7.190</b>	<b>7.500</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-945-8</b>	<b>FIT - Nele u. Hanns Bittmann Stiftung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.130	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	677	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.454	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-4.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>4.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-946-6</b>	<b>Förderangebote in Coronazeiten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-10.927	0	-200.000	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.389	0	-50.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.361	0	150.000	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.632	0	100.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-14.316</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>14.316</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-981-1</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	<b>30.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>30.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>30.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060301-900-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.612	-800	-700	-600	-600	-600
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	260	-200	-200	-200	-200	-200
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-5.484	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-33.875	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-613.879	-570.000	-575.000	-580.000	-585.000	-590.000
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.500.033	-1.850.000	-1.870.000	-1.890.000	-1.910.000	-1.930.000
42290000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-2.500	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-303.782	-404.000	-408.000	-412.100	-416.200	-420.400
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.069.340	-3.535.000	-3.570.400	-3.800.000	-3.800.000	-4.000.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-900	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.430	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-120	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-670	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.080.032	1.200.200	1.262.200	1.281.100	1.300.300	1.300.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.270.797	6.463.000	6.833.900	6.990.100	7.051.700	7.051.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	489.140	517.000	540.700	549.200	554.100	554.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.287.990	1.324.900	1.400.000	1.421.700	1.434.400	1.434.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	528.730	510.000	460.000	450.800	450.800	450.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	55.491	59.800	59.800	58.000	58.000	58.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.203.260	3.800.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.093	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	945	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	96.061	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.765.290	10.547.300	10.420.000	10.524.200	10.629.500	10.735.800
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	31.633.906	32.021.000	33.240.000	33.572.400	33.908.200	34.247.300
53390000 Sonstige soziale Leistungen	4.770.283	5.063.500	5.170.000	5.221.700	5.274.000	5.326.800
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39	200	200	200	200	200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.861	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	19.362	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000 Leasing	14.728	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.515	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.673	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	118	200	200	200	200	200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	194	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	14.655	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.375	2.600	3.100	3.600	4.000	4.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.547	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>	-5.534.866	-6.375.700	-6.437.500	-6.696.100	-6.725.200	-6.954.400
<b>Aufwand</b>	60.300.094	61.790.500	63.870.900	64.554.000	65.146.200	65.644.400
<b>Ergebnis</b>	54.765.229	55.414.800	57.433.400	57.857.900	58.421.000	58.690.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-901-1</b>	<b>Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-24.853	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	145.203	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
<b>Ertrag</b>	-24.853	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	145.203	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
<b>Ergebnis</b>	120.350	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-902-8</b>	<b>Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>Ergebnis</b>	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-903-6</b>	<b>Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	348.167	355.600	355.600	355.600	355.600	355.600
<b>Ertrag</b>	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
<b>Aufwand</b>	348.167	355.600	355.600	355.600	355.600	355.600
<b>Ergebnis</b>	212.867	220.300	220.300	220.300	220.300	220.300



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-904-4****Vormundschaften**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-9.531	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.733	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	284.784	312.900	290.000	290.000	290.000	290.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	956	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.702	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Ertrag</b>		-9.531	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		291.175	321.400	298.500	298.500	298.500	298.500
<b>Ergebnis</b>		281.644	321.400	298.500	298.500	298.500	298.500

**PSP-Element****4-060301-905-2****Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.030.279	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.030.279	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100
<b>Ergebnis</b>		1.030.279	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-906-9****Betriebsk. z. Verein allein.Mütter\_Väter**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	103.720	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900

<b>Ertrag</b>		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>		103.720	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
<b>Ergebnis</b>		78.720	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900

**PSP-Element****4-060301-907-7****Zus. zur Jugend- und Familienbildung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
<b>Ergebnis</b>		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800

**PSP-Element****4-060301-908-5****Zus. an DKSB für Müttercafe\_Frühe Hilfen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	263.591	273.200	273.200	273.200	273.200	273.200

<b>Ertrag</b>		-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
<b>Aufwand</b>		263.591	273.200	273.200	273.200	273.200	273.200
<b>Ergebnis</b>		166.891	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060301-910-8

**PIA \_ Begrüßungspaket**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.748	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.772	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	8.520	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	8.520	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**PSP-Element**

4-060301-911-6

**Jugendgerichtshilfe**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.818	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.618	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.923	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-1.818	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	7.540	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	5.722	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

**PSP-Element**

4-060301-912-4

**Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--------------------------------	----	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060301-913-2

**Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.134	38.400	47.500	47.500	47.500	47.500
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	212	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	19.346	38.400	47.500	47.500	47.500	47.500
	19.346	38.400	47.500	47.500	47.500	47.500

**PSP-Element**

4-060301-914-9

**Leistungen an Pflegeeltern**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-565	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	265	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	51.626	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-565	0	0	0	0	0
	51.892	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
	51.326	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600

**PSP-Element**

4-060301-915-7

**Zusch an Caritas für "JutE"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-916-5</b>	<b>Hilfen für jugendliche Flüchtlinge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-717.773	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.763.580	-10.500.000	-9.300.000	-9.300.000	-9.300.000	-9.300.000
53320010	SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	8.380.835	10.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
53390010	Sonstige soziale Leistungen UMAs	276.409	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.050.000	930.000	930.000	930.000	930.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-13.481.353	-11.500.000	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000
<b>Aufwand</b>		8.657.248	11.550.000	10.230.000	10.230.000	10.230.000	10.230.000
<b>Ergebnis</b>		-4.824.105	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-917-3</b>	<b>Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.865	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Ertrag</b>		-2.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.871	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		-129	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-918-1</b>	<b>Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	142.747	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900

<b>Ertrag</b>		-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
<b>Aufwand</b>		142.747	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
<b>Ergebnis</b>		28.247	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-919-8</b>	<b>Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	74.500	82.500	86.500	86.500	86.500	86.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		74.500	82.500	86.500	86.500	86.500	86.500
<b>Aufwand</b>		74.500	82.500	86.500	86.500	86.500	86.500
<b>Ergebnis</b>		74.500	82.500	86.500	86.500	86.500	86.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-920-4</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.390	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		1.390	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aufwand</b>		1.390	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		1.390	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060301-921-2

**Bundeskinderschutzgesetz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-134.638	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	134.638	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600

<b>Ertrag</b>		-134.638	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
<b>Aufwand</b>		134.638	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-060301-924-5

**Projekt "Kein Kind zurücklassen"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-30.000	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	12.104	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-30.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.104	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-17.896	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-925-3</b>	<b>Förderung Familiengrundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-45.397	-39.700	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	12.104	19.300	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-1	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.845	11.100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.768	14.400	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.246	2.600	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-45.397	-39.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		52.963	47.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.566	7.700	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-927-8</b>	<b>Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-65.002	-182.300	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-13.700	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	73.327	207.700	17.100	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.775	10.400	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-65.002	-182.300	-13.700	0	0	0
<b>Aufwand</b>		76.102	218.100	17.100	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.100	35.800	3.400	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-928-6****Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.793	26.000	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

20.793	26.000	0	0	0	0
20.793	26.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060301-929-4****Projekt"Kinderstark-NRW schafft Chancen"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-16.000	-26.400	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-67.200	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-16.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
20.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4.000	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060301-981-5

**Maßn betriebliche Kommission**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080101-800-2****Turn- und Sporthallen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.710	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-8.690	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	25.756	31.000	31.500	32.000	32.600	33.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	66.928	79.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	700	700	300	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
<b>Aufwand</b>		93.287	111.700	109.200	109.700	109.900	110.500
<b>Ergebnis</b>		77.887	96.300	93.800	94.300	94.500	95.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-900-3</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	-285	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-952	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-842.000	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	77.803	92.100	93.000	94.400	95.800	95.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	48.812	61.600	62.500	63.500	64.000	64.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.726	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.262	12.600	12.800	13.000	13.100	13.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.009	29.900	27.500	27.000	27.000	27.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.313	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	61	200	100	100	100	100
54230000	Leasing	140	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	627	800	800	800	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.695	8.000	6.900	6.600	6.300	6.300

<b>Ertrag</b>		-843.236	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Aufwand</b>		196.637	222.000	220.500	222.300	224.000	224.000
<b>Ergebnis</b>		-646.599	219.200	217.700	219.500	221.200	221.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080101-001-7****Turnhalle Innenstadt - Wettbewerb**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	150.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

	0	150.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

**PSP-Element****4-080101-801-6****Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52540000 Unterhaltung von BGA	7.208	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	7.208	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	-792	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-100-8</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400	-6.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	18.000	17.400	8.200	16.500	16.500

<b>Ertrag</b>		-9.131	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400	-6.400
<b>Aufwand</b>		9.290	18.000	17.400	8.200	16.500	16.500
<b>Ergebnis</b>		159	9.500	10.200	1.500	10.100	10.100

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-400-2</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-900	-800	-700	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.464	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-1.000	-900	-800	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>		1.464	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		464	200	200	300	300	300

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-500-3</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	17.500	17.000	33.000	16.100	16.100

<b>Ertrag</b>		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100
<b>Aufwand</b>		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100
<b>Ergebnis</b>		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-600-4</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	331	100	100	100	0	0
----------	---	-----	-----	-----	-----	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		331	100	100	100	0	0
<b>Ergebnis</b>		331	100	100	100	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-800-6</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-26.786	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	185.639	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	10.421	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.020	20.000	23.000	18.000	20.000	18.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.809	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-27.111	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
<b>Aufwand</b>		386.745	411.500	414.500	409.500	411.400	409.400
<b>Ergebnis</b>		359.634	377.800	380.800	375.800	377.700	375.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080102-900-7****Sportplätze & Stadien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-459.386	-434.300	-372.400	-343.700	-327.800	-327.800
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.690	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
44610000	So privatr L-entgelt	-6.040	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-34.085	-29.900	-32.000	-31.300	-32.800	-32.800
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-164.700	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-4.810	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	78.577	94.000	94.900	96.300	97.700	97.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	57.416	72.200	73.200	74.400	75.100	75.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.276	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.810	14.800	15.000	15.300	15.400	15.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.399	30.300	27.900	27.300	27.300	27.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.338	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.093	0	40.000	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	50	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	69	100	100	100	100	100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	140	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	525	600	600	600	600	600
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	360	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	713.014	730.600	779.200	771.700	812.600	812.600



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-672.710	-473.300	-413.500	-384.100	-369.700	-369.700
<b>Aufwand</b>	907.085	951.500	1.039.900	994.700	1.037.800	1.037.800
<b>Ergebnis</b>	234.374	478.200	626.400	610.600	668.100	668.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080201-900-8****Schulsport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	36.006	53.500	54.000	54.800	55.600	55.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.555	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	195	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	535	500	500	500	500	500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.482	5.100	4.700	4.600	4.600	4.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	434	500	500	500	500	500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	14	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	78	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	190	300	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		45.497	63.100	63.200	63.900	64.700	64.700
<b>Ergebnis</b>		45.497	63.100	63.200	63.900	64.700	64.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080201-901-3****Attraktivierung des Schulsportes**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.800	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	976	500	1.200	1.200	1.200	1.200
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	300	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-10.800	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.276	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ergebnis</b>		-9.524	500	1.200	1.200	1.200	1.200

**PSP-Element****4-080201-902-1****Landessportfest der Schulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-4.914	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		-4.914	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		4.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-080201-903-8****Gemeinsam sicher Schwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		20.000	10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080201-904-6****Schulsportfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		0	0	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	0	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080202-900-3

**Vereinsport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	43.919	61.100	61.700	62.600	63.500	63.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.562	6.700	6.800	6.800	6.900	6.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	500	500	500	500	600	600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.371	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.461	7.700	7.100	7.000	7.000	7.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	728	800	800	800	800	800
53180010	Auflösung ARAP	5.471	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	109	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	265	400	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		67.402	79.100	79.200	80.000	81.100	81.100
<b>Ergebnis</b>		67.402	79.100	79.200	80.000	81.100	81.100

**PSP-Element**

4-080202-101-8

**Zuschuss Vereinsport BA 1**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.200	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.200	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080202-201-9****Verwendung Bezirksmittel BA2**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	6.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	6.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-080202-300-3****Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	3.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	3.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-080202-301-1****Zuschuss Vereinsport BA 3**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	2.500	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	2.500	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinsport BA 4				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.700	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		13.700	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-601-4	Zuschuss Vereinsport BA 6				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		15.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.728	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Aufwand</b>		25.728	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ergebnis</b>		-272	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.806	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	1.600	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		9.406	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		-594	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-804-9	Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	0	0	0	0
----------	---	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	-20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-20.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-901-7	Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080202-902-5****Zusch. an Stadtsportbund Aachen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400

<b>Ertrag</b>		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
<b>Aufwand</b>		28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-080202-903-3****Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	900	900	900	900	900
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	900	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-900	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>		900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-904-1</b>	<b>Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	78.928	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	821	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
<b>Aufwand</b>		79.750	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		550	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-905-8</b>	<b>Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.850	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

<b>Ertrag</b>		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		10.850	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ergebnis</b>		2.850	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-906-6</b>	<b>Zusch. an Eissportvereine</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>		4.997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		-3	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-080202-907-4

**Förderung des Vereinsschwimmens**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	28.029	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	28.029	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	28.029	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-080202-909-9

**Sportlerlehungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-700	-700	-700	-700	-700
--	---	------	------	------	------	------

54310000 Geschäftsaufwendungen	4.984	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-700	-700	-700	-700	-700
--	---	------	------	------	------	------

	5.984	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	5.984	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-080202-910-5

**DFB-Talentförderprogramm**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-080202-912-1

**Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.043	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-20.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	3.043	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-16.957	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-080202-914-6

**Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.825	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Ertrag</b>	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>	24.825	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	24.825	20.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-080202-915-4

**Fortschreibung Sportentwicklungsplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	20.000	20.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	20.000	20.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	20.000	20.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	20.000	20.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080203-900-7

**Vereinsungebundener Sport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774	-11.800	-10.100	-8.600	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	30.694	41.600	42.000	42.600	43.200	43.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.565	8.700	8.900	9.000	9.100	9.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	653	700	700	700	700	700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.790	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.204	8.300	7.600	7.400	7.400	7.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	806	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	47	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	135	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.066	13.000	13.000	12.100	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-12.774	-11.800	-10.100	-8.600	0	0
<b>Aufwand</b>		64.966	75.400	75.300	75.000	65.600	65.600
<b>Ergebnis</b>		52.192	63.600	65.200	66.400	65.600	65.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080203-901-2****Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-13.200	-13.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.398	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

<b>Ertrag</b>		-13.200	-13.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Aufwand</b>		14.398	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ergebnis</b>		1.198	3.800	13.800	13.800	13.800	13.800

**PSP-Element****4-080203-903-7****Sportliche Ferienspiele**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.383	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		2.383	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Aufwand</b>		2.383	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ergebnis</b>		2.383	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

**PSP-Element****4-080203-904-5****Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		2.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>		2.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		2.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080203-905-3 Fortschreibung Sportentwicklungsplan</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	20.000	20.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	20.000	20.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	20.000	20.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080301-004-5

**Freibad (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.556	12.000	28.000	8.000	8.000	8.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	655	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	3.211	14.500	32.000	12.000	12.000	12.000
	3.211	14.500	32.000	12.000	12.000	12.000

**PSP-Element**

1-080301-900-4

**Freibad**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	-19.100	-18.200	-18.200
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-48.000	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	71.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	11.300	11.300

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-48.000	0	0	-19.100	-18.200	-18.200
	0	0	0	0	11.300	82.300
	-48.000	0	0	-19.100	-6.900	64.100



Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-080301-904-5****Freibad (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.115	-3.800	-3.200	-3.000	-2.800	-2.800
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-140.941	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-600	-600	-600	-600	-600
49110000	Außerordentliche Erträge	-90.216	-77.300	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.578	20.900	21.100	21.400	21.700	21.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	177.100	185.400	188.000	191.100	192.800	192.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.795	14.800	15.000	15.300	15.400	15.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	50.696	38.000	38.500	39.200	39.500	39.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.408	5.700	5.200	5.100	5.100	5.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	481	500	500	500	500	500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.399	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000
52540000	Unterhaltung von BGA	4.042	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.832	100	100	100	100	100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	366	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	54	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	97	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	385	100	400	400	400	400
54230000	Leasing	59	100	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.165	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	372	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.961	3.700	3.600	3.500	3.400	3.400
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	21.200	20.900	19.400	19.400	19.400	19.400
<b>Ertrag</b>	-235.272	-235.800	-234.700	-234.500	-234.300	-234.300
<b>Aufwand</b>	330.998	341.300	344.400	348.600	350.900	350.900
<b>Ergebnis</b>	95.726	105.500	109.700	114.100	116.600	116.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080302-100-9

**Hallenbäder**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-900	-800	-700	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.100	1.000	1.000	700	700

<b>Ertrag</b>		-1.080	-900	-800	-700	-400	-400
<b>Aufwand</b>		1.080	1.100	1.000	1.000	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	300	300	300

**PSP-Element**

1-080302-803-1

**Hallenbäder (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.493	-3.100	-2.700	-2.500	-2.400	-2.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	26.125	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	839	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.963	4.600	4.500	5.500	4.500	4.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.902	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

<b>Ertrag</b>		-3.493	-3.100	-2.700	-2.500	-2.400	-2.400
<b>Aufwand</b>		34.829	49.100	49.000	50.000	49.000	49.000
<b>Ergebnis</b>		31.336	46.000	46.300	47.500	46.600	46.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080302-900-8****Hallenbäder**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-803	-700	-600	-500	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-191.100	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	803	900	900	700	0	0
<b>Ertrag</b>		-191.903	-700	-600	-500	0	0
<b>Aufwand</b>		803	900	900	700	0	0
<b>Ergebnis</b>		-191.100	200	300	200	0	0

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-080302-903-2****Hallenbäder (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-97.247	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435	-4.100	-3.500	-2.400	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-363.338	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-111	-700	-700	-700	-700	-700
44210000	Erträge aus Verkauf	-787	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-55.465	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-433.531	-296.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	100.676	121.200	122.400	124.200	126.100	126.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.074.503	2.055.300	2.084.900	2.118.300	2.137.700	2.137.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	166.053	164.400	166.800	169.500	171.000	171.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	416.569	421.300	427.400	434.200	438.200	438.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.768	28.500	26.200	25.700	25.700	25.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.722	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.011	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200
52540000	Unterhaltung von BGA	20.883	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.854	400	400	400	400	400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	38.600	35.000	35.000	35.000	35.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.022	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	158.499	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	256	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	382	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	221	300	300	300	300	300
54230000 Leasing	192	200	200	200	200	200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.199	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.915	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	157	300	300	300	300	300
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	0	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.214	4.900	4.800	3.000	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	255.600	242.900	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>Ertrag</b>	-1.304.915	-1.353.300	-1.350.700	-1.349.600	-1.347.200	-1.347.200
<b>Aufwand</b>	3.285.395	3.311.000	3.328.300	3.370.600	3.394.400	3.394.400
<b>Ergebnis</b>	1.980.481	1.957.700	1.977.600	2.021.000	2.047.200	2.047.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080303-900-3

**Lehrschwimmbecken**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	336	500	500	500	500	500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	717	700	700	700	700	700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	146	100	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	77	100	100	100	100	100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-1.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>		1.335	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>		-645	1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-200-4</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	969	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		969	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		969	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-300-5</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	400	400	400	0	0
----------	---	-----	-----	-----	-----	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		333	400	400	400	0	0
<b>Ergebnis</b>		333	400	400	400	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-500-7</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	1.000	600	600
----------	---	---	-----	-----	-------	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	600	600	1.000	600	600
<b>Ergebnis</b>		0	600	600	1.000	600	600



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090101-900-2****Räumliche Planung und Entwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.097	-7.400	-6.400	-5.900	-5.600	-5.600
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-31.079	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	456.773	466.300	483.500	490.800	498.200	498.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.592.153	1.943.300	2.126.900	2.160.900	2.180.700	2.180.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	122.943	155.500	170.200	172.900	174.500	174.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	315.438	398.400	436.000	443.000	447.000	447.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	226.723	196.300	180.600	177.000	177.000	177.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.356	25.200	25.200	24.400	24.400	24.400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.287	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.904	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.130	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	538	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	712	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	2.446	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.737	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	24.925	27.000	35.600	35.600	35.600	35.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.424	7.900	7.700	7.500	7.300	7.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.991	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-39.175	-22.400	-21.400	-20.900	-20.600	-20.600
<b>Aufwand</b>	2.796.480	3.241.100	3.486.900	3.533.300	3.565.900	3.565.900
<b>Ergebnis</b>	2.757.304	3.218.700	3.465.500	3.512.400	3.545.300	3.545.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-001-6</b>	<b>Aachen Nord</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-14.330	-96.000	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	90.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.863	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-14.330</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>20.973</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>6.643</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-008-1</b>	<b>Innenstadtkonzept 2022</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-21.960	-56.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.804	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.530	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.323	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	104.573	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.816	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.512	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-24.960	-56.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>		166.559	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		141.599	-6.400	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-047-5</b>	<b>Bushof und Umfeld</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	50.000	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	100.000	50.000	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100.000	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	50.000	50.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-048-3****Anreizprogramm (AC-Nord)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.646	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	23.646	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	23.646	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-090101-049-1****Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.843	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.843	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.843	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-090101-051-4****Rahmenplanung Burtscheid**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-192.800	-40.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	141.000	150.000	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	777	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-192.800	-40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	777	141.000	150.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	777	-51.800	110.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-052-2****Rahmenplanung Vaals Grenze**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	100.000	0	0	0
---	---	--------	---------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

0	25.000	100.000	0	0	0
---	--------	---------	---	---	---

**Ergebnis**

0	25.000	100.000	0	0	0
---	--------	---------	---	---	---

**PSP-Element****4-090101-054-7****Planung Bachhoffenlegungen Innenstadt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

0	50.000	50.000	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---

**Ergebnis**

0	50.000	50.000	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---

**PSP-Element****4-090101-055-5****Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
---	---	---------	---------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
---	---------	---------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
---	---------	---------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-056-3	Vorber. Untersuchung Unterflurcontainer				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	25.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	25.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-057-1	Wasser in Burtscheid sichtbar machen				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	25.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	25.000	0	0	0

PSP-Element	4-090101-300-2	IHK Haaren				
-------------	----------------	------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000 Geschäftsaufwendungen	165	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	165	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	165	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-53.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.360	45.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-53.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		18.360	45.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		18.360	-8.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-302-7	Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	230	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.101	10.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.341	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-8.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6.671	10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.671	2.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-400-3	Rahmenplanung Walheim				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	88	0	0	0	0	0
----------	--	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		88	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		88	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-602-1	Richterich Ortsmitte				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	25.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	25.000	0	0	0

PSP-Element	4-090101-801-5	Planung Campus West				
-------------	----------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28	0	0	0	0	0
----------	--	----	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	0	0
----------	--	---	--------	-------	-------	---	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.259	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-090101-902-4

**Masterplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	336	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	87.875	65.000	60.000	150.000	150.000	30.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.315	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.839	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

		99.366	65.000	60.000	150.000	150.000	30.000
--	--	--------	--------	--------	---------	---------	--------

**Ergebnis**

		99.366	65.000	60.000	150.000	150.000	30.000
--	--	--------	--------	--------	---------	---------	--------

**PSP-Element**

4-090101-905-7

**Modell- und Planungskosten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.260	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

		20.260	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		20.260	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-906-5****Bürgerbeteiligung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	986	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	16	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	1.109	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.109	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-090101-908-1****Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-090101-913-7****Landschaftsplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.223	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	48	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	11.270	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	11.270	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-916-1****polis Convention**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.438	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	10.438	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	10.438	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-090101-917-8****3D-Darstellung in der Bauleitplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000
---	---	--------	-------	---	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000
--	---	--------	-------	---	-------	-------

**Ergebnis**

	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000
--	---	--------	-------	---	-------	-------

**PSP-Element****4-090101-918-6****Vorhabenbegleitende Studien**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-920-9</b>	<b>Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-921-7</b>	<b>Rahmenplanung Ortseingänge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-923-1</b>	<b>Flächennutzungsplan</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****4-090101-924-1****Flächenmanagement (IKSK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

**Ertrag****Aufwand**

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

**Ergebnis**

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-090103-900-1

**Städtebauliche Verträge**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-9.800	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-12.431	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	62.555	73.100	73.800	74.900	76.000	76.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	68.353	67.900	68.900	70.000	70.700	70.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.331	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.593	13.900	14.100	14.400	14.500	14.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.155	24.400	22.400	22.000	22.000	22.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.848	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.459	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	800	800	800	800	800
54230000	Leasing	942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	156	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

<b>Ertrag</b>		-22.231	-17.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>Aufwand</b>		183.406	193.900	193.900	196.000	198.000	198.000
<b>Ergebnis</b>		161.175	176.400	172.900	175.000	177.000	177.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090301-900-3****Geoinformationsdienste, -management u.a.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.202	-18.100	-8.000	-7.300	-6.200	-6.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-242	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-1.104	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-270	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	130.667	148.700	150.200	152.500	154.800	154.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	475.361	538.000	545.800	554.500	559.500	559.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.684	43.000	43.700	44.400	44.800	44.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	96.329	110.300	111.900	113.700	114.700	114.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.510	51.700	47.600	46.600	46.600	46.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.655	6.100	6.100	5.900	5.900	5.900
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.688	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA	3.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	268	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.379	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	2.727	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	121	500	500	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.530	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	32.686	22.400	22.500	23.300	23.800	23.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	325	600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-30.818	-25.600	-15.500	-14.300	-13.200	-13.200
<b>Aufwand</b>	854.753	949.900	956.900	969.800	979.000	979.000
<b>Ergebnis</b>	823.935	924.300	941.400	955.500	965.800	965.800

## PSP-Element

## 4-090301-902-5

## Geobasisdaten im Straßenraum\_ 360°-Bild

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	18.000	18.000	100.000
---	---	---	---	--------	--------	---------

<b>Ertrag</b>	0	0	0	18.000	18.000	100.000
<b>Aufwand</b>	0	0	0	18.000	18.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	18.000	18.000	100.000



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-3.306	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.877.915	-30.000	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.216	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-5.551	0	0	0	0	0
45880000	Erträge aus Umlegung	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	172.706	195.000	197.000	200.000	203.000	203.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	607.792	598.900	607.500	617.300	623.000	623.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.028	47.900	48.600	49.400	49.800	49.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	117.785	122.800	124.500	126.500	127.700	127.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	64.082	56.300	51.800	50.800	50.800	50.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.039	6.500	6.500	6.300	6.300	6.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	391	800	800	800	800	800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.619	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.892.987	-140.100	-110.200	-60.200	-60.200	-60.200
<b>Aufwand</b>	1.019.424	1.056.000	1.061.500	1.071.900	1.082.200	1.082.200
<b>Ergebnis</b>	-873.563	915.900	951.300	1.011.700	1.022.000	1.022.000

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-100101-900-6****Bauaufsicht**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.996	-2.700	-2.300	-2.100	-2.000	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-4.462.929	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-79.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-661	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-948	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	655.133	842.300	850.700	863.500	876.500	876.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.808.997	1.901.600	1.928.900	1.959.800	1.977.700	1.977.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	146.775	152.100	154.300	156.800	158.200	158.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	365.031	389.800	395.400	401.800	405.400	405.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	292.968	256.000	235.500	230.800	230.800	230.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.267	33.700	33.700	32.700	32.700	32.700
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.500	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.230	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.843	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.027	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	682	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	2.043	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	19.178	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	800	600	600	600	600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	12.094	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100101		Bauaufsicht			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.896	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.996	2.800	2.700	2.700	2.600	2.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.861	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ertrag</b>		-4.547.234	-4.069.300	-4.068.900	-4.068.700	-4.068.600	-4.068.600
<b>Aufwand</b>		3.379.522	3.629.700	3.691.000	3.707.900	3.743.700	3.743.700
<b>Ergebnis</b>		-1.167.712	-439.600	-377.900	-360.800	-324.900	-324.900

PSP-Element		4-100101-901-1		Kosten des Gestaltungsbeirats			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.114	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	3.886	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element		4-100101-903-6		Sachverständigenprüfung			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100201-900-2</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-50.959	-40.200	-34.500	-31.900	-29.000	-29.000
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.977	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-13.800	-21.300	-28.300	-34.800	-34.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	379.047	459.400	464.000	471.000	478.100	478.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	326.856	300.600	305.000	309.900	312.700	312.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.251	24.000	24.400	24.800	25.000	25.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.892	61.600	62.500	63.500	64.100	64.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	201.212	175.300	161.300	158.100	158.100	158.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.249	21.800	21.800	21.100	21.100	21.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.921	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	140	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	170	100	200	200	200	200
54230000	Leasing	2.616	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.057	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	61.201	54.300	52.600	41.500	48.100	48.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	667	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Ertrag</b>		-56.036	-57.500	-59.300	-63.700	-67.300	-67.300
<b>Aufwand</b>		1.092.281	1.118.200	1.111.000	1.109.300	1.126.600	1.126.600
<b>Ergebnis</b>		1.036.245	1.060.700	1.051.700	1.045.600	1.059.300	1.059.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100201-903-1</b>	<b>Zentrales Beschaffungsmanagement</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-108	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.203	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.225	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	1.327	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		-1.311	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>		2.552	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ergebnis</b>		1.241	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100201-904-9</b>	<b>Projekt Flottenmanagement</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-11.451	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.505	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	99.312	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54230000	Leasing	1.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-11.451	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Aufwand</b>		124.905	118.500	140.500	140.500	140.500	140.500
<b>Ergebnis</b>		113.454	114.500	131.500	131.500	131.500	131.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100301-900-7</b>	<b>Zuschusswesen Dez III</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-2.215	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	230.399	246.600	249.100	252.800	256.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	95.608	172.700	175.200	178.000	179.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.243	13.800	14.000	14.200	14.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.664	35.400	35.900	36.500	36.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.951	62.700	57.700	56.500	56.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.290	7.900	7.900	7.700	7.700
53180010	Auflösung ARAP	2.215	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	135	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	51	1.000	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	821	700	900	900	900
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		-2.215	-100	0	0	0
<b>Aufwand</b>		435.377	547.700	548.100	554.000	559.900
<b>Ergebnis</b>		433.163	547.600	548.100	554.000	559.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100301-903-7****Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.100	-64.100	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.014	80.200	80.200	0	0	0
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	25.600	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-64.100	-64.100	0	0	0
<b>Aufwand</b>	35.014	105.800	80.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	35.014	41.700	16.100	0	0	0

**PSP-Element****4-100301-904-5****Entwicklungszusammenarbeit Kapstadt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	90	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	90	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	90	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	90	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100401-900-3****Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	169.313	141.400	142.800	144.900	147.100	147.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	99.727	128.300	156.100	157.800	158.700	158.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.346	10.200	12.500	12.600	12.700	12.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.169	26.200	31.800	32.100	32.300	32.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.430	33.900	31.200	30.600	30.600	30.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.099	4.400	4.400	4.300	4.300	4.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.257	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		341.416	357.100	390.900	394.400	397.800	397.800
<b>Ergebnis</b>		341.416	357.100	390.900	394.400	397.800	397.800

**PSP-Element****4-100401-902-5****Qualifizierter Mietspiegel**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	-30.000	0	-12.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	5.000	0	60.000	0	24.000

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-30.000	0	-12.000
<b>Aufwand</b>		0	5.000	0	60.000	0	24.000
<b>Ergebnis</b>		0	5.000	0	30.000	0	12.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100401-910-5****Wohnraumschutzsatzung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100402-900-7****Wohnraumförderung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-140	-700	-500	-500	-500	-500
50110000	Dienstbezüge Beamte	55.621	55.300	55.900	56.700	57.600	57.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	12.035	14.000	14.200	14.500	14.600	14.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	626	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.354	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.514	13.600	12.500	12.300	12.300	12.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.625	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	750	500	800	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	271	1.000	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	256	600	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		-140	-700	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		89.243	91.600	90.900	91.600	92.600	92.600
<b>Ergebnis</b>		89.103	90.900	90.400	91.100	92.100	92.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100403-900-2</b>	<b>Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43110000	Verwaltungsgebühren	-18.576	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44810000	Erstattungen vom Land	-25.896	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0
45920000	Mahngebühren	-6	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	128.229	184.500	186.300	189.100	191.900	191.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	173.673	326.800	331.500	336.800	339.900	339.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.363	26.100	26.500	26.900	27.200	27.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.586	67.000	68.000	69.000	69.700	69.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.501	66.700	61.400	60.200	60.200	60.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.404	9.100	9.100	8.800	8.800	8.800
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	210	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	984	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		<b>-44.478</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>435.141</b>	<b>684.800</b>	<b>685.600</b>	<b>693.600</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>390.663</b>	<b>635.700</b>	<b>636.600</b>	<b>644.600</b>	<b>651.500</b>	<b>651.500</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100404-900-6****Wohngeld**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-865	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	128.268	121.500	122.700	124.500	126.400	126.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	366.277	528.400	536.000	544.600	549.600	549.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.970	42.300	42.900	43.600	44.000	44.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	76.665	108.300	109.900	111.600	112.700	112.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.978	19.100	17.600	17.200	17.200	17.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.854	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200	200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	980	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.421	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	186	200	200	200	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	312	600	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		-951	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Aufwand</b>		626.101	829.700	839.100	851.400	859.600	859.600
<b>Ergebnis</b>		625.150	820.700	830.100	842.400	850.600	850.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-100405-900-1

**Wohnbaukoordination**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-14.300	-15.300	-14.200	-13.500	-13.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	19.017	34.900	35.200	35.700	36.200	36.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	172.712	241.000	244.500	248.400	250.700	250.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.415	19.300	19.600	19.900	20.100	20.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.592	49.400	50.100	50.900	51.400	51.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.599	5.900	5.400	5.300	5.300	5.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	791	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.734	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	34.400	33.400	64.900	31.700	31.700

<b>Ertrag</b>		0	-14.300	-15.300	-14.200	-13.500	-13.500
<b>Aufwand</b>		253.861	392.700	396.500	433.400	403.700	403.700
<b>Ergebnis</b>		253.861	378.400	381.200	419.200	390.200	390.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-901-5</b>	<b>Aachener Handlungskonzept Wohnen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-6.661	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.049	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	333	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.093	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	483	800	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		-6.661	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		41.958	26.600	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>Ergebnis</b>		35.297	26.600	26.300	26.300	26.300	26.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-906-4</b>	<b>Grünordnerisches Leitbild Preuswald</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-105.800	-135.800	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	29.900	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	119.535	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	66.200	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	988	105.900	0	0	0	0
55110000	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	30.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-105.800	-135.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		120.523	202.000	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		120.523	96.200	-105.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-907-2	Entwicklung Brander Hof				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.132	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.132	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.132	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-100405-908-9	Projektmittel neue Wohnformen				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.359	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.359	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		1.359	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-100405-909-7	Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-910-3</b>	<b>Allg. Projektmanagement Quartiersentwick</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-920-8</b>	<b>ISEK Beverau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-166	0	0	0	0	0
----------	----------------------	------	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	166	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-166	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		166	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-921-6</b>	<b>ISEK Beverau - Kampagne &amp; Öffentlichkeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-9.800	-9.800	-7.000	-9.800	-4.900
----------	----------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	14.000	14.000	10.000	14.000	7.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	-------

<b>Ertrag</b>		0	-9.800	-9.800	-7.000	-9.800	-4.900
<b>Aufwand</b>		0	14.000	14.000	10.000	14.000	7.000
<b>Ergebnis</b>		0	4.200	4.200	3.000	4.200	2.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100405-922-4****ISEK Beverau - Beteiligung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000

<b>Ertrag</b>	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>Aufwand</b>	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700

**PSP-Element****4-100405-923-2****ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-4.900	0	-4.900	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.000	0	7.000	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-4.900	0	-4.900	0
<b>Aufwand</b>	0	0	7.000	0	7.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	2.100	0	2.100	0

**PSP-Element****4-100405-924-9****ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	30.000	30.000	30.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	9.000	9.000	9.000	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-925-7	ISEK Beverau - Altbau plus				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-53.600	-51.100	-53.900	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	76.600	73.000	77.000	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-53.600	-51.100	-53.900	0
<b>Aufwand</b>		0	0	76.600	73.000	77.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	23.000	21.900	23.100	0

PSP-Element	4-100405-926-7	ISEK Beverau - Verfügungsfonds				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Aufwand</b>		0	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	1.500	1.500	1.500

PSP-Element	4-100405-928-1	ISEK Beverau - Dokumentation				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-14.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	20.000

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	-14.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	6.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100405-930-4****Aachener Modell**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

<b>Ertrag</b>		0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
<b>Aufwand</b>		0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-100405-931-2****Förderprogramm Dachausbau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	150.000	100.000	0	0
----------	--	---	---------	---------	---------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	100.000	150.000	100.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100.000	150.000	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	150.000	100.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100803-800-3****Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.300	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.500	3.400	3.300	3.200	3.200
<b>Ertrag</b>		-3.675	-3.300	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>		3.675	3.500	3.400	3.300	3.200	3.200
<b>Ergebnis</b>		0	200	600	700	700	700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100803-900-4****Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.553	-2.200	-1.900	-1.700	-1.600	-1.600
44810000	Erstattungen vom Land	-24.222	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-137.258	-58.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-122.561	-100	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-225	-300	-300	-300	-300	-300
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-13.048	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
49110000	Außerordentliche Erträge	-304.033	-410.000	-400.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	295.715	317.200	320.400	325.200	330.100	330.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.051.790	2.902.600	2.944.400	2.991.500	3.018.900	3.018.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	233.579	232.200	235.600	239.300	241.500	241.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	619.364	595.000	603.600	613.300	618.900	618.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	144.742	127.000	116.800	114.500	114.500	114.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.189	17.500	17.500	17.000	17.000	17.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.079.617	1.049.100	998.000	1.008.000	1.018.100	1.028.300
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.189.153	5.140.800	7.084.900	7.155.800	7.227.400	7.299.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	699.397	1.069.100	1.137.300	1.148.700	1.160.200	1.171.900
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	900	900	900	900	900
52540000	Unterhaltung von BGA	21.260	64.000	46.500	47.000	47.500	48.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	57.610	117.600	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	191.430	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	658	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.534	9.800	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.222	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.796.589	5.516.000	5.461.400	5.516.100	5.571.300	5.627.100
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	36.555	86.000	53.400	54.000	54.600	55.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.216	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	800	400	400	400	400
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	27.000	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.539	5.100	0	0	0	0
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	13.047	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.453	21.600	129.800	131.100	132.500	133.900
<b>Ertrag</b>	-608.100	-484.700	-435.600	-35.400	-35.300	-35.300
<b>Aufwand</b>	16.495.658	17.286.800	19.165.700	19.377.600	19.568.600	19.721.100
<b>Ergebnis</b>	15.887.558	16.802.100	18.730.100	19.342.200	19.533.300	19.685.800

PSP-Element	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.432	-42.300	-39.500	-39.900	-40.300	-40.800
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-478	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	79.355	84.600	79.100	79.900	80.700	81.600
<b>Ertrag</b>	-21.910	-42.300	-39.500	-39.900	-40.300	-40.800
<b>Aufwand</b>	79.355	84.600	79.100	79.900	80.700	81.600
<b>Ergebnis</b>	57.445	42.300	39.600	40.000	40.400	40.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100803-903-4****Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.283	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	1.283	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.283	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-100803-904-2****Sammelunterkünfte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.152.278	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.671	-4.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

45859990 Ertrag Kleinbeträge	-8	0	0	0	0	0
------------------------------	----	---	---	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
--------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.707	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.585	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	61	0	0	0	0	0
-------------------------------------	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-1.157.957	-1.204.000	-1.206.400	-1.206.400	-1.206.400	-1.206.400
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Aufwand</b>	18.353	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	-1.139.604	-1.193.100	-1.195.500	-1.195.500	-1.195.500	-1.195.500
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100803-910-6****Wohnungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.221.846	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.221.846	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>Aufwand</b>		10	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Ergebnis</b>		-1.221.836	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200

**PSP-Element****4-100803-912-2****Wohnhotel Flüchtlinge**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.040	55.000	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		47.040	55.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		47.040	55.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100804-900-9****Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.031	-100	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.454	-100	-100	-100	-100	-100
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-800	-700	-700	-700	-700	-700
49110000	Außerordentliche Erträge	-116.571	-306.700	-120.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	47.851	56.100	56.700	57.600	58.500	58.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	535.448	674.400	684.100	695.100	701.500	701.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.992	54.000	54.700	55.600	56.100	56.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	127.131	138.300	140.200	142.500	143.800	143.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.392	20.500	18.900	18.500	18.500	18.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.620	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	742.859	749.600	815.600	823.800	832.100	840.500
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	134.994	306.700	312.000	198.800	205.800	213.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	300.705	104.800	281.900	284.700	287.500	290.400
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA	13.278	12.000	13.700	13.900	14.100	14.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.315	37.800	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	102.152	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	842	700	700	700	700	700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	613	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	29	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	296.442	286.000	314.700	317.900	321.100	324.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.589	10.000	5.900	6.000	6.100	6.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.737	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	897	4.700	28.100	28.400	28.700	29.000
<b>Ertrag</b>	-121.855	-307.700	-137.700	-17.700	-17.700	-17.700
<b>Aufwand</b>	2.396.883	2.465.200	2.735.400	2.651.600	2.682.600	2.705.100
<b>Ergebnis</b>	2.275.027	2.157.500	2.597.700	2.633.900	2.664.900	2.687.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-902-1</b>	<b>Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.251	-10.300	-11.200	-11.400	-11.500	-11.700
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-15.065	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	18.585	20.600	22.500	22.800	23.100	23.400
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-17.317	-10.300	-11.200	-11.400	-11.500	-11.700
<b>Aufwand</b>	18.585	20.600	22.500	22.800	23.100	23.400
<b>Ergebnis</b>	1.269	10.300	11.300	11.400	11.600	11.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-903-8</b>	<b>Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	5.519	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>	5.519	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwand</b>	5.519	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	5.519	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-904-6</b>	<b>Sammelunterkünfte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-427.563	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	479	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	30	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-427.563	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200
<b>Aufwand</b>		510	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		-427.054	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-910-1</b>	<b>Wohnungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.093	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-9.093	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		-9.093	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-911-8</b>	<b>Hilfe f Obdachlose m Hunden (p. Auftrag)</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	30.000	0	0	0	0
--------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-912-6</b>	<b>Hilfen f obdachlose Frauen (p. Auftrag)</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100901-200-3****Denkmalschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		-173	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		173	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-100901-900-1****Denkmalschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-141.880	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-243	-400	-600	-800	-900	-900
43110000	Verwaltungsgebühren	-64.549	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	61.777	67.600	70.900	72.000	73.100	73.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	399.575	413.900	419.800	426.500	430.400	430.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.409	33.100	33.600	34.100	34.400	34.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.931	84.800	86.100	87.400	88.200	88.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.235	28.000	25.800	25.300	25.300	25.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.627	3.900	3.900	3.800	3.800	3.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.504	14.900	8.900	8.900	8.900	8.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	306	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	325	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	134	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	653	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.189	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	483	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-206.672	-90.400	-90.600	-95.800	-95.900	-95.900
<b>Aufwand</b>	667.207	703.400	706.200	715.200	721.300	721.300
<b>Ergebnis</b>	460.535	613.000	615.600	619.400	625.400	625.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-902-3</b>	<b>Stadtarchäologie</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-22.000	-26.000	-41.200	-30.000	-30.000	-30.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.602	32.500	51.500	37.500	37.500	37.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	240	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-22.000	-26.000	-41.200	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		27.842	32.500	51.500	37.500	37.500	37.500
<b>Ergebnis</b>		5.842	6.500	10.300	7.500	7.500	7.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-904-8</b>	<b>Förderung kleiner privater Baumaßnahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ertrag</b>		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Aufwand</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-907-2</b>	<b>Stadtarchäologie - Beschaffung gwG</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ertrag</b>		0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwand</b>		0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>		0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100901-908-9****Heimatzeugnis**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-30.667	-30.800	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.333	38.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-30.667	-30.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		38.333	38.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.667	7.600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-110101-900-5 Koordination Betriebsführung STAWAG</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.533	-7.700	-6.500	-5.600	-4.100	-4.100
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-826	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	132.441	142.300	144.300	146.500	148.700	148.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.390	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	641	600	700	700	700	700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.702	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	87.679	76.700	70.600	69.200	69.200	69.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.207	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	700	700	700	700	700
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	45	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000 Leasing	0	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	826	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	64.715	61.500	60.300	58.100	55.900	55.900
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	-288.393	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-9.359	-195.700	-194.500	-193.600	-192.100	-192.100
<b>Aufwand</b>	12.841	299.400	293.500	292.100	292.200	292.200
<b>Ergebnis</b>	3.482	103.700	99.000	98.500	100.100	100.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-110102-900-9****Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-19.400	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.110.000	-1.047.900	-898.700	-829.500	-791.200
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-59.070.483	-57.745.900	-57.834.500	-58.619.300	-59.323.500
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-425.782	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-110.000	-139.500	-139.700	-137.000	-134.700
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-700.000	-400.000	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-157.971	-156.000	-160.000	-160.000	-160.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-614.728	0	0	0	0
44860000	Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen	-190.192	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105.000	-92.500	-91.500	-89.500	-87.100
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-71.661	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8.073	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-7	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.934.752	-7.990.700	-7.990.700	-7.990.700	-7.990.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	76.112	108.100	109.200	110.800	112.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.192	38.400	54.500	55.300	55.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.767	3.100	4.400	4.400	4.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.571	7.900	11.200	11.300	11.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.301	20.400	18.800	18.400	18.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.414	2.600	2.600	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.758	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	42.481	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	32.349	194.000	285.000	285.000	285.000	285.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.360	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	7.215.942	7.271.300	7.271.300	7.271.300	7.271.300	7.271.300
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	143.460	0	0	0	0	0
52920000 externe Beratungsleistungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
53790000 Zweckverbandsumlage	26.600.509	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.394	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.746.653	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.983	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	20.415	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.504.865	7.023.700	7.587.700	7.776.500	7.964.200	8.164.200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.075.824	1.021.700	982.100	982.100	982.100	982.100
<b>Ertrag</b>	-70.518.049	-67.984.500	-67.527.100	-68.238.000	-68.899.200	-69.579.600
<b>Aufwand</b>	47.307.614	44.177.200	44.812.800	45.003.600	45.193.900	45.393.900
<b>Ergebnis</b>	-23.210.436	-23.807.300	-22.714.300	-23.234.400	-23.705.300	-24.185.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-902-2</b>		<b>Kleinkläreinrichtungen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-24.025	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
52330000	Erstattungen an Zweckverbände	710	900	900	900	900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.055	2.400	2.400	2.400	2.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.900	22.100	21.800	21.800	21.800
<b>Ertrag</b>		-24.025	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>Aufwand</b>		4.666	25.400	25.100	25.100	25.100
<b>Ergebnis</b>		-19.360	6.400	6.100	6.100	6.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-904-7</b>		<b>Abrechnung Kanalhausanschlüsse</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.401.644	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	0	-300	-200	-200	-200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.098.125	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	43.668	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.402.644	-1.000.300	-1.000.200	-1.000.200	-1.000.200
<b>Aufwand</b>		1.141.794	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>		-260.849	-300	-200	-200	-200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-110201-900-1</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.190.427	-30.532.800	-31.308.600	-31.308.600	-31.308.600	-31.308.600
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-1.475.596	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-6.630	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-3	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.169.479	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.155	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	510	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	22	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	941.300	990.000	965.400	965.400	965.400	965.400
<b>Ertrag</b>		-31.672.656	-30.532.800	-31.308.600	-31.308.600	-31.308.600	-31.308.600
<b>Aufwand</b>		32.332.065	30.768.600	30.744.000	30.744.000	30.744.000	30.744.000
<b>Ergebnis</b>		659.409	235.800	-564.600	-564.600	-564.600	-564.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110201-902-3</b>	<b>Abfallsackverkauf FB 12</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-8.309	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	-775.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-8.309	-787.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-8.309	-787.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-110201-904-8****Sperrmüllgebühren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-278.562	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-315	-900	-900	-900	-900	-900
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	73	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-278.877	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
<b>Aufwand</b>		73	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-278.804	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100

**PSP-Element****4-110201-905-6****Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.630	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-6.630	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-6.630	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-110301-900-6

**Brunnenversorgung und Bachverrohrung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.996	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	14.469	17.100	17.900	18.200	18.500	18.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.390	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	641	600	700	700	700	700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.702	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.141	6.300	5.800	5.700	5.700	5.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	407	400	400	400	400	400
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	24.867	75.000	81.000	71.400	71.400	71.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.245	27.200	31.900	37.000	37.800	37.800

<b>Ertrag</b>		-1.996	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		76.860	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600
<b>Ergebnis</b>		74.864	136.400	147.600	143.400	144.600	144.600



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120101		Sondernutzung			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120101-900-4</b>	<b>Sondernutzung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-192.151	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
44610000	So privatr L-entgelt	-19.305	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.535	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-607.849	-800.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	93.719	72.900	73.600	74.700	75.800	75.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	78.098	84.000	85.300	86.700	87.500	87.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.988	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.109	17.200	17.500	17.800	17.900	17.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.323	31.700	29.200	28.600	28.600	28.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.221	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	453	600	600	600	600	600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	10.269	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	454	600	600	600	600	600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	226	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		<b>-822.340</b>	<b>-840.500</b>	<b>-851.000</b>	<b>-851.000</b>	<b>-851.000</b>	<b>-851.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>244.860</b>	<b>220.400</b>	<b>220.300</b>	<b>222.500</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-577.480</b>	<b>-620.100</b>	<b>-630.700</b>	<b>-628.500</b>	<b>-626.400</b>	<b>-626.400</b>

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120101		Sondernutzung			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120101-902-6</b>	<b>Einschleppen von Altkleidercontainern</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	134	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		134	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		134	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-000-8</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-85.555	-117.000	-210.800	-264.700	-289.500	-289.500
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-50.176	-49.900	-50.000	-49.000	-48.200	-48.200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.550	-3.800	-3.800	-3.700	-3.600	-3.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	24.236	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	253.488	358.200	536.800	659.100	701.400	701.400
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	6.918	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.400	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-140.282	-170.700	-264.600	-317.400	-341.300	-341.300
<b>Aufwand</b>		296.042	358.200	536.800	659.100	701.400	701.400
<b>Ergebnis</b>		155.760	187.500	272.200	341.700	360.100	360.100

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-100-9</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972	-31.600	-27.100	-25.000	-23.900	-23.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-11.100	-11.100	-10.900	-10.700	-10.700
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.609	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	68.299	83.400	104.600	114.800	107.300	107.300

<b>Ertrag</b>		-45.340	-42.700	-38.200	-35.900	-34.600	-34.600
<b>Aufwand</b>		71.908	83.400	104.600	114.800	107.300	107.300
<b>Ergebnis</b>		26.568	40.700	66.400	78.900	72.700	72.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-200-1</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-300	-300	-200	-200	-200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.407	19.800	19.200	18.100	18.200	18.200

<b>Ertrag</b>		-614	-300	-300	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>		6.407	19.800	19.200	18.100	18.200	18.200
<b>Ergebnis</b>		5.792	19.500	18.900	17.900	18.000	18.000

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-300-2</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-7.000	-33.400	-30.800	-29.400	-29.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	8.300	35.400	39.300	33.600	33.600

<b>Ertrag</b>		-1.200	-7.000	-33.400	-30.800	-29.400	-29.400
<b>Aufwand</b>		3.370	8.300	35.400	39.300	33.600	33.600
<b>Ergebnis</b>		2.170	1.300	2.000	8.500	4.200	4.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-400-3</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.756	-17.200	-20.800	-23.400	-29.000	-29.000
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-966	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.791	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.272	154.800	169.400	150.400	191.100	191.100

<b>Ertrag</b>		-24.113	-20.200	-23.800	-26.300	-31.900	-31.900
<b>Aufwand</b>		132.062	154.800	169.400	150.400	191.100	191.100
<b>Ergebnis</b>		107.950	134.600	145.600	124.100	159.200	159.200

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-500-4</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.041	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.904	18.600	20.300	24.500	22.200	22.200

<b>Ertrag</b>		6.945	18.600	20.300	24.500	22.200	22.200
<b>Aufwand</b>		6.945	18.600	20.300	24.500	22.200	22.200
<b>Ergebnis</b>		6.945	18.600	20.300	24.500	22.200	22.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120102-600-5****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.000	10.600	1.400	10.100	10.100
--	---	--------	--------	-------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	11.000	10.600	1.400	10.100	10.100
--	---	--------	--------	-------	--------	--------

	0	11.000	10.600	1.400	10.100	10.100
--	---	--------	--------	-------	--------	--------

**PSP-Element****1-120102-800-7****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.791	-11.700	-13.300	-12.200	-14.400	-14.400
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	0	0	0	0	0
---------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.913	0	0	0	0	0
-------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	10.718	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.703	38.300	55.800	58.600	68.100	68.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.892	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-14.007	-11.700	-13.300	-12.200	-14.400	-14.400
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Aufwand</b>	48.226	38.300	55.800	58.600	68.100	68.100
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	34.218	26.600	42.500	46.400	53.700	53.700
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120102-900-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.829.471	-1.810.300	-1.607.700	-1.566.800	-1.495.200	-1.495.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.780	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.841	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.072.123	-1.132.300	-1.160.100	-1.164.000	-1.167.300	-1.167.300
43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	0	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.599	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-202.354	-181.200	-178.800	-175.100	-170.500	-170.500
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-9.242	0	0	0	0	0
47220000	BV an fertigen Erzeugnissen	-63.015	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	198.019	250.800	263.300	267.200	271.200	271.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	841.962	1.047.100	1.217.800	1.237.300	1.248.600	1.248.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64.717	83.800	97.400	99.000	99.900	99.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	167.505	214.700	249.700	253.600	256.000	256.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.661	72.900	67.100	65.800	65.800	65.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.795	8.400	8.400	8.100	8.100	8.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.790.700	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.570	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.030.732	4.350.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	144.525	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	788	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.599	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.808.000	6.895.700	7.804.400	7.805.800	7.805.800	7.805.800
53180010 Auflösung ARAP	144.685	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.382	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	529	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	40	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	4.632	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.960	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54460010 Aufwand für Versicherungen	256	500	500	500	500	500
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	300	300	300	300	300
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-10.716	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.994.892	8.458.800	8.293.500	8.205.800	8.048.500	8.048.500
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	3.873	0	0	0	0	0
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	5.503	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	<b>-3.288.789</b>	<b>-3.601.000</b>	<b>-3.423.800</b>	<b>-3.383.100</b>	<b>-3.310.200</b>	<b>-3.310.200</b>
<b>Aufwand</b>	<b>22.308.557</b>	<b>21.561.400</b>	<b>22.780.800</b>	<b>22.721.800</b>	<b>22.583.100</b>	<b>22.583.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>19.019.767</b>	<b>17.960.400</b>	<b>19.357.000</b>	<b>19.338.700</b>	<b>19.272.900</b>	<b>19.272.900</b>



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120102-008-7

**B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-77.200	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	128.800	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	281.000	0

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	-77.200	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	409.800	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	332.600	0

**PSP-Element**

4-120102-010-1

**Grauenhofer Weg, Erschließung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	41.372	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	41.372	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	41.372	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	41.372	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-012-6

**Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis**

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-018-3</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-24.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	170.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-24.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	210.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	186.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-030-2</b>	<b>Krämerstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	12.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	60.300	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	72.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	72.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	72.300	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-040-7</b>	<b>Salierallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	72.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	108.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	180.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	180.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	180.000	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120102-046-4

**Kapellenplatz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-064-9

**Europaplatz (AC-Nord)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.842	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	28.842	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	28.842	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-066-5

**Sanierung Brücke Erzberger Allee**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.909	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	20.909	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	20.909	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120102-068-1

**Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Ertrag</b>	-17.638	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>	15.859	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

**PSP-Element**

4-120102-069-8

**Wüllnerstraße (ISK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-070-4

**Trierer Straße, Nebenanlagen Forst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.803	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	7.803	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.803	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-071-2****Altstadtquartier Büchel**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.882	0	50.000	0	0	0
---	--------	---	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	56.882	0	50.000	0	0	0
--	--------	---	--------	---	---	---

**Ergebnis**

	56.882	0	50.000	0	0	0
--	--------	---	--------	---	---	---

**PSP-Element****4-120102-074-5****Schildstraße, -platz (ISK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	90.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	0	0	90.000	0	0
--	---	---	---	--------	---	---

**Ergebnis**

	0	0	0	90.000	0	0
--	---	---	---	--------	---	---

**PSP-Element****4-120102-076-1****Goffartstraße, Erneuerung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	12.000	0	0
---	---	---	---	--------	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	22.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	0	0	34.000	0	0
--	---	---	---	--------	---	---

**Ergebnis**

	0	0	0	34.000	0	0
--	---	---	---	--------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-077-8****Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-26.900	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	33.600	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	22.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-26.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	20.000	55.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	28.700	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-081-7****Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.300	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	140.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	0	146.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	146.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	146.300	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-082-5****Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-8.000	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	160.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-8.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	170.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	162.000	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-084-1****Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Ertrag</b>	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Aufwand</b>	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-085-8</b>	<b>Pontstraße _ Marienbongard</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-56.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	56.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-56.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	96.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	40.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-086-6</b>	<b>Pastorplatz</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	16.000	0
----------	----------------------------	---	---	---	---	--------	---

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	16.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	16.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	16.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-087-4</b>	<b>ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	70.000	30.000	50.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		0	70.000	30.000	50.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	14.000	6.000	10.000	2.000	2.000



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-088-2****Försterstraße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	30.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	70.000	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	100.000	0	0	0
0	0	100.000	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-089-9****Ludwigsallee 2. BA**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	43.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	113.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	156.000	0	0	0	0
0	156.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-090-5****Fahrradstraße Bismarckstraße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	250.000	150.000	0	0
-------------------------------------	---	--------	---------	---------	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	20.000	250.000	150.000	0	0
0	20.000	250.000	150.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-091-3	Peterstraße, Umgestaltung				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-092-1	Bastei (KKS)				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	30.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-093-1	Hohenstaufenallee				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	70.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	70.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	70.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120102-094-1

**Stromgasse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-103-9

**Ellergebiet\_Dr. Josef-Lamby-Straße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	53.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	67.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	93.000	67.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	93.000	67.000	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-105-5

**Rombachstraße\_Vennbahn, Erschließung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	25.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	25.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	25.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	40.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	55.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	95.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	95.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-117-6	Nordstraße				
-------------	----------------	------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	5.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-201-5	Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	32.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	52.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	52.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-204-8</b>	<b>Gringelsbach, Endausbau</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	23.800	0	0	23.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	26.800	0	0	26.800	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	50.600	0	0	50.600	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.600	0	0	50.600	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-302-4</b>	<b>Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.200	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	1.200	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.200	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-306-5</b>	<b>Alt-Haarener Straße</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120102-310-4

**St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-172.000	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	197.800	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	220.500	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-172.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	418.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	246.300	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-401-7

**B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-12.000	-43.200	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	20.000	72.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	38.000	95.000	0

<b>Ertrag</b>	0	0	0	-12.000	-43.200	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	58.000	167.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	46.000	123.800	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-403-3</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	22.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	33.000	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	55.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	55.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-406-6</b>	<b>Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	15.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	135.000	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	150.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	150.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-412-1</b>	<b>Stützwände Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-502-6</b>	<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.345	0	0	15.200	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	22.800	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	12.345	0	0	38.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	12.345	0	0	38.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-507-5</b>	<b>Pauwelsstraße, Brückensanierung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	29.273	0	0	720.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	29.273	0	0	720.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	29.273	0	0	720.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-509-1</b>	<b>Sonnenweg, Entwässerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	7.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	7.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	7.000	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-510-6****Gemmenicher Weg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	35.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	35.000	0	0	0	0
0	35.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-608-4****Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	36.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	36.000	0	0	0	0
0	36.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-802-9****Radverkehrsanlagen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	11	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.033	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

3.044	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.044	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120102-805-3

**Campus West, Infrastruktur**

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-808-6

**Verbesserung ÖPNV, Umbau Maßnahmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	42.449	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	42.449	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	42.449	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-811-7

**Fahrradabstellanlagen -J-**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.075	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		14.075	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		14.075	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	20.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	50.000	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	60.000	50.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	60.000	50.000	0

PSP-Element	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuchtung				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	242.415	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		242.415	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		242.415	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-905-4	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.349	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		25.349	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		25.349	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-120102-906-2	AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	167.713	171.100	174.500	178.000	182.000	187.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		167.713	171.100	174.500	178.000	182.000	187.000
<b>Ergebnis</b>		167.713	171.100	174.500	178.000	182.000	187.000

PSP-Element	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	330.270	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		330.270	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
<b>Ergebnis</b>		330.270	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-923-9</b>	<b>Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.377	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	394	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	223	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.528	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.003	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.377	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.149	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		1.771	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-947-2</b>	<b>Kleinmaßnahmen im Straßenraum</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-500	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	45.307	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	37.520	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.799	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		84.626	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>Ergebnis</b>		84.126	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-952-8	ILV Erschließungsbeiträge				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-28.314	-790.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	171	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-28.314	-790.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>Aufwand</b>		171	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-28.143	-790.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000

PSP-Element	4-120102-958-5	Unterhaltung Chronoscope				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	9.386	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	202	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>		9.588	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>Ergebnis</b>		7.088	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

PSP-Element	4-120102-961-6	Kostenerstattung "Abwasser"				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.934.752	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400
----------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.934.752	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400
<b>Ergebnis</b>		7.934.752	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-962-4	Kostenerstattung "Straßenreinigung"				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800
----------	---------------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800
<b>Ergebnis</b>		0	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800

PSP-Element	4-120102-964-9	Knotenpunktsystem Radverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-120102-966-5	Unterhaltung von Baustraßen				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
----------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Ergebnis</b>		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-969-8</b>	<b>Radvorrangroute1</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-741	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	75.328	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.022	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.774	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-741	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		88.169	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>Ergebnis</b>		87.428	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-970-4</b>	<b>Beschilderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-973-1****Ausbau der Ringbahn**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-8.000	0	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.254	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-8.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	9.254	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.254	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-975-3****Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	1.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwand</b>	1.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>	1.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**PSP-Element****4-120102-976-1****Unterhaltung Gehwege barrierefrei**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	24.251	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	24.251	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>	24.251	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	24.251	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-977-8</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	677	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		677	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		677	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-978-6</b>	<b>Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-6.400	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	8.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	12.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-6.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	13.600	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-979-4</b>	<b>Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	11.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	11.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	11.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-980-9	Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.100	30.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	-------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	9.100	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	9.100	30.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-981-7	Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	18.500	68.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	18.500	68.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	18.500	68.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-982-5	Bundesfernstraßenmaut				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
----------	----------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-984-1</b>	<b>Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-43.000	-37.400	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-337.300	-168.500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	269.994	421.700	210.600	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	13.700	6.800	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	350	40.000	40.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-380.300	-205.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>		270.344	475.400	257.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		270.344	95.100	51.500	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-985-8</b>	<b>Radverkehrsanlagen (KKS)</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	19.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	19.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	19.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	19.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-986-6</b>	<b>Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.540	320.000	220.000	220.000	120.000	120.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	214	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.754	570.000	470.000	470.000	370.000	370.000
<b>Ergebnis</b>		17.754	570.000	470.000	470.000	370.000	370.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-987-4</b>	<b>Beleuchtung Vennbahnradweg</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-345.000	-345.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	340.000	460.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-345.000	-345.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	340.000	460.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	-5.000	115.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-988-2</b>	<b>Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-989-9</b>	<b>Radweg Richterich - AVANTIS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	6.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	6.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	6.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-991-3</b>	<b>Radvorrangroute Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	100.000	400.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---------	---------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	100.000	400.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	100.000	400.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-992-1</b>	<b>Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	200.000	200.000	200.000
-------------------------------------	---	---	---	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-993-8	Planung Radverteilergrabenring				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
----------	--	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-994-1	nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	375.000	375.000	0	0
----------	--	---	---	---------	---------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	375.000	375.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	375.000	375.000	0	0

PSP-Element	4-120102-995-1	Lichtschachtabdeckungen				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-25.000	0	0	0
----------	------------------------------------	---	---	---------	---	---	---

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	50.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	-25.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	25.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120104-900-7</b>	<b>Einräumung von Rechten an Straßen</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

43110000	Verwaltungsgebühren	-7.639	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.537	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-297.292	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-29.076	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	37.708	42.900	43.300	43.900	44.600	44.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	10.739	10.200	10.400	10.500	10.600	10.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	838	800	800	800	800	800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.220	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.861	20.900	19.200	18.800	18.800	18.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.303	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-338.544	-310.500	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
<b>Aufwand</b>		77.672	79.300	78.200	78.500	79.300	79.300
<b>Ergebnis</b>		-260.872	-231.200	-243.800	-243.500	-242.700	-242.700



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120201-200-2</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-111	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	111	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-111	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		111	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120201-900-9****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.892	-113.700	-103.700	-95.700	-91.300	-91.300
42910010	Auflösung PRAP	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	49.609	59.700	67.800	68.800	69.800	69.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	715.024	940.100	1.144.100	1.161.300	1.171.200	1.171.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55.632	75.200	91.500	92.900	93.600	93.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	142.209	192.600	234.300	237.800	239.800	239.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.021	19.700	18.100	17.700	17.700	17.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.536	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	212	900	900	900	900	900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.698	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	98	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53180010	Auflösung ARAP	22.000	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	308	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	904	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	638	600	600	600	600	600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	23.664	497.800	537.900	676.800	637.800	637.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.110	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-34.392	-116.800	-106.800	-98.800	-94.400	-94.400
<b>Aufwand</b>	1.090.663	1.845.200	2.152.600	2.314.100	2.288.700	2.288.700
<b>Ergebnis</b>	1.056.271	1.728.400	2.045.800	2.215.300	2.194.300	2.194.300

**PSP-Element**

4-120201-000-6

**Innenstadtkonzept**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120201-202-4

**Mobilitätskonzept Eilendorf**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120201-300-9

**Parkraumkonzept Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-901-4</b>	<b>Regionalisierung Nahverkehrsplan</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-575.739	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	150.590	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.827	20.000	20.000	20.000	20.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	571.589	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	27	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-725.739</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>728.033</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>2.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-903-9</b>	<b>Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.565	30.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		<b>9.565</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>9.565</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>9.565</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120201-904-7

**Mobilitätskonzept**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.946	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	373	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.152	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		5.471	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5.471	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**PSP-Element**

4-120201-905-5

**Verkehrsentwicklungsplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-7.730	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	919	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.513	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.370	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.500	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		-7.730	0	0	0	0	0
		47.803	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		40.073	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	179.000	179.000	29.000	29.000	29.000
----------	--	---	---------	---------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	179.000	179.000	29.000	29.000	29.000
<b>Ergebnis</b>		0	179.000	179.000	29.000	29.000	29.000

PSP-Element	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerleistung				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50190000	Sonstige Beschäftigte	6.313	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.819	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ergebnis</b>		6.819	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

PSP-Element	4-120201-913-5	Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.141	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.141	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>		1.141	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-914-3</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-26.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	209	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.551	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	21.505	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-26.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		38.265	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		11.765	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-917-5</b>	<b>P+R-Konzept</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.737	50.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.054	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.791	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		13.791	50.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-925-6</b>	<b>Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-926-4</b>	<b>Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-87.321	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	34.909	41.000	41.000	41.000	41.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.612	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.492	241.000	241.000	241.000	241.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.402	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-87.321	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
<b>Aufwand</b>		63.415	282.000	282.000	282.000	282.000
<b>Ergebnis</b>		-23.905	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-927-2</b>	<b>Umsetzung P+R</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	60.000	30.000	30.000	30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>		0	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Aufwand</b>		0	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ergebnis</b>		0	70.000	70.000	70.000	70.000



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-928-2</b>	<b>Machbarkeitsstudie Radschnellwege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-3.686	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.686	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-3.686	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-937-7</b>	<b>VISta Schilderkataster (Föri-MM)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-247.600	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-24.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	30.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	309.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-271.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	339.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	68.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-939-9</b>	<b>Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-941-6****Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-300	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-5.300	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	10.600	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-5.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	11.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	5.700	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120201-942-4****Net-Liner Laurensberg**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-459.300	-301.500	-447.800	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	612.500	402.000	597.100	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-459.300	-301.500	-447.800	0	0
<b>Aufwand</b>		0	612.500	402.000	597.100	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	153.200	100.500	149.300	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-943-2</b>	<b>Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-5.800	-7.900	-2.600	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-39.400	-39.400	-39.400	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	39.400	39.400	39.400	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	3.000	5.500	600	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.800	2.400	2.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-45.200	-47.300	-42.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	45.200	47.300	42.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-944-9</b>	<b>Nachhaltige Mobilitätskonzepte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-240.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	240.000	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	60.000	0	22.500	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-240.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	300.000	0	22.500	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	60.000	0	22.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-945-7	Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	47.500	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	--	---	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	47.500	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		0	47.500	100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element	4-120201-946-5	Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	361.000	460.000	460.000	460.000	460.000
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	461.000	560.000	560.000	560.000	560.000
<b>Ergebnis</b>		0	461.000	560.000	560.000	560.000	560.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-948-1</b>	<b>Mobilitätsmanagement f.Besucher (IKSK)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
---	---	---	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-949-8</b>	<b>P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	50.000	80.000	260.000	260.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	20.000	50.000	80.000	260.000	260.000
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	50.000	80.000	260.000	260.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-950-4</b>	<b>Förderprogr. 2000 Lastenfahräder (IKSK)</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	400.000	500.000	500.000	500.000
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	200.000	400.000	500.000	500.000	500.000
<b>Ergebnis</b>	0	200.000	400.000	500.000	500.000	500.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-951-2****ÖPNV-Konzept**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

0	50.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

**Ergebnis**

0	50.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

**PSP-Element****4-120201-952-9****ÖPNV Liniennetz Gutachten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	250.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

0	250.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

**Ergebnis**

0	250.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

**PSP-Element****4-120201-953-7****Parkraumkonzept**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

0	50.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

**Ergebnis**

0	50.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-954-1	SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	1.000	1.500	8.200	7.500
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	0	1.000	1.500	8.200	7.500
<b>Aufwand</b>		0	0	1.000	1.500	8.200	7.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	1.000	1.500	8.200	7.500

PSP-Element	4-120201-954-2	Projekt SB 66				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
----------	----------------------	---	---	----------	----------	----------	----------

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
----------	---------------------------------	---	---	----------	----------	----------	----------

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	790.000	790.000	790.000	790.000
----------	---	---	---	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	0	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
<b>Aufwand</b>		0	0	790.000	790.000	790.000	790.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	115.000	115.000	115.000	115.000

PSP-Element	4-120201-954-3	Projekt SB20				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	---	---	---	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Aufwand</b>		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-954-4	Linienanpassungen Linien 16,35,67				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-120201-954-5	Tarifbedingte Leistungen ASEAG				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	1.460.000	0	0	0	0
----------	---	---	-----------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	1.460.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.460.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.460.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-954-6	Ortsbus Brand				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	27.000	23.000	0	0
----------	---	---	---	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	27.000	23.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	27.000	23.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	27.000	23.000	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-954-7</b>	<b>Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	152.000	131.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	152.000	131.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	152.000	131.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	152.000	131.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-954-8</b>	<b>neue Tangente 10 Brand-Burtscheid</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	245.000	251.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	245.000	251.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	245.000	251.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	245.000	251.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-955-1</b>	<b>Feinkonzept Mobilstationen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-48.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	60.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-48.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	60.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	12.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-956-1</b>	<b>Rekover (V2X-UseCases)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	-30.000	-30.000	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	40.000	40.000	40.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	30.000	30.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-40.000	-70.000	-70.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	40.000	70.000	70.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-957-1</b>	<b>DISVA (The Good Turn)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-50.000	-25.000	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-81.000	-80.000	-80.000	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	81.000	80.000	80.000	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	50.000	25.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-131.000	-105.000	-80.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	131.000	105.000	80.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-958-1</b>		<b>NIMBUS (The Good Turn)</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-76.000	-75.000	-75.000	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-156.000	-156.000	-156.000	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	156.000	156.000	156.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	76.000	75.000	75.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-232.000	-231.000	-231.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	232.000	231.000	231.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-959-1</b>		<b>nFUnd "Datenfusion"</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-9.000	-9.000	-1.000	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-62.400	-62.400	-62.400	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	78.000	78.000	78.000	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.300	1.300	1.300	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000	10.000	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-71.400	-71.400	-63.400	0
<b>Aufwand</b>	0	0	139.300	89.300	79.300	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	67.900	17.900	15.900	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-960-1	Datenbasierte Verkehrsanalyse				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-120.000	-120.000	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-16.000	-16.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	20.000	20.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	150.000	150.000	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-136.000	-136.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	170.000	170.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	34.000	34.000	0	0

PSP-Element	4-120201-961-1	ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
----------	--	---	---	--------	--------	--------	---

<b>Ertrag</b>		0	0	20.000	20.000	20.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	20.000	20.000	20.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	20.000	20.000	20.000	0

PSP-Element	4-120201-962-1	Beyond Borders Smart Cities				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	132.000	132.000	132.000	132.000
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	0	132.000	132.000	132.000	132.000
<b>Aufwand</b>		0	0	132.000	132.000	132.000	132.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	132.000	132.000	132.000	132.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-968-2</b>	<b>Fahrradverleihsystem</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42910000	Andere sonstige Transfererträge	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ertrag</b>		0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>Aufwand</b>		0	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-969-9</b>	<b>Euregionales Interreg-Projekt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-15.000	-15.000	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-7.387	-40.000	-40.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	80.000	80.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0
<b>Ertrag</b>		-7.387	-55.000	-55.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	110.000	110.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		-7.387	55.000	55.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120201-972-1

**EMR Connect**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.354	0	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-2.256	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	94	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	522	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-3.610	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		616	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-2.994	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120201-974-6

**Verkehrssicherheitsaktionen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-54.480	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.012	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.919	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-54.480	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<b>Aufwand</b>		67.931	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>Ergebnis</b>		13.451	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	-3.575	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-7.301	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.104	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.712	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-10.877	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.816	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-2.060	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.054	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.054	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		6.054	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-120201-977-3	emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	650.000	0	0	0	0
----------	---	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	650.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	650.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-978-7****Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.289	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

7.289	0	0	0	0	0
7.289	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120201-979-5****Projekt APEROL**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-32.652	-18.000	-18.000	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-89.254	-80.000	-80.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	91.104	80.000	80.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.187	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	30	3.000	3.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.190	15.000	15.000	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-121.906	-98.000	-98.000	0	0	0
122.510	98.000	98.000	0	0	0
604	0	0	0	0	0



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-120201-980-1**

**Fernbushaltestelle - Unterhaltung**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-981-8</b>		<b>Mobilitätsmanagement (KKS)</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-33.600	-68.000	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-182.200	-91.000	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-14.500	-6.100	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-3.600	-1.500	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-508	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	161.611	227.700	113.800	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	-91	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-104	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.803	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.174	20.000	42.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	18.100	7.600	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	73	2.000	1.000	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	787	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.582	20.000	42.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-233.900	-166.600	0	0	0
<b>Aufwand</b>	226.327	287.800	206.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	226.327	53.900	39.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-982-6</b>		<b>Mobilitätsstationen (KKS)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-42.000	-31.200	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.200	-32.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	26.146	80.200	40.100	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	177	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.656	22.000	6.000	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	0	2.000	1.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	28.500	32.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-106.200	-63.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>	32.979	132.700	79.100	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	32.979	26.500	15.900	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-983-4</b>		<b>Logistik-Projekte (KKS)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-6.000	-19.000	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.200	-48.800	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	64.284	80.300	61.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	7.500	23.700	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-70.200	-67.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>	64.284	87.800	84.700	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	64.284	17.600	16.900	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-984-2****Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-24.000	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	215	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.713	30.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.582	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-24.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		14.509	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		14.509	6.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120201-985-9****GreenCity-FollowUp**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-14.094	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.188	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-14.094	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		28.188	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		14.094	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-986-7</b>	<b>Projekt ALigN</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	-7.406	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-128.927	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	173.945	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	81	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	137	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	27	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	113	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-136.333	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		174.304	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		37.971	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-990-6</b>	<b>Vennbahnkoordinierungsstelle</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ertrag</b>		2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Aufwand</b>		2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ergebnis</b>		2.150	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-991-4	Fahrradabstellkonzept				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.973	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		20.973	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20.973	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-992-2	Regio Tram				
-------------	----------------	------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	73	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	88.200	52.500	27.000	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	124.764	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		124.837	88.200	52.500	27.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		124.837	88.200	52.500	27.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-120202-800-3

**Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-45.800	-39.200	-36.200	-34.500	-34.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	109.286	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.546	49.500	47.900	43.100	44.600	44.600

<b>Ertrag</b>		-49.077	-45.800	-39.200	-36.200	-34.500	-34.500
<b>Aufwand</b>		159.833	49.500	47.900	43.100	44.600	44.600
<b>Ergebnis</b>		110.756	3.700	8.700	6.900	10.100	10.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120202-900-4****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-39.132	-52.900	-45.300	-41.800	-39.900	-39.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.183.162	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.700.000
44610000	So privatr L-entgelt	-41.446	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810000	Erstattungen vom Land	-76.048	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-916.838	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	93.414	100.400	105.700	107.300	108.900	108.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	314.524	357.700	362.800	368.600	372.000	372.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.749	28.600	29.000	29.500	29.800	29.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59.717	73.300	74.400	75.600	76.300	76.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.704	32.300	29.700	29.100	29.100	29.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.481	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	864.528	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	66.879	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	132	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	221	500	500	500	500	500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131.367	149.100	198.600	262.900	338.300	338.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	245	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-5.256.626	-5.263.600	-5.456.000	-5.652.500	-5.850.600	-5.850.600
<b>Aufwand</b>	1.597.961	1.648.400	1.707.200	1.779.900	1.861.300	1.861.300
<b>Ergebnis</b>	-3.658.665	-3.615.200	-3.748.800	-3.872.600	-3.989.300	-3.989.300



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120202-908-6	Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.259	-9.500	-8.100	-7.500	-7.200	-7.200
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244	-10.700	-10.600	-10.400	-10.100	-10.100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.544	25.600	24.800	24.100	23.500	23.500

<b>Ertrag</b>	-22.503	-20.200	-18.700	-17.900	-17.300	-17.300
<b>Aufwand</b>	27.544	25.600	24.800	24.100	23.500	23.500
<b>Ergebnis</b>	5.041	5.400	6.100	6.200	6.200	6.200

PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Aufwand</b>	0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Ergebnis</b>	0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000

PSP-Element	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J-				
-------------	----------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	40.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	40.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	40.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-802-5</b>	<b>Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-902-6</b>	<b>Parkleitsystem</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000 So privatr L-entgelt	-32.445	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
-------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	42.568	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-32.445	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>	42.568	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	10.123	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-904-2</b>	<b>Kosten der Verkehrsanlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	154.778	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	154.778	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
<b>Ergebnis</b>	154.778	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-905-9	Stromkosten Signalanlagen				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44610000	So privatr L-entgelt	-37.229	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	195.528	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

<b>Ertrag</b>		-37.229	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>		195.528	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>Ergebnis</b>		158.299	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

PSP-Element	4-120202-906-7	Unterhaltung Parkscheinautomaten				
-------------	----------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44210000	Erträge aus Verkauf	-9.900	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	269.824	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

<b>Ertrag</b>		-9.900	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		269.824	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>Ergebnis</b>		259.924	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

PSP-Element	4-120202-907-5	Unterhaltung versenkbare Poller				
-------------	----------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44610000	So privatr L-entgelt	-150	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	9.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		-150	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		9.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-909-1</b>		<b>Ersatzparkplätze Hauptzollamt</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.135	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	18.135	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Ergebnis</b>	18.135	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-910-6</b>		<b>Transportk. Leerung Parkscheinautomaten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	92.787	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	92.787	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ergebnis</b>	92.787	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-912-2</b>		<b>Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.817	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.396	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	6.213	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	6.213	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-913-9	Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.782	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	12.141	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Ertrag</b>		-3.782	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.141	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		8.359	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	4-120202-918-8	ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-120202-919-6	Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte				
Kostenart & Bezeichnung						

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	6	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwand</b>		301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120202-920-2****LSA mit Blindensignal- & Leitelementen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-120202-921-9****Einrichtung Bewohnerparken**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-120202-923-5****Dynamische Informationsanlagen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+Sondervermöge	0	30.000	30.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	30.000	30.000	0	0	0
--	---	--------	--------	---	---	---

**Ergebnis**

	0	30.000	30.000	0	0	0
--	---	--------	--------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120301-900-5****Straßenreinigung u. Winterdienst**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.704.586	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700	-8.578.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-497	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-9	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500	8.636.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.163.632	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	171	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	124	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	88	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	504.100	524.200	537.800	537.800	537.800	537.800

<b>Ertrag</b>		-7.705.093	-8.262.600	-9.810.700	-9.817.500	-9.817.500	-9.817.500
<b>Aufwand</b>		10.083.115	9.145.000	9.165.800	9.174.300	9.174.300	9.174.300
<b>Ergebnis</b>		2.378.022	882.400	-644.900	-643.200	-643.200	-643.200

**PSP-Element****4-120301-902-7****Saubere Stadt**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	176.760	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

<b>Ertrag</b>		376.760	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aufwand</b>		376.760	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		376.760	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-000-3</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	-1.900	-2.500	-2.400	-2.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	111.840	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.435	18.100	19.300	33.100	25.200	25.200

<b>Ertrag</b>		0	-1.700	-1.900	-2.500	-2.400	-2.400
<b>Aufwand</b>		117.275	18.100	19.300	33.100	25.200	25.200
<b>Ergebnis</b>		117.275	16.400	17.400	30.600	22.800	22.800

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-100-4</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	400	400
----------	---	---	---	---	---	-----	-----

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	400	400
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	400	400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	400	400

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-200-5</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100
<b>Aufwand</b>		11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100
<b>Ergebnis</b>		11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-300-6</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.600	-10.700	-9.900	-9.400	-9.400
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-429.443	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	43.276	17.600	26.500	20.300	25.100	25.100
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	272.516	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-429.443	-4.600	-10.700	-9.900	-9.400	-9.400
<b>Aufwand</b>		315.792	17.600	26.500	20.300	25.100	25.100
<b>Ergebnis</b>		-113.652	13.000	15.800	10.400	15.700	15.700
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-400-7</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>		0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
<b>Aufwand</b>		0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-500-8</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.100	5.900	0	5.600	5.600
<b>Ertrag</b>		0	6.100	5.900	0	5.600	5.600
<b>Aufwand</b>		0	6.100	5.900	0	5.600	5.600
<b>Ergebnis</b>		0	6.100	5.900	0	5.600	5.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130101-600-9****Öffentliches Grün**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.238	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.359	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.377	7.800	7.600	7.400	7.200	7.200

<b>Ertrag</b>		-2.238	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		59.737	7.800	7.600	7.400	7.200	7.200
<b>Ergebnis</b>		57.498	7.800	7.600	7.400	7.200	7.200

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-130101-900-3****Öffentliches Grün**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-88.366	-72.700	-52.600	-42.400	-32.400	-32.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.348	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-14.914	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-47	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.747	-5.400	-6.900	-8.200	-8.400	-8.400
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-341.675	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-14	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	62.395	62.000	62.600	63.500	64.500	64.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	393.150	560.200	568.300	577.400	582.700	582.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.504	44.800	45.500	46.200	46.600	46.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	79.239	114.800	116.500	118.400	119.500	119.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.505	30.100	27.700	27.100	27.100	27.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.297	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.258	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.015	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	7.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.323.176	0	0	100.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.777	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53180010	Auflösung ARAP	14.914	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	495	2.200	2.500	2.200	2.200	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	55	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	749	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	168	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	493	900	900	1.400	900	900
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54480000 Aufwand für Schadensfälle	4.021	0	0	0	0	0
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	47	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	304.191	271.800	249.600	237.000	230.500	230.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	-450.109	-78.100	-59.500	-50.600	-40.800	-40.800
<b>Aufwand</b>	2.273.812	1.133.400	1.120.700	1.220.200	1.121.000	1.120.800
<b>Ergebnis</b>	1.823.703	1.055.300	1.061.200	1.169.600	1.080.200	1.080.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-008-2</b>	<b>Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-91.000	-364.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.000	520.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	-91.000	-364.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	130.000	520.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	39.000	156.000	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130101-009-9****Spielplatz Lindenplatz (ISK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-61.600	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	61.600	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-61.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	61.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-130101-010-5****Spielplatz Augustinerstraße (ISK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-4.800	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	4.800	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-4.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	4.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-130101-302-8****Bezirkliche Mittel BA 3**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	3.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	3.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130101-400-4****Spielplatz Lichtenbusch**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	50.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	70.000	0	0	0	0
0	70.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-130101-401-2****Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	20.000	0	0	0	0
0	20.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-130101-402-9****Herrichtung Spielplatz K-West II**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	200.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	30.000	200.000	0	0	0
0	30.000	200.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130101-603-9****Park Schloss Schönau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	105.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	---------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	105.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

	0	105.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

**PSP-Element****4-130101-905-8****Grenzurouten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf	-4.079	0	0	0	0	0
------------------------------	--------	---	---	---	---	---

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.581	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.394	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.213	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.089	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-9.660	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Aufwand</b>	26.696	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	17.035	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-130101-914-6****Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-915-4</b>	<b>Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	50.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-919-5</b>	<b>Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.366.000	243.600	260.400	260.400	280.000
<b>Ertrag</b>		0	1.366.000	243.600	260.400	260.400	280.000
<b>Aufwand</b>		0	1.366.000	243.600	260.400	260.400	280.000
<b>Ergebnis</b>		0	1.366.000	243.600	260.400	260.400	280.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-921-8</b>	<b>Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	450.000	500.000	500.000	500.000	0
<b>Ertrag</b>		0	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
<b>Aufwand</b>		0	450.000	500.000	500.000	500.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	90.000	100.000	100.000	100.000	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130101-928-3****Spiel- und Bolzplätze**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	3.564	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	199.600	199.600	250.000	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.682	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	492.100	3.131.100	3.162.500	3.194.200	3.226.200	3.226.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.170	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

**Ertrag****Aufwand**

501.516	3.205.100	3.391.100	3.422.800	3.505.200	3.505.200
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ergebnis**

501.516	3.205.100	3.391.100	3.422.800	3.505.200	3.505.200
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**PSP-Element****4-130101-932-2****Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	175.000	175.000	175.000	0

**Ertrag****Aufwand**

0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
0	250.000	175.000	175.000	175.000	0

**Ergebnis**

0	50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
---	--------	---------	---------	---------	---

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****4-130101-933-9****Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

500

500

500

500

500

**Ertrag****Aufwand**

0

500

500

500

500

500

**Ergebnis**

0

500

500

500

500

500

**PSP-Element****4-130101-934-7****Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

500

500

500

500

500

**Ertrag****Aufwand**

0

500

500

500

500

500

**Ergebnis**

0

500

500

500

500

500

**PSP-Element****4-130101-935-5****Spende nachträgl.Bepflanzg.Str-Begleitgr**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-75

0

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

-75

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

-75

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130101-936-3	Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Stadtgarten				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	26.573	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		26.573	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		26.573	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-937-1	Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung				
Kostenart & Bezeichnung						

54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	---------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-130101-938-8	Grünflächen				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	4.435.700	4.480.100	4.524.900	4.570.200	4.570.200
----------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	4.435.700	4.480.100	4.524.900	4.570.200	4.570.200
<b>Ergebnis</b>		0	4.435.700	4.480.100	4.524.900	4.570.200	4.570.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-939-6</b>	<b>Straßenbegleitgrün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700	5.088.700
<b>Ertrag</b>		0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700	5.088.700
<b>Aufwand</b>		0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700	5.088.700
<b>Ergebnis</b>		0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700	5.088.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-940-2</b>	<b>Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-300.000	-460.000	-250.000	-250.000	-250.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	334.000	512.000	278.000	278.000	0
<b>Ertrag</b>		0	-300.000	-460.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>Aufwand</b>		0	334.000	512.000	278.000	278.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	34.000	52.000	28.000	28.000	-250.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-941-8</b>	<b>Wanderwege Knotenpunktsystem</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	1.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	1.000	2.000	2.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	1.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	1.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130101-942-6****Go Green Förderprojekt**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-9.300	-28.000	-19.000	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	10.300	30.800	20.500	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	100	300	200	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-9.300	-28.000	-19.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	10.400	31.100	20.700	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	1.100	3.100	1.700	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130102-600-4</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	300	300	600	600
<b>Ertrag</b>	0	0	300	300	600	600
<b>Aufwand</b>	0	0	300	300	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	0	300	300	600	600

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-130102-900-7****Gewässerschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.014	-7.500	-6.400	-5.400	-4.500	-4.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-41.388	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44610000	So privatr L-entgelt	-84	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-13.750	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	254.628	240.900	243.300	246.900	250.600	250.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	954.557	996.900	1.011.200	1.027.400	1.036.800	1.036.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	74.569	79.800	80.900	82.200	82.900	82.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	181.127	204.400	207.300	210.600	212.500	212.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	125.417	109.400	100.600	98.600	98.600	98.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.980	16.100	16.100	15.600	15.600	15.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	100	100	100	100	100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.658	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52540000	Unterhaltung von BGA	333	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	112	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54230000	Leasing	567	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.860	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.542	2.200	2.200	2.700	2.200	3.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.327	15.300	15.000	10.300	15.000	15.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.263	1.600	1.600	2.200	2.200	1.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-63.742	-77.600	-76.500	-75.500	-74.600	-74.600
<b>Aufwand</b>	1.633.947	1.684.600	1.696.200	1.714.500	1.734.400	1.735.100
<b>Ergebnis</b>	1.570.205	1.607.000	1.619.700	1.639.000	1.659.800	1.660.500

**PSP-Element****4-130102-904-5****Gewerbliche Abwässer**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-131	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-303.872	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	243	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Ertrag</b>		-304.003	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
<b>Aufwand</b>		243	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ergebnis</b>		-303.760	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000

**PSP-Element****4-130102-906-1****Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-280	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.104	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

<b>Ertrag</b>		-280	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Aufwand</b>		2.104	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ergebnis</b>		1.823	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130102-907-8****Gewässerunterhaltung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.223	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	135.563	25.000	135.700	135.700	176.700	135.700
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	15.855	63.000	33.000	33.000	33.000	33.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	181.642	118.000	198.700	198.700	239.700	198.700
<b>Ergebnis</b>	181.642	118.000	198.700	198.700	239.700	198.700

**PSP-Element****4-130102-911-7****Ausbildung Umwelttechnischer Dienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.610	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	7.610	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	7.610	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-000-2</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.500	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600

<b>Ertrag</b>		-1.742	-1.500	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>		1.742	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>		0	200	400	400	400	400

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-100-3</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.277	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		4.277	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.277	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.277	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-400-6</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.073	700	700	700	600	600
----------	---	-------	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>		2.073	700	700	700	600	600
<b>Aufwand</b>		2.073	700	700	700	600	600
<b>Ergebnis</b>		2.073	700	700	700	600	600

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-130103-800-1****Natur und Landschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

356

100

100

100

100

100

**Ertrag****Aufwand**

356

100

100

100

100

100

**Ergebnis**

356

100

100

100

100

100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-977	-800	-700	-600	-600	-600
42910010	Auflösung PRAP	-5.561	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-48.790	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-855	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-26.386	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	116.490	43.300	43.700	44.400	45.100	45.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	511.227	323.000	327.600	332.800	335.900	335.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.469	25.800	26.200	26.600	26.900	26.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	101.391	66.200	67.200	68.200	68.900	68.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.934	16.400	15.100	14.800	14.800	14.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.864	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	44.195	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	69.450	68.000	82.000	82.000	82.000	82.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.402	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	174	1.000	0	2.500	0	1.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.791	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
53180010	Auflösung ARAP	5.561	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.270	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft					
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000	Leasing	419	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.991	2.700	2.700	2.700	3.700	2.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	129	200	200	200	200	200
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	32.953	39.300	38.600	38.000	40.700	40.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	596	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>		-82.569	-56.800	-56.700	-56.600	-56.600	-56.600
<b>Aufwand</b>		1.005.822	650.000	667.400	676.200	682.200	682.200
<b>Ergebnis</b>		923.253	593.200	610.700	619.600	625.600	625.600

PSP-Element	4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkmale					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	667	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.412	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		29.079	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Ergebnis</b>		29.079	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-8.053	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.000	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.053	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-8.053	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.053	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200	200

PSP-Element	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSchG				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-117.889	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.285	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	1.079	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	66.525	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-117.889	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		117.889	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	300	300	300	300	300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-908-1</b>	<b>Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	41.160	136.000	56.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		41.160	136.000	56.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		41.160	136.000	56.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-912-9</b>	<b>Artenschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.340	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		31.589	35.300	36.300	37.300	37.300	37.300
<b>Ergebnis</b>		31.589	35.300	36.300	37.300	37.300	37.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130103-918-6****Vertragsnaturschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.025	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	14.000	17.700	18.500	20.000

<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		11.025	23.600	47.600	51.300	52.100	53.600
<b>Ergebnis</b>		11.025	23.500	47.500	51.200	52.000	53.500

**PSP-Element****4-130103-921-7****Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne**

Kostenart &amp; Bezeichnung

42910010	Auflösung PRAP	-10.909	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
53180010	Auflösung ARAP	10.909	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600

<b>Ertrag</b>		-10.909	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
<b>Aufwand</b>		10.909	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-922-5</b>	<b>Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-16.914	-30.000	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	16.914	40.000	28.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>		-16.914	-30.000	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		16.914	40.000	28.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		0	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-923-3</b>	<b>NABU Natursch-Station_Biostation FöB</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	995	16.700	28.700	28.700	28.700	28.700
<b>Ertrag</b>		995	16.700	28.700	28.700	28.700	28.700
<b>Aufwand</b>		995	16.700	28.700	28.700	28.700	28.700
<b>Ergebnis</b>		995	16.700	28.700	28.700	28.700	28.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-924-1</b>	<b>Dreiländerpark</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ertrag</b>		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Aufwand</b>		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ergebnis</b>		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130103-925-8****Umsetzung Landschaftsplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-28.000	-56.000	-56.000	-56.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	0	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	23.000	46.500	46.500	46.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	30.000	30.000	30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000

<b>Ertrag</b>		0	0	-60.000	-104.000	-104.000	-104.000
<b>Aufwand</b>		0	0	43.000	96.500	96.500	96.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	-17.000	-7.500	-7.500	-7.500

**PSP-Element****4-130103-926-6****Kooperationsprojekte Naturschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.285	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		50.285	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>Aufwand</b>		50.285	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>Ergebnis</b>		50.285	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-927-4	Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	15.000	10.000	4.000	4.000
-------------------------------------	---	-------	--------	--------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	4.000	15.000	10.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	0	4.000	15.000	10.000	4.000	4.000

PSP-Element	4-130103-928-2	Projekt Biotopverbund Westwall				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400	3.300	3.300	0	0	0
---	-------	-------	-------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.400	3.300	3.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.400	3.300	3.300	0	0	0

PSP-Element	4-130103-929-9	Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	40.000	0	0
---	---	---------	---------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	100.000	100.000	40.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	100.000	40.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****4-130103-930-5****Großweidungsprojekt Indetal**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

**Ertrag****Aufwand**

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

**Ergebnis**

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-400-1</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	700	600	600
--	---	---	---	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	700	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	700	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-800-5</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.028	-400	-400	-300	-300	-300
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.457	1.800	1.800	1.900	1.700	1.700

<b>Ertrag</b>	-1.353	-600	-600	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>	2.457	1.800	1.800	1.900	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>	1.104	1.200	1.200	1.400	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-20.800	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.057	-14.600	-9.300	-6.800	-6.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-35.343	-25.000	-25.500	-25.500	-25.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-65	0	-6.000	-11.400	-11.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-250	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-340.023	-200.000	-400.000	-500.000	-600.000
44610000	So privatr L-entgelt	-400	-500	-500	-500	-500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.962	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-47.597	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-2.370	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-490	0	0	0	0
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-243	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-230	-300	-300	-300	-300
49110000	Außerordentliche Erträge	-11.335	-11.400	-5.400	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	85.963	88.900	89.800	91.100	92.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	710.543	697.700	707.700	719.100	725.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55.811	55.800	56.600	57.500	58.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	167.554	143.000	145.100	147.400	148.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.478	46.900	43.100	42.200	42.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.607	3.900	3.900	3.800	3.800
52310000	Erstattungen an das Land	28.800	25.000	25.500	25.500	25.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	26.227	70.000	40.000	70.000	70.000	70.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	26.445	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52540000 Unterhaltung von BGA	2.097	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.662	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.821	600	600	600	600	600
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	321	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.214	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54230000 Leasing	651	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.093	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.227	3.400	3.400	3.900	3.400	3.400
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	300	300	300	300	300
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.967	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	39.023	29.700	27.400	24.000	24.100	24.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.234	17.700	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Ertrag</b>	-490.165	-286.700	-481.900	-579.400	-678.100	-728.100
<b>Aufwand</b>	1.280.816	1.247.700	1.220.500	1.262.500	1.271.600	1.271.600
<b>Ergebnis</b>	790.650	961.000	738.600	683.100	593.500	543.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130104-901-1****Entgelte für Waldgrundstücke**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.227	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.001	-20.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
44610000	So privatr L-entgelt	-280.695	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-18.073	-13.500	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.899	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

<b>Ertrag</b>		-331.996	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
<b>Aufwand</b>		11.899	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>Ergebnis</b>		-320.097	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400

**PSP-Element****4-130104-906-9****Verkehrssicherung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	50.558	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		50.558	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Ergebnis</b>		50.558	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130104-907-7****Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	24.167	70.000	40.000	40.000	40.000	200.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Ertrag****Aufwand**

	24.167	95.000	45.000	45.000	45.000	205.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	---------

**Ergebnis**

	24.167	95.000	45.000	45.000	45.000	205.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	---------

**PSP-Element****4-130104-909-3****Kulturen, Forstpflge**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	173.000	173.700	98.000	94.500
----------	----------------------------	---	--------	---------	---------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	50.000	173.000	173.700	98.000	94.500
--	---	--------	---------	---------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	50.000	173.000	173.700	98.000	94.500
--	---	--------	---------	---------	--------	--------

**PSP-Element****4-130104-910-8****Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
----------	-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	0	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	0	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130104-913-2****Jagd -BGA-**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.483	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

<b>Ertrag</b>		-12.483	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Aufwand</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		-12.483	-11.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

**PSP-Element****4-130104-914-9****Jagd**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.407	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.276	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54480000	Aufwand für Schadensfälle	17	2.000	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		-7.407	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Aufwand</b>		1.293	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Ergebnis</b>		-6.114	-100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

**PSP-Element****4-130104-917-3****Forsteinrichtung 2025-2035**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	130.000	130.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	14.000	17.700	18.500	18.500

<b>Ertrag</b>		0	0	14.000	17.700	148.500	148.500
<b>Aufwand</b>		0	0	14.000	17.700	148.500	148.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	14.000	17.700	148.500	148.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-919-8	Gutachten und Untersuchungen				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.800	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.800	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.800	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130104-920-4	Unterhaltung von Reitwegen				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-28.963	-27.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
----------	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.503	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-28.963	-27.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		28.503	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		-460	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130104-924-5	Dienstkleidung für Forstmitarbeiter				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
----------	------------------------------------	---	--------	------	------	------	------

54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	1.000	500	500	500	500
----------	---------------------------------------	---	-------	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>		0	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		0	1.000	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****4-130104-926-1****Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

0

0

9.000

2.000

2.000

2.000

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

1.600

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

0

0

10.600

2.000

2.000

2.000

**Ergebnis**

0

0

10.600

2.000

2.000

2.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-130105-900-1

**Zentr.Zuschussabr.Gewässer\_öffentl.Grün**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-2.973	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	14.871.600	4.542.500	4.594.900	4.470.000	4.342.300	4.342.300
53790000	Zweckverbandsumlage	1.495.711	1.503.800	1.521.200	1.521.200	1.521.200	1.521.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	2.213.600	2.213.600	2.213.600	2.213.600	2.213.600

<b>Ertrag</b>		-2.973	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		16.367.311	8.259.900	8.329.700	8.204.800	8.077.100	8.077.100
<b>Ergebnis</b>		16.364.337	8.259.900	8.329.700	8.204.800	8.077.100	8.077.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130201-900-8****Tierpark**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	0	-34.000	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000

<b>Ertrag</b>	0	-34.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Ergebnis</b>	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130301-900-4****Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-225	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.206.912	-5.292.100	-5.292.100	-5.292.100	-5.292.100	-5.292.100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-25.551	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-262.754	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	21.989	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	16.713	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.567	600	400	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	220.600	267.500	248.500	248.500	248.500	248.500

<b>Ertrag</b>		-4.495.442	-7.865.700	-7.865.700	-7.865.700	-7.865.700	-7.865.700
<b>Aufwand</b>		8.247.680	8.251.900	8.232.700	8.232.700	8.232.700	8.232.700
<b>Ergebnis</b>		3.752.238	386.200	367.000	367.000	367.000	367.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130301-909-4****Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-767.848	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.543	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.204	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.538	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	87.400	48.000	48.900	48.900	48.900	48.900

<b>Ertrag</b>		-770.392	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
<b>Aufwand</b>		93.142	48.000	48.900	48.900	48.900	48.900
<b>Ergebnis</b>		-677.249	-911.700	-910.800	-910.800	-910.800	-910.800



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130302-900-8****Gräber d. Opfer v. Krieg\_Gewalthersch.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400

<b>Ertrag</b>		-261.350	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
<b>Aufwand</b>		269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
<b>Ergebnis</b>		7.950	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-140101-800-1****Umweltschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.798	-4.300	-3.700	-1.100	-900	-900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.848	7.000	8.000	6.400	7.100	7.100

<b>Ertrag</b>		-4.798	-4.300	-3.700	-1.100	-900	-900
<b>Aufwand</b>		4.848	7.000	8.000	6.400	7.100	7.100
<b>Ergebnis</b>		50	2.700	4.300	5.300	6.200	6.200

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**PSP-Element****1-140101-900-2****Umweltschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.935	-9.400	-8.000	-6.900	-6.000	-6.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.220	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	444.501	472.600	477.300	484.500	491.800	491.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.344.076	1.806.700	1.910.500	1.941.000	1.958.700	1.958.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	110.317	144.500	152.800	155.200	156.600	156.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	277.064	370.400	391.700	397.800	401.500	401.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	279.160	242.700	223.300	218.800	218.800	218.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.208	32.500	32.500	31.500	31.500	31.500
52540000	Unterhaltung von BGA	190	300	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	70.688	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.241	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	958	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54230000	Leasing	1.022	900	900	900	900	900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.033	9.700	11.200	10.700	9.700	9.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.769	14.000	15.000	12.900	15.500	15.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.421	1.600	4.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-16.155	-57.700	-56.300	-55.200	-54.300	-54.300
<b>Aufwand</b>	2.605.649	3.127.800	3.250.500	3.286.600	3.318.300	3.318.300
<b>Ergebnis</b>	2.589.494	3.070.100	3.194.200	3.231.400	3.264.000	3.264.000

**PSP-Element**

4-140101-901-6

**Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-40.790	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810000 Erstattungen vom Land	-40.540	0	0	0	0	0
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-125.006	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

<b>Ertrag</b>	-206.336	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-206.336	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

**PSP-Element**

4-140101-903-2

**Immissions- und Klimaschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	13.600	18.600	18.600	18.600
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.794	127.000	30.000	25.000	25.000	25.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.806	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.600	139.600	46.600	46.600	46.600	46.600
<b>Ergebnis</b>	9.600	139.600	46.600	46.600	46.600	46.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140101-908-1****Betrieblicher Immissionsschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-171.483	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	250	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-171.483	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
<b>Aufwand</b>		250	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>Ergebnis</b>		-171.233	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200

**PSP-Element****4-140101-909-8****Schulungen u. Veranstaltungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140101-912-9****Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-12.431	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	55.857	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

<b>Ertrag</b>	-12.431	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	55.857	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>	43.425	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

**PSP-Element****4-140101-913-7****Wartung Messgeräte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	1.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	1.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwand</b>	1.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	1.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umweltinformation				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-288	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-500	-100	-100	-100	-100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	769	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	620	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-288	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Aufwand</b>		7.389	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ergebnis</b>		7.101	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400

PSP-Element	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-24.575	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	35.804	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	32.758	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

<b>Ertrag</b>		-24.575	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
<b>Aufwand</b>		68.627	151.100	151.100	141.100	141.100	141.100
<b>Ergebnis</b>		44.052	131.000	131.000	121.000	121.000	121.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-920-9</b>	<b>Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	90.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	90.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-922-5</b>	<b>Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	90.000
-------------------------------------	---	---	---	---	---	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	90.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	90.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-923-3</b>	<b>Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	0	5.000	60.000
---	---	---	---	---	-------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	5.000	60.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	5.000	60.000



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-140101-926-6

**Verw zweckgeb Gelder f Klima- ImmiSchutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-140101-928-2

**Altablagerung Wildparkweg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-4.193	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.831	0	1.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-4.193	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	9.831	0	1.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.639	0	1.000	0	0	0

**PSP-Element**

4-140101-929-9

**Zuschuss an AltbauPlus**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.459	1.400	2.500	22.500	22.500	22.500
---	-------	-------	-------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.459	1.400	2.500	22.500	22.500	22.500
<b>Ergebnis</b>	2.459	1.400	2.500	22.500	22.500	22.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-930-5	European Energy Award				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-9.200	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.932	2.000	6.000	11.000	2.000	2.000
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.480	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

<b>Ertrag</b>		-9.200	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.412	5.600	9.600	14.600	5.600	5.600
<b>Ergebnis</b>		3.212	5.600	9.600	14.600	5.600	5.600

PSP-Element	4-140101-931-3	Lokale Agenda				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	420	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	-----	-------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		420	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		420	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-140101-932-1	Klimaschutz				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.547	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.490	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.207	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

<b>Ertrag</b>		-1.547	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		37.697	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
<b>Ergebnis</b>		36.150	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-933-8</b>	<b>Welthaus _ Eine Welt Forum</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500	30.100	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		22.500	30.100	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		22.500	30.100	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-934-6</b>	<b>Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.700	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.700	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		4.700	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-935-4</b>	<b>Modernisierungsberatung ISK</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-80.000	-80.000	0	0	0
----------	----------------------	---	---------	---------	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	-80.000	-80.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100.000	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	20.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140101-937-9****Ökokonto**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	90.000	20.000	20.000	20.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	20.000	90.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	0	20.000	90.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-140101-939-5****Fairtrade-Stadt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
-------------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-5.169	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.339	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

54310000 Geschäftsaufwendungen	975	0	1.000	1.000	1.000	1.000
--------------------------------	-----	---	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-5.169	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
--	--------	---	--------	--------	--------	--------

	6.315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	1.145	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140101-942-6****Kooperationsprojekt FLIP**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.335	-3.600	-4.400	-4.400	-4.400	-5.100
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-29.400	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	39.200	31.400	31.400	31.400	31.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500	5.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	720	600	1.300	1.300	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	6.300	2.700	2.700	2.700

<b>Ertrag</b>		-1.335	-33.000	-27.900	-27.900	-27.900	-28.600
<b>Aufwand</b>		1.920	44.600	43.700	40.100	40.100	41.000
<b>Ergebnis</b>		585	11.600	15.800	12.200	12.200	12.400

**PSP-Element****4-140101-943-4****Beratung CO2-Reduktion (IKSK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		50.000	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		50.000	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-944-2	Modellprogramm Fassadenbegrünung (IKSK)				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	0	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	200.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	200.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-140101-945-9	Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.000	1.000.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
----------	--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		31.000	1.000.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
<b>Ergebnis</b>		31.000	1.000.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

PSP-Element	4-140101-946-7	Förderung Altbausanierung (IKSK)				
-------------	----------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
----------	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	1.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<b>Ergebnis</b>		0	1.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-947-5</b>	<b>Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>Ergebnis</b>	0	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-948-3</b>	<b>Beratung zu EE-Wärme_-Heizung (IKSK)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	10.000	10.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-949-1</b>	<b>Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	15.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	10.000	15.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	10.000	15.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-950-6</b>	<b>Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	47.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	20.000	47.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	47.000	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-140301-900-3****Förderung Verbraucher-\_Energieberatung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.167	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	413	500	500	500	500	500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	86	200	100	200	200	200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	747	700	600	600	600	600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	98	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	234.265	247.700	278.700	285.600	292.800	298.600

<b>Ertrag</b>		-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
<b>Aufwand</b>		236.807	252.100	282.900	289.900	297.100	302.900
<b>Ergebnis</b>		189.374	204.600	235.500	242.500	249.700	255.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-150101-900-1</b>	<b>Europa und Regionalentwicklung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.170	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	28.028	29.000	29.300	29.700	30.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	345.352	223.200	262.300	266.500	268.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.332	17.900	21.000	21.300	21.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.923	46.600	54.400	55.400	55.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.612	9.300	8.600	8.400	8.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	817	900	900	900	900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.144	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	249	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.405	8.200	8.200	8.200	8.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.408	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	928	700	10.000	10.000	10.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	665	1.900	50.800	50.800	50.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.170	19.600	24.700	36.600	41.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	991	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.170	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		500.025	357.500	470.400	488.000	495.000
<b>Ergebnis</b>		497.855	357.500	470.400	488.000	495.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-150101-926-8	Sponsoring SWITCH (BgA)				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-39.000	0	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-39.000	0	0	0	0	0
---------------	--	---------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
----------------	--	---	---	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>		-39.000	0	0	0	0	0
-----------------	--	---------	---	---	---	---	---

PSP-Element	4-150101-905-6	EU-Projekte				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	1.392	6.600	7.900	40.900	40.900	40.900
----------	--	-------	-------	-------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		1.392	6.600	7.900	40.900	40.900	40.900
---------------	--	-------	-------	-------	--------	--------	--------

<b>Aufwand</b>		1.392	6.600	7.900	40.900	40.900	40.900
----------------	--	-------	-------	-------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>		1.392	6.600	7.900	40.900	40.900	40.900
-----------------	--	-------	-------	-------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-907-2****europe direct**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.631	-18.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	20.475	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	9.130	17.300	16.500	16.500	16.500	16.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	26	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-29.631	-38.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>Aufwand</b>		29.631	38.800	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150101-909-7****Towards TTC**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.898	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	7.898	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-7.898	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		7.898	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-911-1</b>	<b>AG Charlemagne</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-18.096	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.096	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-18.096	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	18.096	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-916-9</b>	<b>SWITCH 2.0_jobstarter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-44.910	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-41.337	-8.300	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	80.117	8.300	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.193	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>	-86.247	-8.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	86.310	13.400	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	63	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-917-7****Newcomer Service Region Aachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-546	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.093	5.000	5.000	5.000	0	0

<b>Ertrag</b>		-546	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>Aufwand</b>		1.093	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		546	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150101-918-5****Early Tech**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	14.297	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-15.708	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.764	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.411	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.764	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		353	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-919-3</b>	<b>Innovation2Market</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	11.989	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-13.033	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.305	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.044	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.305	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		261	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-920-8</b>	<b>Wissenschaftsbüro</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.321	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		4.321	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.321	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-921-6</b>	<b>Urban Move</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-4.129	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-43.651	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-838	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	47.677	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	-67	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-172	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.020	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-47.780	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		47.620	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-161	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-922-4</b>	<b>YouRegion</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-105.607	-20.500	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-30.968	-50.800	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	84.375	52.100	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.173	20.500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-136.575	-71.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		97.548	72.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-39.027	1.300	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-923-2****Zweckverband RegionAachen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	297.907	303.300	303.300	297.400	297.400	297.400

<b>Ertrag</b>		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		297.907	303.300	303.300	297.400	297.400	297.400
<b>Ergebnis</b>		297.907	298.500	298.500	292.600	292.600	292.600

**PSP-Element****4-150101-924-9****Care and Mobility Innovation**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-45.702	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	50.560	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.567	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-45.702	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		57.127	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.425	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-925-7</b>	<b>DMR - Oecher Lab</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-33.437	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.736	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	63.420	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	879	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.918	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-84.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>105.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>21.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-926-8</b>	<b>ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-15.011	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	15.011	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-15.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>15.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-927-3</b>	<b>flow2work</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-30.488	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-12.083	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	40.044	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	58	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.597	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-42.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>49.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>7.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-928-4</b>	<b>SULEICA- Ducktrain</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-10.000	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-8.742	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	8.742	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-18.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>18.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-929-6</b>	<b>SHOW</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-418	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-4.484	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.484	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	418	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-4.902	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.902	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-930-1</b>	<b>SkyCab</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.094	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-21.057	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-2.412	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	32.081	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.510	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-24.563	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		33.591	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.028	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-932-9****FCNavSkate**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.017	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.472	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.824	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	393	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-5.017	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6.689	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.672	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150101-933-7****GrenzFlug**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-2.973	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-1.515	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.472	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.016	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-4.488	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.488	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-934-5****RescueCopter**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-902	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-1.127	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.472	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.235	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.030	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.706	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		677	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150102-900-5****Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.943	-71.900	-61.600	-56.900	-31.700	-31.700
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-29.463	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	132.615	83.900	81.300	79.200	45.200	45.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	99	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-106.406	-71.900	-61.600	-56.900	-31.700	-31.700
<b>Aufwand</b>		136.539	95.900	91.300	89.200	55.200	55.200
<b>Ergebnis</b>		30.134	24.000	29.700	32.300	23.500	23.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-150103-900-1</b>	<b>Wissenschaft und Digitalisierung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-43.100	-39.400	-36.400	-34.800	-34.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	0	22.000	22.200	22.500	22.800	22.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	219.200	221.400	223.600	225.800	225.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	17.600	17.800	18.000	18.200	18.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	43.800	44.200	44.600	45.000	45.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	7.200	7.000	7.100	7.100	7.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	600	600	600	600	600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	7.500	7.500	7.500	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	3.700	3.800	25.700	25.700	25.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	25.400	18.800	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-43.100	-39.400	-36.400	-34.800	-34.800
<b>Aufwand</b>		0	354.000	357.500	363.800	366.900	364.400
<b>Ergebnis</b>		0	310.900	318.100	327.400	332.100	329.600



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150103-900-1****Wissenschaftsbüro**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-150103-901-1****Care and Mobility Innovation**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-53.700	-53.700	0	0	0
-------------------------------	---	---------	---------	---	---	---

41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-78.600	-78.600	0	0	0
--	---	---------	---------	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	99.600	99.600	0	0	0
--------------------------------	---	--------	--------	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.600	2.600	0	0	0
---	---	-------	-------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	62.700	62.700	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	0	0	0
---	---	-----	-----	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	-132.300	-132.300	0	0	0
---------------	---	----------	----------	---	---	---

<b>Aufwand</b>	0	165.300	165.300	0	0	0
----------------	---	---------	---------	---	---	---

<b>Ergebnis</b>	0	33.000	33.000	0	0	0
-----------------	---	--------	--------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-902-1</b>		<b>DMR - Oecher Lab</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-196.700	-204.200	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-113.000	-94.200	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	141.300	117.700	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	6.300	64.700	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	101.000	102.500	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	4.000	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	126.000	84.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-309.700	-298.400	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	375.100	372.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	65.400	74.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150103-903-1	ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-107.900	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-48.400	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	48.400	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	12.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	95.400	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-159.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	159.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150103-904-1	flow2work				
-------------	----------------	-----------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-5.500	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-17.300	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	17.300	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-22.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	22.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-905-1</b>	<b>SULEICA - Ducktrain</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-29.600	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-32.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	32.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	29.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	600	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-61.600	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	61.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-906-1</b>	<b>SHOW</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-47.900	-47.900	-47.900	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	24.000	24.000	24.000	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	16.500	16.500	16.500	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	26.400	26.400	26.400	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	5.000	5.000	5.000	0
<b>Ertrag</b>		0	-71.900	-71.900	-71.900	0
<b>Aufwand</b>		0	71.900	71.900	71.900	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-907-1</b>	<b>SkyCab</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-34.000	-34.000	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-22.400	-22.400	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	32.000	32.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	4.700	4.600	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	39.700	2.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.000	3.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-56.400	-56.400	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	78.400	41.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	22.000	-14.800	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-908-1</b>	<b>SAFIR-med</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-1.500	-16.500	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-29.400	-17.400	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	29.400	17.400	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	500	15.500	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	1.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-30.900	-33.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	30.900	33.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150103-909-1	Digitalisierung Mitgliedsbeitrag				
-------------	----------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

PSP-Element	4-150103-910-1	Breitbandkoordinator				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
----------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

50190000	Sonstige Beschäftigte	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
----------	-----------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>Aufwand</b>		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150103-912-1	Digitale Werkstatt				
-------------	----------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	79.700	0	0	0
----------	-----------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	79.700	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	79.700	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-913-1</b>		<b>DMR - Hybrider Einzelhandel</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-236.300	-60.700	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-94.000	-62.700	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	132.500	88.400	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	16.000	11.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	264.400	55.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-330.300	-123.400	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	412.900	154.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	82.600	31.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-918-4</b>		<b>Smart City</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	800	800	800	800
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	36.800	110.400	110.400	110.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>	0	0	73.600	147.200	147.200	147.200
<b>Aufwand</b>	0	0	73.600	147.200	147.200	147.200
<b>Ergebnis</b>	0	0	73.600	147.200	147.200	147.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-919-2</b>		<b>Breitband</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-25.000	-25.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	25.000	0	0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	0	25.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-25.000	-25.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	65.000	25.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	40.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-920-7</b>		<b>Netzwerk Wasserstoff</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	26.000	27.000	29.000	32.000
<b>Ertrag</b>	0	0	26.000	27.000	29.000	32.000
<b>Aufwand</b>	0	0	26.000	27.000	29.000	32.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	26.000	27.000	29.000	32.000



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-150201-900-6

**Beschäftigungs- und Projektförderung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-939	-800	-400	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	135.323	148.300	149.800	152.000	154.300	154.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	278.180	239.200	242.800	246.800	249.100	249.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.590	19.100	19.400	19.700	19.900	19.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.940	49.100	49.800	50.600	51.100	51.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.516	30.200	27.800	27.200	27.200	27.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.058	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.705	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.716	29.200	29.200	36.700	36.700	36.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.203	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-939	-800	-400	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>		567.075	551.800	555.200	569.300	574.600	574.600
<b>Ergebnis</b>		566.136	551.000	554.800	568.900	574.200	574.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-907-7****AC-Nord**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-233.496	-128.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	46.227	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.529	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	157.903	160.000	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	42.416	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-233.496	-128.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		258.075	160.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		24.579	32.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-908-5****Birke**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.508	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.508	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.508	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.508	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-911-6</b>	<b>Jobperspektive INTERN</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	5.690	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.690	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.690	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-912-4</b>	<b>Bildungsscheck</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-3.978	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.978	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>		-3.978	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		3.978	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-926-1</b>	<b>Projekt AGH Overhead</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41430000	Zuweisungen von Zweckverbänden	-3.428	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.428	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-3.428	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-933-3****E-Aix**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-3.075	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.075	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-3.075	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	3.075	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-939-9****Innovationskreis Wirtschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.850	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	3.850	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	3.850	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.850	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-944-6****MINT-BO**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-107.414	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	109.664	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

<b>Ertrag</b>	-107.414	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>Aufwand</b>	109.664	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Ergebnis</b>	2.250	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-150201-945-4

**Quartiersprojekte AC-Nord**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-2.314	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.319	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-2.314	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.319	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-150201-947-9

**All Eyes on Green Spots - vernetzen...**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44800000 Erstattungen vom Bund	-99.329	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.480	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	108.886	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-99.329	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	110.366	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	11.037	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-150201-954-2

**Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	33.520	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	33.520	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	33.520	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	33.520	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-956-2****BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	7.127	-23.600	-24.400	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-36.294	-79.300	-82.000	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-274.489	-347.200	-350.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	34.907	79.300	82.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.356	23.600	24.400	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300.132	347.200	350.200	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-303.656	-450.100	-456.400	0	0	0
<b>Aufwand</b>		337.395	450.100	456.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		33.740	0	200	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-957-5****Stadtteilbüro AC-Nord**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.936	13.500	2.000	0	0	0
----------	-------------------------------	-------	--------	-------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		5.936	13.500	2.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.936	13.500	2.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.936	13.500	2.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-958-3****N-Power**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-70.310	-35.000	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-7.000	-65.600	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	51.849	68.600	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.157	27.500	0	0	0	0
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	820	1.000	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	3.500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-77.310	-100.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		59.825	100.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-17.486	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-959-1****ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.474	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-6.595	-34.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	34.293	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.250	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-20.068	-34.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		39.543	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		19.475	-34.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-961-4****ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-150201-962-1****Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomie**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	0	-200.000	0	0	0	0
-----------------------------------	---	----------	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-200.000	0	0	0	0
--	---	----------	---	---	---	---

	0	200.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-150201-963-1****Fonds für den Einzelhandel(Verbände\_IGs)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	0	-200.000	0	0	0	0
-----------------------------------	---	----------	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-200.000	0	0	0	0
--	---	----------	---	---	---	---

	0	200.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-964-1	Punktesammelsystem (Beratung, App-Entw.)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	150.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	150.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-965-1	Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	0	0	0

PSP-Element	4-150201-966-1	Anmietung leerstehender Ladenlokale				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	25.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	25.000	25.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	25.000	25.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-150201-967-1

**Beratung Fonds Einrichtung v. Homeoffice**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-40.000	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	40.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-40.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	40.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-150201-968-1

**Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	75.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	75.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	150.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	150.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	150.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-969-6</b>		<b>AKzentE 4.0</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-13.900	-28.100	-14.200	-14.200
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-77.800	-80.100	-85.800	-81.300
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	77.800	80.100	85.800	81.300
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	9.800	24.000	10.000	10.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.500	1.500	1.600	1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	300	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-91.700	-108.200	-100.000	-95.500
<b>Aufwand</b>	0	0	92.000	108.200	100.000	95.500
<b>Ergebnis</b>	0	0	300	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150202-900-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-90	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	120.560	123.300	124.500	126.400	128.300	128.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	363.199	441.600	447.900	455.100	459.200	459.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.665	35.300	35.800	36.400	36.800	36.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	73.954	90.600	91.900	93.400	94.200	94.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.535	45.800	42.100	41.300	41.300	41.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.489	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.796	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.394	33.500	23.500	33.500	33.500	33.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	152	400	400	400	400	400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	444	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000 Leasing	735	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.117	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	4.865	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	90	300	400	400	500	500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	-90	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	687.133	803.000	798.700	819.000	826.300	826.300
<b>Ergebnis</b>	687.043	803.000	798.700	819.000	826.300	826.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-902-3</b>	<b>Unternehmensförderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	8.120	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	8.120	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	8.120	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	8.120	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-903-1</b>	<b>AVANTIS Vermarktung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.873	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.873	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-2.873	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.873	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-907-2</b>	<b>Citymanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-8.790	-40.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	10.987	50.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-8.790	-40.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	10.987	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.197	10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-909-7</b>	<b>Campus Network</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	5.880	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	5.880	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	5.880	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-910-3</b>	<b>Digitalisierung Mitgliedsbeitrag</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-911-1</b>	<b>Breitbandkoordinator</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-5.314	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-54.542	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	86.836	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12.915	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-59.856	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	99.751	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	39.895	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150202-914-4****AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
---	---	---	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
--	---	---	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-150202-917-7****Breitbandausbau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-22.573	0	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.723	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-22.573	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

	4.723	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

	-17.850	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-150202-919-3****Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-235.600	-168.300	0	0	0
-------------------------------	---	----------	----------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.722	173.800	77.600	90.700	100.000	100.000
---	--------	---------	--------	--------	---------	---------

52920000 externe Beratungsleistungen	0	23.800	17.000	0	0	0
--------------------------------------	---	--------	--------	---	---	---

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	238.000	170.000	0	0	0
--	---	---------	---------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-235.600	-168.300	0	0	0
--	---	----------	----------	---	---	---

	12.722	435.600	264.600	90.700	100.000	100.000
--	--------	---------	---------	--------	---------	---------

	12.722	200.000	96.300	90.700	100.000	100.000
--	--------	---------	--------	--------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-920-8</b>	<b>Rheinisches Revier</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-921-6</b>	<b>Digitale Werkstatt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	45.571	0	0	0	0	0
--------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	45.571	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	45.571	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-922-4</b>	<b>Aachen Digital</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.951	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.951	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9.951	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-923-7</b>	<b>DMR - Hybrider Einzelhandel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-66.161	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-39.888	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	49.860	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	82.701	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-106.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>132.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>26.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-926-5</b>	<b>Standortentwicklung Continental</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	50.000	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-927-3</b>	<b>Energie Netzwerk Aachen IKSK</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-928-1</b>	<b>Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKSK</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-929-8</b>	<b>Regenerative Energieerzeugung IKSK</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ertrag</b>	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Aufwand</b>	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-930-4</b>	<b>Städteregionaler Gewerbeflächenpool</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	28.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	28.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	28.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	28.400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150202-931-1****Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	40.000	80.000	80.000	65.000	65.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	40.000	80.000	80.000	65.000	65.000
<b>Ergebnis</b>	0	40.000	80.000	80.000	65.000	65.000

**PSP-Element****4-150202-932-1****Eigenanteil NRW Urban**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100.000	50.000	50.000	0	0
---	---	---------	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	100.000	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	50.000	50.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-150302-900-6

**Kongresse - Eurogress**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-835.206	0	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-835.206	0	0	0	0	0
---------------	----------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>	-835.206	0	0	0	0	0
-----------------	----------	---	---	---	---	---

**PSP-Element**

1-150302-922-3

**Kongresse - Eurogress (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-98.283	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
---	---------	---------	---------	----------	----------	----------

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-653.947	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

49110000 Außerordentliche Erträge	0	-467.400	-812.000	0	0	0
-----------------------------------	---	----------	----------	---	---	---

50110000 Dienstbezüge Beamte	68.378	69.000	69.700	70.400	71.100	71.100
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.520	25.000	24.200	25.900	26.200	26.200
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.385	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.732.854	2.135.100	2.447.100	1.635.800	1.635.800	1.635.800
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>	-752.230	-1.215.100	-1.564.100	-753.300	-754.500	-755.700
---------------	----------	------------	------------	----------	----------	----------

<b>Aufwand</b>	2.831.138	2.230.600	2.542.600	1.733.800	1.734.900	1.734.900
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ergebnis</b>	2.078.907	1.015.500	978.500	980.500	980.400	979.200
-----------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-150303-900-1

**Quellen und Kurbetrieb**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	5.939	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.032	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	233	200	200	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	641	600	600	700	700	700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.278	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	119	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	614	700	700	700	600	600

<b>Ertrag</b>		-100	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.856	12.700	12.700	13.100	13.100	13.100
<b>Ergebnis</b>		12.756	12.700	12.700	13.100	13.100	13.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150303-911-4****Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52540000	Unterhaltung von BGA	13.065	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.261	14.600	15.200	15.200	15.200	15.700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.789	13.300	14.000	14.500	14.500	14.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	947	1.300	1.500	1.600	1.700	1.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>Aufwand</b>		39.061	32.100	33.500	34.100	34.200	35.000
<b>Ergebnis</b>		33.905	26.900	28.300	28.900	29.000	29.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-150303-912-2

**Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43610000	Zweckgebundene Abgaben	-76.319	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.125.302	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.809.980	-2.656.600	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	372.000	426.200	435.500	444.500	453.500	463.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.952.881	4.713.700	1.781.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermö	6.538	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	42.200	49.500	50.900	50.900	50.900	50.900

<b>Ertrag</b>		-5.011.601	-2.751.600	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>Aufwand</b>		7.373.619	5.189.700	2.268.000	2.291.500	2.300.500	2.310.200
<b>Ergebnis</b>		2.362.018	2.438.100	2.173.000	2.196.500	2.205.500	2.215.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-160101-900-9</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

40420000	Abgaben von Spielbanken	-1.148.798	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
40510000	Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-11.602.096	-9.901.200	-12.218.000	-12.621.100	-12.898.700	-13.234.000
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-144.819.027	-155.170.300	-140.651.400	-147.877.200	-152.313.500	-156.882.900
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-167.040	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-591.500	-1.969.100	-2.151.600	-2.338.200	-2.338.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.055.826	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-101.200	0	0	0	0	0
53740010	Regionsumlage allgemein	174.300.924	170.648.900	173.793.000	182.024.900	187.733.400	192.579.400
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	3.669.456	3.723.200	3.723.200	3.723.200	3.723.200	3.723.200

<b>Ertrag</b>		-158.893.988	-167.089.800	-156.265.300	-164.076.700	-168.977.200	-173.881.900
<b>Aufwand</b>		177.970.380	174.372.100	177.516.200	185.748.100	191.456.600	196.302.600
<b>Ergebnis</b>		19.076.392	7.282.300	21.250.900	21.671.400	22.479.400	22.420.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-901-4</b>	<b>Ausgleichzahlung StädteRegion</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.000.000	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------	-------------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-12.000.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-12.000.000	0	0	0	0	0



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-905-5</b>	<b>Schulpauschale</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.616.507	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
<b>Ertrag</b>		-4.616.507	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-4.616.507	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-907-1</b>	<b>Vermögensübertragung StädteRegion</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53740010	Regionsumlage allgemein	1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>Ertrag</b>		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-908-8</b>	<b>Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-900.000	-900.000	0	0	0	0
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.000.000	6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Ertrag</b>		-6.900.000	-6.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>Aufwand</b>		6.000.000	6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Ergebnis</b>		-900.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-910-2</b>	<b>Aufwands- und Unterhaltungspauschale</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.203.168	-1.301.000	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900
<b>Ertrag</b>		-1.203.168	-1.301.000	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-1.203.168	-1.301.000	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-912-7</b>	<b>Ersatzw. Auszahl. a Städteregion (Spark)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	900.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		900.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		900.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-160102-900-4</b>	<b>Gemeindesteuern, Steueranteile</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

40110000 Grundsteuer A	-167.817	-170.000	-168.000	-166.000	-166.000	-164.000
40120000 Grundsteuer B	-49.007.961	-49.443.700	-49.239.200	-49.633.100	-50.079.700	-50.530.400
40130000 Gewerbesteuer	-175.735.002	-195.160.000	-205.020.000	-209.120.400	-215.394.000	-221.855.800
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-114.177.592	-118.744.600	-123.783.000	-131.086.100	-139.344.500	-142.131.300
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.181.646	-20.528.800	-22.551.500	-23.365.500	-23.999.600	-24.577.700
40310000 Vergnügungssteuer	-1.343.467	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	-500.000
40320000 Hundesteuer	-1.057.053	-1.043.900	-1.100.500	-1.117.000	-1.133.800	-1.150.800
40340000 Zweitwohnungssteuer	-479.177	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
40370000 Wettbürosteuer	-202.119	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-21.280.474	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.667.395	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-173	0	0	0	0	0
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.765.176	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
49110000 Außerordentliche Erträge	-14.135.633	-18.948.000	-7.404.100	-2.597.900	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.081.864	500.000	750.000	875.000	1.000.000	1.000.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.388.323	500.000	750.000	875.000	1.000.000	1.000.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	362	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.947.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

<b>Ertrag</b>	-402.200.686	-408.519.000	-413.256.300	-421.086.000	-433.877.600	-443.930.000
<b>Aufwand</b>	5.418.440	2.500.000	3.000.000	3.250.000	3.500.000	3.500.000
<b>Ergebnis</b>	-396.782.246	-406.019.000	-410.256.300	-417.836.000	-430.377.600	-440.430.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102		Gemeindesteuern, Steueranteile			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-904-2</b>	<b>Abrechnung nach dem ELAG</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-7.606.938	-4.364.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-7.606.938	-4.364.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-7.606.938	-4.364.600	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-905-9</b>	<b>Gewerbesteuerumlage</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53410000	Gewerbesteuerumlage	12.955.055	14.128.500	14.842.400	15.139.300	15.593.400	16.061.200
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	1.625.345	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		14.580.400	14.128.500	14.842.400	15.139.300	15.593.400	16.061.200
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		14.580.400	14.128.500	14.842.400	15.139.300	15.593.400	16.061.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-906-7</b>	<b>Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-19.401.873	-15.325.800	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700
<b>Ertrag</b>		-19.401.873	-15.325.800	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-19.401.873	-15.325.800	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-160102-907-5****Grundsteuer C**

Kostenart &amp; Bezeichnung

40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	-2.000.000
--	---	---	---	---	---	------------

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	-2.000.000
---------------	---	---	---	---	---	------------

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	-2.000.000
-----------------	---	---	---	---	---	------------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-160201-900-5</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

45630000	Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-10.873	-115.600	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-846.846	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-781.607	0	0	0	0	0
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-115	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-308.591	-426.300	-375.800	-307.000	-307.500	-304.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-248.799	-257.600	-248.100	-247.400	-54.400	-22.800
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-1.393	-1.000	-400	-300	-200	-200
46910010	Sonstige Finanzerträge	-1.902	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-60.136	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
54943000	Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep	519.538	518.200	518.200	517.500	340.500	340.500
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.644.373	8.910.600	8.660.600	9.183.200	9.683.200	10.183.200
55180000	Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	272.778	262.500	250.000	238.700	227.300	215.900
55190000	Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	215.879	206.200	196.500	186.800	177.100	167.400
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	1.201	0	0	0	0	0
57010000	Abschreibung Corona-Schäden	0	0	0	0	0	2.000.000

<b>Ertrag</b>	-2.260.260	-800.500	-714.300	-644.700	-482.100	-447.600
<b>Aufwand</b>	8.671.170	10.034.400	9.762.200	10.263.100	10.565.000	13.043.900
<b>Ergebnis</b>	6.410.909	9.233.900	9.047.900	9.618.400	10.082.900	12.596.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-171001-950-2

**Ludwig Mies van der Rohe**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-956	-900	-900	-900	-900	-900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-736	-700	-700	-700	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.400	1.400	1.400	800	800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	323	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	169	200	200	200	100	100

<b>Ertrag</b>		-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-900	-900
<b>Aufwand</b>		1.692	1.600	1.600	1.600	900	900
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-171002-951-4****Ausbildungsfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.661	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.086	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.881	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-500	-500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.693	17.200	17.200	17.200	16.500	16.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.800	3.100	3.200	100	100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	8.445	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	102	200	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.893	5.500	5.500	5.500	4.500	4.500
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800

<b>Ertrag</b>		-58.933	-54.500	-54.800	-54.900	-50.100	-50.100
<b>Aufwand</b>		58.933	54.500	54.800	54.900	50.100	50.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-172001-952-8****Fonds für Musik, Wissenschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-471	-400	-400	-400	-300	-300
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-358	-300	-300	-300	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	109	200	200	200	200	200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.200	3.000	3.000	3.000	2.600	2.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	400	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	413	400	400	400	400	400

<b>Ertrag</b>		-4.130	-3.700	-3.700	-3.700	-3.300	-3.300
<b>Aufwand</b>		4.130	3.700	3.700	3.700	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-172002-953-1

**Stiftung zugunsten der Salvatorkirche**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-442	-400	-400	-400	-400	-400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-340	-300	-300	-300	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	600	600	600	600	300	300
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	104	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	78	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-782	-700	-700	-700	-400	-400
<b>Aufwand</b>		782	700	700	700	400	400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173001-954-5****Stiftung Poth**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-2.098	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612	-1.600	-1.600	-1.600	-100	-100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	210	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.100	3.100	3.100	1.800	1.800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	3.129	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	371	400	400	400	200	200

<b>Ertrag</b>		-3.710	-3.700	-3.700	-3.700	-2.200	-2.200
<b>Aufwand</b>		3.710	3.700	3.700	3.700	2.200	2.200
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173002-955-7****Elisabethspitalfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-963	-500	-500	-500	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.865.474	-1.617.200	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200
44610000	So privatr L-entgelt	-5.787	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.141	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-205.446	-196.400	-184.600	-181.500	-180.700	-180.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-11.600	-11.600
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-95	-100	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	242.122	231.400	191.400	187.200	187.200	187.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.040	127.400	152.200	160.300	57.900	57.200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	227.788	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	844	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.910	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	150.710	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	25	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	115.625	172.400	182.700	182.700	171.500	171.500
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.410.300	1.410.400	1.410.400	1.410.400	1.410.400	1.410.400

<b>Ertrag</b>	-2.220.366	-2.043.700	-2.038.800	-2.042.700	-1.929.100	-1.928.400
<b>Aufwand</b>	2.220.366	2.043.700	2.038.800	2.042.700	1.929.100	1.928.400
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173003-956-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-606.719	-544.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
44610000 So privatr L-entgelt	-2.160	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.482	0	0	0	0	0
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-348.284	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-238.784	-232.900	-221.200	-218.000	-217.300	-216.600
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-14.300	-14.300
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-53	-100	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	119.987	60.000	114.000	114.000	41.200	41.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	39.200	65.100	62.500	6.800	6.300
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	367.676	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.757	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.147	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	94.368	96.300	89.600	89.000	74.700	74.700
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000
<b>Ertrag</b>	-1.355.939	-944.300	-1.017.500	-1.014.300	-871.500	-870.800
<b>Aufwand</b>	1.355.939	944.300	1.017.500	1.014.300	871.500	870.800
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-173004-957-2</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-283.957	-227.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-602	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-348.284	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-73.383	-70.400	-42.200	-39.100	-38.400	-37.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-2.400	-2.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-53	-100	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-171	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	131.645	75.000	100.600	94.700	72.300	72.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.997	6.700	23.800	27.300	26.900	26.300
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	199	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	245.667	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	648	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	96.036	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	32.096	34.200	35.900	35.200	32.800	32.700
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
<b>Ertrag</b>		<b>-733.387</b>	<b>-418.000</b>	<b>-462.400</b>	<b>-459.300</b>	<b>-434.100</b>	<b>-433.300</b>
<b>Aufwand</b>		<b>733.387</b>	<b>418.000</b>	<b>462.400</b>	<b>459.300</b>	<b>434.100</b>	<b>433.300</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173005-958-4

**Armenfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-286.853	-278.100	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-190.158	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-62.716	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-4.200	-4.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.769	29.400	21.900	15.000	10.300	10.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	12.600	20.300	28.100	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	201.666	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	802	800	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.602	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.632	39.900	40.000	40.100	36.000	36.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000

<b>Ertrag</b>		-586.475	-399.300	-399.600	-400.600	-363.700	-363.700
<b>Aufwand</b>		586.475	399.300	399.600	400.600	363.700	363.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173006-959-6

**Stiftung van Gils**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.305	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372	-3.300	-3.300	-3.300	-300	-300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.680	6.800	6.800	6.800	4.100	4.100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.229	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	768	800	800	800	500	500

<b>Ertrag</b>		-7.677	-7.600	-7.600	-7.600	-4.600	-4.600
<b>Aufwand</b>		7.677	7.600	7.600	7.600	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173008-961-8

**Cockerill- und Liebermann**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-267.440	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500
44210000	Erträge aus Verkauf	-744	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-59.590	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-3.700	-3.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	69.180	149.900	94.700	94.700	94.700	94.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	175.500	223.900	224.600	191.600	191.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	186.592	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	617	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	75.479	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
58110000	Aufwend aus intern Leistsbeziehungen	36.874	36.800	43.600	43.700	40.000	40.000

<b>Ertrag</b>		-368.743	-435.600	-435.600	-436.400	-399.700	-399.700
<b>Aufwand</b>		368.743	435.600	435.600	436.400	399.700	399.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173009-962-1

**Stiftung Dassen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-304	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.960	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451	-5.400	-5.400	-5.400	-500	-500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.315	10.900	10.900	10.900	6.600	6.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	140	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.241	1.300	1.300	1.300	800	800

<b>Ertrag</b>		-12.715	-12.300	-12.300	-12.300	-7.400	-7.400
<b>Aufwand</b>		12.715	12.300	12.300	12.300	7.400	7.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174001-963-4****Stiftung Bischoff**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-591.416	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200
44610000	So privatr L-entgelt	-404	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-17	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-13.680	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-2.102	-4.100	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.827	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.248	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	-3.332	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	212.280	281.200	287.800	288.700	278.600	278.600
54270000	VKB Stiftung Bischoff	90.948	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	3.332	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	726	300	300	300	300	300
54320000	Kontoführungsgebühren	4.066	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	200.564	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	92.183	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.770	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

<b>Ertrag</b>		-607.619	-596.300	-602.900	-603.800	-593.700	-593.700
<b>Aufwand</b>		607.619	596.300	602.900	603.800	593.700	593.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-174002-964-6

**Stiftung Houben**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-263	-200	-200	-200	-200	-200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-202	-200	-200	-200	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	300	300	100	100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	395	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	70	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-465	-400	-400	-400	-200	-200
<b>Aufwand</b>		465	400	400	400	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-174003-965-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stiftung Graf von Nellesen</b>					
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-5.408	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-300	-300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.500	8.200	8.200	5.800	5.800
54230000 Leasing	7.052	0	0	0	0	0
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	245	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.291	1.100	1.500	1.500	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>	<b>-8.604</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>8.604</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-174004-966-1</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-173.079	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-8.387	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-495	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-119	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-135.077	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-97.954	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-6.600	-6.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	22.201	51.300	21.300	20.200	20.200	20.200
52920000	externe Beratungsleistungen	0	30.000	30.000	21.300	21.300	21.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	67.060	131.500	161.500	172.000	115.000	115.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.147	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	253.118	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	24.919	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	54.363	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	549	600	600	600	600	600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.859	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.362	36.000	36.000	36.100	29.800	29.800

<b>Ertrag</b>		-487.578	-359.600	-359.600	-360.400	-297.100	-297.100
<b>Aufwand</b>		487.578	359.600	359.600	360.400	297.100	297.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-174005-967-4

**Stiftung Vonachten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-509	-500	-500	-500	-500	-500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-392	-300	-300	-300	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	700	600	600	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	766	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	135	100	200	200	100	100

<b>Ertrag</b>		-901	-800	-800	-800	-500	-500
<b>Aufwand</b>		901	800	800	800	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Konsumtiver Finanzplan  
Stadt Aachen

(Stand: 10.11.2021)

Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen

**Achtung:**

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	258.387	277.200	280.000	284.200	288.500	288.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	338.193	347.600	353.100	359.200	362.800	362.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.911	30.400	30.800	31.300	31.600	31.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	66.590	77.800	78.900	80.200	80.900	80.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.625	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	582.506	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	113.409	115.600	127.800	127.800	127.800	127.800
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	54	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	21.911	0	0	0	0	0
Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		1.409.586	1.706.000	1.628.000	1.640.100	1.649.000	1.649.000
<b>Saldo</b>		1.409.586	1.706.000	1.628.000	1.640.100	1.649.000	1.649.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102000

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	88.709	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.876	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfügunsmittel	15.211	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

**Finanzstelle**

010102000

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

105.795	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
105.795	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	14.350	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						

74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen				
--------------	-----------	---------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Saldo</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						

74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen				
--------------	-----------	---------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Saldo</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	14.713	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	14.713	15.900	15.900	15.900	15.900
	<b>Saldo</b>	14.713	15.900	15.900	15.900	15.900



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102800

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.148	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	349.394	402.000	390.000	390.000	390.000	390.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	838	0	0	0	0	0

**Finanzstelle**

010102800

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen**

351.379	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100
---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Saldo**

351.379	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-120	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	40.723	53.100	53.600	54.400	55.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	163.323	174.600	177.000	179.800	181.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.895	14.000	14.200	14.400	14.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.702	35.800	36.300	36.900	37.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-3.661	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.592	0	0	0	0
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	1.858	0	0	0	0
Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen				
	<b>Einzahlungen</b>	-120	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	255.432	277.500	281.100	285.500	288.400
	<b>Saldo</b>	255.312	277.500	281.100	285.500	288.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen				
--------------	-----------	------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	27.344	37.500	37.900	38.500	39.100	39.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.044	41.600	42.300	43.100	43.600	43.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.247	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.687	10.100	10.200	10.400	10.400	10.400
74920000	Fraktionszuwendungen	1.218.665	1.356.300	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000

Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen				
--------------	-----------	------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

	1.298.988	1.449.400	1.419.400	1.421.000	1.422.200	1.422.200
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo

	1.298.988	1.449.400	1.419.400	1.421.000	1.422.200	1.422.200
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010104900

**Integrationsrat**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	1.930	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.209	30.200	30.700	31.100	31.400	31.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.079	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.415	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.847	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

**Finanzstelle**

010104900

**Integrationsrat****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

38.481	43.000	43.700	44.200	44.500	44.500
38.481	43.000	43.700	44.200	44.500	44.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa				
--------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	158.170	160.400	162.000	164.400	166.900	166.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	453	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa				
--------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	159.222	162.600	165.800	168.200	170.700	170.700
Auszahlungen	159.222	162.600	165.800	168.200	170.700	170.700
Saldo	159.222	162.600	165.800	168.200	170.700	170.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203000**      **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800	800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	250	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

**Einzahlungen**  
**Auszahlungen**

	<b>Einzahlungen</b>	1.012	800	800	800	800	800
	<b>Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>	1.012	800	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203100**      **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		798	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		798	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203200**      **Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.476	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.476	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		1.476	800	800	800	800



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203300**      **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203300</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203300</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		798	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		798	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203400**      **Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	875	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		875	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		875	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203500**      **Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	660	800	800	800	800	800
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203600**      **Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	462	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		462	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		462	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-172.648	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-35.310	0	0	0	0
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.500	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	-14.158	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-20.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	338.229	324.300	327.500	332.400	337.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	338.617	409.400	415.900	423.200	427.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	111.992	39.200	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.767	36.000	36.500	37.100	37.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	64.754	92.100	93.500	95.000	95.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.337	5.500	5.500	5.500	5.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.190	190.500	195.500	195.500	195.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.988	700	700	700	700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.650	70.700	700	700	700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	554	900	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.139	4.800	4.800	4.800	4.800
74230000	Leasing	4.315	4.900	8.700	8.700	8.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	19.143	17.000	20.000	20.000	20.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	14.096	0	0	0	0
74910000	Verfüungsmittel	556	4.000	4.000	4.000	4.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	24.984	25.000	25.000	25.000	25.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll				
<b>Einzahlungen</b>		-246.615	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
<b>Auszahlungen</b>		1.059.312	1.227.200	1.145.500	1.159.800	1.170.100
<b>Saldo</b>		812.696	1.180.200	1.098.500	1.112.800	1.123.100

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010204900</b>	<b>Dezernate</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-40.000	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-25.100	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-124.441	-688.000	-99.200	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-229.490	-130.800	-87.100	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	905.447	1.173.700	1.285.400	1.304.700	1.324.300	1.324.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	683.183	833.500	845.400	859.000	866.800	866.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	75.400	50.300	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.453	66.700	67.600	68.700	69.300	69.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	136.026	170.900	173.300	176.100	177.700	177.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	114.701	765.800	124.400	400	400	400
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.942	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
74230000	Leasing	2.019	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.440	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>010204900</b>	<b>Dezernate</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-353.931	-883.900	-186.300	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.911.210	3.143.000	2.604.300	2.466.800	2.496.400	2.496.400
<b>Saldo</b>		1.557.279	2.259.100	2.418.000	2.466.800	2.496.400	2.496.400

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010204928</b>	<b>Dezern</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>010204928</b>	<b>Dezern</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400





Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010301900	Gleichst. i.d. Verw.					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	39.882	54.800	66.300	67.300	68.300	68.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.147	60.400	61.200	62.300	62.800	62.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.581	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.255	12.400	12.600	12.800	12.900	12.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	657	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	20	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	88	400	400	400	400	400
Finanzstelle	010301900	Gleichst. i.d. Verw.					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	117.628	135.200	147.800	150.200	151.800	151.800
	<b>Saldo</b>	117.628	135.200	147.800	150.200	151.800	151.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010302900</b>	<b>Förd. d. Gleichst. Bürger</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.436	36.600	53.500	54.300	55.100	55.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	52.748	59.500	60.400	61.300	61.900	61.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.879	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.636	12.200	12.400	12.600	12.700	12.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.415	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	924	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010302900</b>	<b>Förd. d. Gleichst. Bürger</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		92.038	121.600	139.600	141.600	143.100	143.100
<b>Saldo</b>		92.038	121.600	139.600	141.600	143.100	143.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010401900</b>	<b>Sichers. d. Personalvertretung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	192.309	68.600	69.300	70.300	71.400	71.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	330.130	389.600	395.300	401.600	405.200	405.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.671	31.200	31.600	32.100	32.400	32.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	65.321	79.900	81.000	82.300	83.100	83.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.220	35.000	30.000	15.000	20.000	30.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.439	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.987	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	600	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.488	10.500	7.000	7.000	10.500	7.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010401900</b>	<b>Sichers. d. Personalvertretung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		633.165	621.700	621.400	615.500	629.800	636.300
<b>Saldo</b>		633.165	621.700	621.400	615.500	629.800	636.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010501900</b>	<b>Prüfung und Beratung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.651	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	561.206	596.000	627.000	636.400	645.900	645.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	397.695	475.300	482.200	489.900	494.400	494.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.699	38.000	38.600	39.200	39.600	39.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	72.296	97.400	98.800	100.400	101.400	101.400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	62	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.397	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.340	16.500	13.500	18.000	14.500	14.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	1.229	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.962	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
74930000	Auszahungen für Beiträge	577	400	700	700	700	700

<b>Finanzstelle</b>	<b>010501900</b>	<b>Prüfung und Beratung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-73.651	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
<b>Auszahlungen</b>		1.072.662	1.235.700	1.272.600	1.296.400	1.308.300	1.308.300
<b>Saldo</b>		999.012	985.900	1.020.800	1.044.600	1.056.500	1.056.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-13.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	131.691	146.900	148.400	150.600	152.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	459.681	482.000	488.900	496.800	501.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	35.229	38.600	39.100	39.700	40.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	93.066	98.800	100.200	101.800	102.800
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	891	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	457	1.200	1.200	1.200	1.200
74230000	Leasing	4.441	4.500	4.500	4.500	4.500
74280000	externe Beratungsleistungen	371	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.007	2.100	2.100	2.100	2.100

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
<b>Einzahlungen</b>		-13.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Auszahlungen</b>		726.835	778.100	788.400	800.700	808.900
<b>Saldo</b>		713.835	772.100	773.400	785.700	793.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010601968**      **Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010601968</b>	<b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)</b>				
---------------------	------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3.705	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>010601968</b>	<b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)</b>				
---------------------	------------------	--	--	--	--	--

**Einzahlungen**  
**Auszahlungen**

		-23.205	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
--	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Saldo</b>		-23.205	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
--------------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010603900</b>	<b>Servicecenter Call Aachen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-4.876	-6.000	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-94.632	-90.000	-217.000	-100.000	-100.000	-100.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-119.469	-145.000	-87.600	-145.000	-145.000	-145.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	100.349	101.700	102.700	104.200	105.800	105.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.024.791	1.097.300	1.113.100	1.130.900	1.141.200	1.141.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	78.218	87.800	89.000	90.500	91.300	91.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	207.397	224.900	228.200	231.800	234.000	234.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	822	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.268	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	0	0	1.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	16.615	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010603900</b>	<b>Servicecenter Call Aachen</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-218.977	-241.000	-306.600	-251.000	-251.000	-251.000
	<b>Auszahlungen</b>	1.429.460	1.532.800	1.555.100	1.578.500	1.593.400	1.593.400
	<b>Saldo</b>	1.210.483	1.291.800	1.248.500	1.327.500	1.342.400	1.342.400



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-160.362	-160.000	-105.000	-160.000	-160.000	-160.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-29.294	-30.400	-20.000	-30.400	-30.400	-30.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	30.400	20.000	30.400	30.400	30.400

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-189.656	-190.400	-125.000	-190.400	-190.400	-190.400
<b>Auszahlungen</b>		0	30.400	20.000	30.400	30.400	30.400
<b>Saldo</b>		-189.656	-160.000	-105.000	-160.000	-160.000	-160.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010604900**      **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010604900</b>	<b>Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	973	50.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010604900</b>	<b>Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		973	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		973	50.000	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010608900</b>	<b>s. zen. Dienste - Stadtbetrieb</b>				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-989.663	-1.129.300	-1.038.000	-1.048.500	-1.059.100	-1.069.800
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	688.931	815.000	788.200	796.100	804.100	804.100

<b>Finanzstelle</b>	<b>010608900</b>	<b>s. zen. Dienste - Stadtbetrieb</b>				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-1.155.032	-1.481.300	-1.390.000	-1.400.500	-1.411.100	-1.421.800
<b>Auszahlungen</b>		688.931	815.000	788.200	796.100	804.100	804.100
<b>Saldo</b>		-466.101	-666.300	-601.800	-604.400	-607.000	-617.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>		<b>010701900</b>		<b>Presse und Marketing</b>		
Finanzposition & Bezeichnung						
61470000	Zuschüsse für lfdz Zwecke von privaten Unternehmen	-15.000	0	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-76	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.300	-15.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	61.231	62.100	62.700	63.600	64.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	932.896	906.700	919.800	934.500	943.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	27.490	72.500	73.600	74.800	75.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	175.970	185.900	188.600	191.600	193.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.215	85.000	85.000	85.000	85.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	262.153	163.300	363.300	363.300	363.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	798.487	840.000	640.000	640.000	600.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	367	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	1.727	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	39.268	125.000	122.000	122.000	122.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	12.342	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>		<b>010701900</b>		<b>Presse und Marketing</b>		
<b>Einzahlungen</b>		-24.376	-15.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.402.145	2.447.300	2.461.800	2.481.600	2.453.400
<b>Saldo</b>		2.377.769	2.432.300	2.461.800	2.481.600	2.453.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010801900**      **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2020      Ansatz 2021      Ansatz 2022      Plan 2023      Plan 2024      Plan 2025  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

**Finanzstelle**      **010801900**      **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Finanzposition & Bezeichnung

61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-10.198	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	781.758	805.300	813.400	825.600	838.000	838.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	157.513	167.900	170.300	173.000	174.600	174.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.190	13.400	13.600	13.800	14.000	14.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.059	34.400	34.900	35.500	35.800	35.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.694	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	456	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	228	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	562	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3	700	700	700	700	700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	210	300	300	300	300	300
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.390	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.168	52.800	52.800	15.000	15.000	15.000
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.086	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	18.555	20.600	200.600	20.600	20.600	20.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	500	500	500	500	500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	197.923	207.000	211.000	215.000	219.000	223.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010801900**      **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010801900</b>	<b>zen.Regelungen,Grunds.-angel.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-10.198	-500	-500	-500	-500
<b>Auszahlungen</b>		1.230.795	1.331.700	1.526.900	1.323.800	1.342.300
<b>Saldo</b>		1.220.597	1.331.200	1.526.400	1.323.300	1.341.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010802900

**P-entw., Aus- u. Fortb.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.346	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	303.698	267.100	269.800	273.800	277.900	277.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	527.455	669.000	678.700	689.600	695.900	695.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	40.475	53.500	54.300	55.200	55.700	55.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	102.944	137.200	139.100	141.400	142.700	142.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.205	33.100	83.500	68.500	38.500	38.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	116.840	64.600	103.500	103.500	103.500	103.500
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	209.351	355.500	436.500	412.500	409.500	410.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.409	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	12.658	0	0	0	0	0

**Finanzstelle**

010802900

**P-entw., Aus- u. Fortb.****Einzahlungen**

-1.346 0 0 0 0 0

**Auszahlungen**

1.335.088 1.591.700 1.783.100 1.762.200 1.741.400 1.742.400

**Saldo**

1.333.742 1.591.700 1.783.100 1.762.200 1.741.400 1.742.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-3.000	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-22.442	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.102	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.197	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgntgelte Perskosten	-820	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-20.468	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.869	-694.000	-408.000	-432.500	-457.500
64610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-14.462	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.066	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.950.866	-3.075.000	-3.006.000	-2.905.000	-2.802.800
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-46.294	0	0	0	0
64830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-74.625	0	0	0	0
64840010	Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	-2.961	0	0	0	0
64840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.605.491	-1.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-38.304	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-911	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-198	0	-5.000	-5.000	-5.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.806	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	4.627	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.500.137	2.631.700	2.688.000	2.753.300	2.829.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.647.996	1.505.400	1.659.000	1.618.800	1.635.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	2.195.000	2.195.000	2.195.000	999.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	202.264	120.400	127.700	129.400	130.800



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.473.034	308.600	327.400	331.800	335.300	335.300
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.294	0	0	0	0	0
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	7.421	8.700	0	0	0	0
73790000 Zweckverbandsumlage	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	23	65.000	30.000	15.000	15.000	15.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.508	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3	800	800	800	800	800
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	4.440	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74180000 Personalnebenauszahlungen	783.392	1.321.000	1.782.000	1.835.500	1.890.500	1.947.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.113	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
74230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.036	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	51.943	92.400	81.400	81.400	81.400	81.400
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	39	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung					
<b>Einzahlungen</b>		-4.479.882	-4.992.000	-4.947.000	-4.870.500	-4.793.300	-4.019.800
<b>Auszahlungen</b>		7.783.269	8.474.300	9.130.300	9.200.000	9.217.600	8.213.800
<b>Saldo</b>		3.303.387	3.482.300	4.183.300	4.329.500	4.424.300	4.194.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-34.211	-42.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.036	-8.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	9.800	6.400	6.400	6.400	6.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	24.000	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
<b>Einzahlungen</b>		-40.247	-50.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
<b>Auszahlungen</b>		0	52.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>Saldo</b>		-40.247	2.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010804900</b>	<b>Arb.-sich. _ Ges.-schutz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.000	-12.100	-2.800	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.598	-31.300	-20.900	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-80	-100	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.082	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-181.700	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-12.688	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.135.656	1.285.800	1.304.300	1.325.100	1.337.300	1.337.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	11.557	39.200	26.100	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	82.941	102.900	104.300	106.000	107.000	107.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	214.617	263.600	267.400	271.700	274.100	274.100
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72540000	Unterhaltung von BGA	12.520	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.654	39.000	37.000	32.000	32.000	32.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.200	3.600	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.424	9.000	19.000	19.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.740	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	400	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	2.894	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	59.653	119.000	150.000	120.000	120.000	120.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	599	347.500	349.700	352.000	354.300	354.300
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	60.295	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz				
Einzahlungen		-40.447	-237.900	-175.000	-151.300	-151.300
Auszahlungen		1.605.950	2.246.600	2.287.700	2.252.100	2.260.000
Saldo		1.565.503	2.008.700	2.112.700	2.100.800	2.108.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010804923</b>	<b>Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-156.994	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-27.251	-19.700	-31.800	-31.800	-31.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	19.700	31.800	31.800	31.800
<b>Finanzstelle</b>						
	<b>010804923</b>	<b>Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-184.245	-186.800	-198.900	-198.900	-198.900
	<b>Auszahlungen</b>	0	19.700	31.800	31.800	31.800
	<b>Saldo</b>	-184.245	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010805900	Gefahrgutbeauftragter				
--------------	-----------	-----------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.852	37.400	38.000	38.600	39.000	39.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.939	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.839	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	010805900	Gefahrgutbeauftragter				
--------------	-----------	-----------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

	47.629	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	47.629	48.500	49.200	50.000	50.500	50.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010806900</b>	<b>Allg. Personalwirtschaft</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.406	0	0	0	0	0
63910010	Son öffentl-rechtl Leistg entgelte Perskosten	-2.488	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-329.124	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-18.511	-106.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64810000	Erstattungen vom Land	-69.686	0	0	0	0	0
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-326.835	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-233.638	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-697.313	-1.500.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-127.815	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-42.997	-51.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-34.862	-44.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-18.612	-4.500	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	957.492	1.320.600	-1.779.100	-1.599.000	-2.134.600	-1.069.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	269.518	275.100	2.253.400	4.406.800	3.867.800	4.577.600
70150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	465.114	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.766	22.000	24.200	24.600	24.800	24.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	57.646	56.400	62.000	63.000	63.600	63.600
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	3.003.324	3.239.300	3.270.200	3.301.400	3.333.400	3.366.700
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	25.017.002	25.468.400	26.713.100	26.960.200	27.219.800	27.482.000
71410000	Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	5.912.658	5.955.000	6.307.600	6.362.700	6.419.300	6.480.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.606	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	2.783.017	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	218.100	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft				
<b>Einzahlungen</b>		-1.906.289	-2.315.500	-2.271.000	-2.271.000	-2.271.000
<b>Auszahlungen</b>		38.721.244	36.354.800	36.869.900	39.538.200	40.944.400
<b>Saldo</b>		36.814.955	34.039.300	34.598.900	37.267.200	38.673.400



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806928	Allg. Personalwirtschaft B-9 (B)				
--------------	-----------	----------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010806928	Allg. Personalwirtschaft B-9 (B)				
--------------	-----------	----------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>						

<b>Saldo</b>	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
--------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)				
Finanzposition & Bezeichnung						
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-70	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.298	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.882	0	0	0	0
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	304.997	0	0	0	0
Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		317.106	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		317.106	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-7.801.300	-5.008.000	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300
65110000	Konzessionsabgaben	-14.749.225	-14.099.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	410.574	443.100	447.500	454.200	461.000	461.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	577.129	647.400	656.700	667.200	673.300	673.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	44.532	51.800	52.500	53.400	53.900	53.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	116.777	132.700	134.600	136.800	138.000	138.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.287	100.000	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	139.136	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	500.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	2.107	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74280000	externe Beratungsleistungen	2.898	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.299	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.593	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
<b>Einzahlungen</b>		-22.550.525	-19.107.000	-19.656.300	-19.656.300	-19.656.300	-19.656.300
<b>Auszahlungen</b>		1.337.480	2.012.200	1.478.500	1.498.800	1.513.400	1.513.400
<b>Saldo</b>		-21.213.045	-17.094.800	-18.177.800	-18.157.500	-18.142.900	-18.142.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010903900</b>	<b>Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-25.415	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	1.011.508	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	150.463	152.300	153.800	156.100	158.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.747	33.400	33.900	34.400	34.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.625	2.700	2.700	2.800	2.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.796	6.800	6.900	7.100	7.100
72920000	externe Beratungsleistungen	2.932	30.000	30.000	30.000	30.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-60.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400
74230000	Leasing	349	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.278	2.400	2.400	2.400	2.400
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	11	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	-806.417	0	0	0	0
74450010	Auszahlungen für Sonstige Steuern	115.387	170.000	170.000	170.000	170.000
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>010903900</b>	<b>Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		986.093	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		-548.829	400.000	402.100	405.200	407.800
<b>Saldo</b>		437.264	400.000	402.100	405.200	407.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.948	0	0	0	0
64610020	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-15	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-264	0	0	0	0
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-31.335	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	183.870	187.300	189.200	192.000	194.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	127.050	147.500	149.600	152.000	153.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.782	11.800	12.000	12.200	12.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.156	30.200	30.700	31.200	31.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.624	2.500	2.500	2.500	2.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	357	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500
74230000	Leasing	489	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung				
<b>Einzahlungen</b>		-91.251	-94.600	-93.700	-92.900	-92.900
<b>Auszahlungen</b>		352.328	384.800	389.500	395.400	400.000
<b>Saldo</b>		229.742	230.200	235.800	242.500	247.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	278.353	278.800	281.600	285.800	290.100	290.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	123.232	111.500	113.200	114.900	116.000	116.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.490	8.900	9.100	9.200	9.300	9.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.764	22.900	23.200	23.600	23.800	23.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	392	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.185	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Finanzstelle</b>							
<b>010905900</b>							
<b>Geschäftsbuchhaltung</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		439.252	427.500	432.500	438.900	444.600	444.600
<b>Saldo</b>		439.252	427.500	432.500	438.900	444.600	444.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-267.918	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-267.918	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-267.918	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-8.781	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-219.789	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-22	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.108	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
65920000	Mahngebühren	-233.581	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-210.087	-50.000	-250.000	-63.000	-20.000
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit	0	-87.389.100	-90.913.500	-68.043.900	-58.066.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	359.819	412.600	416.700	423.000	429.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	528.321	496.600	503.700	511.800	516.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.571	39.700	40.300	40.900	41.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	106.810	101.800	103.300	104.900	105.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.934	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	2.500	2.500	2.500	2.500
74230000	Leasing	837	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.210	5.000	5.000	5.000	5.000
74320000	Kontoführungsgebühren	78.593	90.000	90.000	90.000	90.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	4.867	7.000	7.000	7.000	7.000
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	37	0	0	0	0
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	80	100	100	100	100
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	357.972	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	85	500	500	500	500	500
79370000 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	0	70.000.000	80.000.000	70.000.000	70.000.000	50.000.000

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung					
<b>Einzahlungen</b>		-675.369	-619.300	-819.700	-632.700	-632.700	-589.700
<b>Auszahlungen</b>		1.495.237	2.216.700	2.230.000	2.746.600	3.259.000	3.759.000
<b>Saldo</b>		819.868	-15.791.700	-9.503.200	4.070.000	14.559.600	20.022.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-162.770	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-114.000	-140.000	-140.000	-140.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
65930000	Vollstreckungskosten	-293.791	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	430.529	473.400	478.100	485.300	492.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	690.338	602.600	611.400	621.200	626.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.815	48.200	48.900	49.700	50.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	140.743	123.500	125.300	127.300	128.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	815	13.500	13.500	13.500	13.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15.889	19.000	19.000	19.000	19.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	4.138	9.000	9.000	9.000	9.000
74230000	Leasing	816	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.875	10.000	10.000	10.000	10.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	646	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
<b>Einzahlungen</b>		-456.561	-505.500	-528.500	-528.500	-528.500
<b>Auszahlungen</b>		1.344.605	1.308.100	1.324.100	1.343.900	1.358.400
<b>Saldo</b>		888.043	802.600	795.600	815.400	829.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben				
Finanzposition & Bezeichnung						
60320000	Hundesteuer	-114	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-542	-400	-500	-500	-500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.454	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	114	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-41.424	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	742.761	816.100	824.300	836.700	849.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	274.109	223.900	227.100	230.700	232.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.108	17.900	18.200	18.500	18.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	54.289	45.900	46.600	47.300	47.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.400	1.400	1.400	1.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	579	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	816	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.854	12.000	9.000	9.000	9.000

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben				
<b>Einzahlungen</b>		-44.420	-200.400	-150.500	-150.500	-150.500
<b>Auszahlungen</b>		1.101.517	1.121.100	1.130.500	1.147.500	1.162.700
<b>Saldo</b>		1.057.097	920.700	980.000	997.000	1.012.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010909900</b>	<b>NKF, EDV-ERP-System</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-18.158	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	52.945	54.400	54.900	55.700	56.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.751	0	0	0	0
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010909900</b>	<b>NKF, EDV-ERP-System</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-18.158	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		80.696	56.500	57.000	57.800	58.600
<b>Saldo</b>		62.538	56.500	57.000	57.800	58.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011001900	IT-Management					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-180.077	-127.100	-57.100	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-244.519	-392.600	-192.000	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-10.162	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	673.691	696.200	703.200	713.700	724.400	724.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	680.454	891.800	904.600	919.100	927.500	927.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.036	71.300	72.400	73.500	74.200	74.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	135.287	182.800	185.400	188.400	190.100	190.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	42.000	37.000	23.000	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72540000	Unterhaltung von BGA	17.152	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.760.837	5.805.000	6.010.000	6.210.000	6.286.000	6.286.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.127.346	5.541.000	5.258.400	5.200.000	5.212.000	5.214.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	12.000	12.000	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.104	51.200	52.000	52.000	52.000	52.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	306	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74230000	Leasing	739.818	733.000	759.000	782.000	799.000	794.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127	600	91.500	91.500	91.500	91.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.291.399	1.408.500	1.570.800	1.520.200	1.521.200	1.521.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**011001900**

**IT-Management**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011001900</b>	<b>IT-Management</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-437.001	-705.400	-434.700	-185.600	-185.600	-185.600
<b>Auszahlungen</b>		14.513.555	15.436.700	15.704.600	15.830.700	15.944.200	15.918.200
<b>Saldo</b>		14.076.554	14.731.300	15.269.900	15.645.100	15.758.600	15.732.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	761.580	822.600	860.800	873.700	886.800	886.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.026	46.400	47.100	47.900	48.300	48.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.598	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.324	9.500	9.700	9.800	9.900	9.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.959	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.819	132.500	118.000	118.000	118.000	118.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.748	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		799.089	1.020.300	1.045.000	1.058.800	1.072.500	1.072.500
<b>Saldo</b>		799.089	1.020.300	1.045.000	1.058.800	1.072.500	1.072.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011003900**      **regio iT Personalkosten**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-91.349	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.071.972	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	831.573	794.700	802.600	814.600	826.800
<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.163.321	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Auszahlungen</b>		831.573	794.700	802.600	814.600	826.800
<b>Saldo</b>		-331.748	-355.300	-197.400	-185.400	-173.200



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.409	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-48.839	-63.000	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-9.456	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-62.704	-75.000	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
<b>Auszahlungen</b>		0	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>Saldo</b>		-62.704	-63.000	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-243	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-108.649	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	201.970	221.100	223.300	226.600	230.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	769.658	862.000	874.500	888.500	896.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	59.839	69.000	70.000	71.100	71.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	145.312	176.700	179.300	182.100	183.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.001	3.500	3.500	3.500	3.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	428	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	3.885	4.500	4.500	4.500	4.500
74230000	Leasing	2.049	2.300	2.400	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	203.836	330.000	280.000	280.000	280.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	1.391	1.400	1.400	1.500	1.500
Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
<b>Einzahlungen</b>		-180.692	-116.200	-117.200	-118.200	-118.200
<b>Auszahlungen</b>		1.389.368	1.671.500	1.639.900	1.661.300	1.675.100
<b>Saldo</b>		1.208.676	1.555.300	1.522.700	1.543.100	1.556.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

011301000

**Bodenbevorratung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	2.000	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	80.000	0	0	0	0

**Finanzstelle**

011301000

**Bodenbevorratung****Einzahlungen****Auszahlungen**

0	82.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

**Saldo**

0	82.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

011301400

**Bodenbevorratung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	150.000	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	250.000	0	0	0

**Finanzstelle**

011301400

**Bodenbevorratung****Einzahlungen****Auszahlungen**

0	150.000	250.000	0	0	0
---	---------	---------	---	---	---

**Saldo**

0	150.000	250.000	0	0	0
---	---------	---------	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	-2.500	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-23.763	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-40	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.690	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-6.345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-5.939	-500	-500	-500	-500
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	73.264	77.000	77.800	79.000	80.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	624.258	656.000	665.400	676.000	682.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.750	52.500	53.200	54.100	54.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	119.377	134.500	136.400	138.600	139.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	973.253	493.600	723.000	598.000	523.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	181	300	300	500	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	646.761	151.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	180	2.100	2.100	2.100	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.812	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	858	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.952	6.700	3.500	3.500	3.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	200	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011301900</b>	<b>Bodenbevorratung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-77.777	-129.000	-76.700	-76.900	-77.100
<b>Auszahlungen</b>		2.492.646	1.577.800	1.815.700	1.705.800	1.639.900
<b>Saldo</b>		2.414.869	1.448.800	1.739.000	1.628.900	1.562.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	-900	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.688	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
64110000	Mieten und Pachten	-1.215.924	-1.349.600	-1.349.100	-1.425.900	-1.445.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	69.551	72.000	72.700	73.800	74.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	221.133	257.400	261.100	265.300	267.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.291	20.600	20.900	21.200	21.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.619	52.800	53.500	54.400	54.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	200	200	300	200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.600	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	69	600	500	500	500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	115.000	113.000	113.000	125.000
74230000	Leasing	572	600	600	600	600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	226	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.194	3.100	2.200	2.200	2.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0
Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.				
<b>Einzahlungen</b>		-1.252.612	-1.388.500	-1.387.100	-1.463.900	-1.473.900
<b>Auszahlungen</b>		456.385	524.000	526.000	532.600	536.700
<b>Saldo</b>		-796.227	-864.500	-861.100	-931.300	-935.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-150.000	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-28.500	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	527.000	47.000	47.000	47.000
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse				
	<b>Einzahlungen</b>	-178.500	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	0	527.000	47.000	47.000	47.000
	<b>Saldo</b>	-178.500	527.000	47.000	47.000	47.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	-900	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50.464	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.010	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-7.576.988	-1.078.100	-6.180.000	-6.253.000	-6.403.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-164	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.005	-41.500	-60.000	-60.000	-60.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-21.752	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.514	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	44.438	600	600	600	600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	254.132	320.800	325.400	330.600	333.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.824	25.700	26.000	26.400	26.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	49.539	65.800	66.700	67.800	68.400
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.187	1.000	1.000	1.000	1.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.032.546	223.300	238.300	238.300	238.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.581	250.000	195.000	380.000	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	8.204	0	0	0	0
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	11.897	6.700	6.700	6.700	6.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.739	2.200	2.200	2.200	2.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.153	11.600	11.600	11.600	11.600
74230000	Leasing	381	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.607	2.400	1.300	1.300	1.300



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74460010	Auszahlungen für Versicherungen	480.738	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse					
<b>Einzahlungen</b>		-7.728.855	-1.123.500	-6.243.000	-6.316.000	-6.391.000	-6.466.000
<b>Auszahlungen</b>		1.924.467	914.300	878.800	1.070.500	694.400	694.400
<b>Saldo</b>		-5.804.389	-209.200	-5.364.200	-5.245.500	-5.696.600	-5.771.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.495	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.268	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	-3.495	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.268	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	773	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	-1.300	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	56.114	54.900	55.400	56.200	57.000	57.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	74.560	142.300	161.800	163.800	165.000	165.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.910	11.400	12.900	13.100	13.200	13.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.946	29.000	32.900	33.300	33.600	33.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.206	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	182	1.000	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	73	300	100	100	100	100
74230000	Leasing	95	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	859	1.700	400	400	400	400

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>	0	-1.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	179.946	313.300	336.700	340.100	342.500	342.500
<b>Saldo</b>	179.946	312.000	336.700	340.100	342.500	342.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-15.198	-918.800	-1.057.600	-1.068.300	-1.079.100	-1.090.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	675.547	681.300	713.100	720.200	727.400	727.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	44.461.426	46.824.500	48.171.900	47.889.500	45.810.300	46.030.200
Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
	<b>Einzahlungen</b>	-8.032.598	-9.142.400	-9.633.700	-9.824.500	-8.436.100	-8.666.900
	<b>Auszahlungen</b>	45.136.973	47.505.800	48.885.000	48.609.700	46.537.700	46.757.600
	<b>Saldo</b>	37.104.375	38.363.400	39.251.300	38.785.200	38.101.600	38.090.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-600	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	132.248	183.500	185.300	188.100	190.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	343.755	283.700	287.700	292.300	294.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.394	22.700	23.000	23.400	23.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	70.283	58.100	59.000	59.900	60.500
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.285	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.773	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	165	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	193	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.497	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
<b>Einzahlungen</b>		-700	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		588.684	627.400	634.400	643.100	649.300
<b>Saldo</b>		587.984	627.300	634.300	643.000	649.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	199.885	167.700	169.400	171.900	174.500	174.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	189.431	211.400	214.500	217.900	219.900	219.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.827	16.900	17.200	17.400	17.600	17.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.299	43.300	44.000	44.700	45.100	45.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	258	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	759	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.169	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-875	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		483.784	518.500	524.300	531.100	536.300	536.300
<b>Saldo</b>		482.909	517.100	522.900	529.700	534.900	534.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-7.286	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	-294	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	183.490	185.200	187.100	189.900	192.700	192.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	114.796	113.300	114.900	116.800	117.900	117.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.629	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.400	23.200	23.600	23.900	24.200	24.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	412	500	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	43.800	89.800	94.800	92.500	92.500	92.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10	700	400	400	400	400
74230000	Leasing	1.223	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.451	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	300	200	200	200	200
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
<b>Einzahlungen</b>		-7.579	-4.100	-4.100	-4.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		383.103	432.500	440.900	443.700	448.000	448.000
<b>Saldo</b>		375.524	428.400	436.800	439.600	431.900	431.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-225	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	249.339	229.700	232.000	235.500	239.000	239.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.892	182.700	185.400	188.300	190.000	190.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.866	14.600	14.800	15.100	15.200	15.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.406	37.500	38.000	38.600	39.000	39.000
72540000	Unterhaltung von BGA	8	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	61.156	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.126	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.815	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.888	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	118	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
<b>Einzahlungen</b>		-225	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		545.352	543.400	549.100	556.400	562.100	562.100
<b>Saldo</b>		545.127	542.000	547.700	555.000	560.700	560.700



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-149	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	125.843	127.600	128.900	130.800	132.800	132.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	203.207	180.300	182.900	185.800	187.500	187.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.097	14.400	14.600	14.900	15.000	15.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	41.555	37.000	37.500	38.100	38.400	38.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.456	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	338	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.045	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.386	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
<b>Einzahlungen</b>		-149	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		416.326	438.000	442.600	448.300	452.400	452.400
<b>Saldo</b>		416.177	436.600	441.200	446.900	451.000	451.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-400	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-955	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	141.891	156.200	157.800	160.200	162.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	180.058	183.300	186.000	188.900	190.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.841	14.700	14.900	15.100	15.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.380	37.600	38.100	38.700	39.100
72540000	Unterhaltung von BGA	320	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.172	1.500	1.500	1.500	1.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	244	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.487	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.363	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	250	0	0	0	0
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich				
<b>Einzahlungen</b>		-955	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100
<b>Auszahlungen</b>		384.107	472.500	477.100	483.200	488.000
<b>Saldo</b>		383.152	468.000	472.000	478.100	482.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.919.318	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	0	0	0	0	0
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.573.254	-12.100.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-220.397	-1.400.000	0	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-229.701	-105.800	-302.400	-322.500	-332.600	-342.700
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-12.000.000	0	0	0	0
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-70.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	203.767	207.500	209.600	212.700	215.900	215.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	69.550	47.900	48.600	49.300	49.800	49.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.380	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.715	9.800	10.000	10.100	10.200	10.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
72920000	externe Beratungsleistungen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	19.426.911	14.616.500	14.221.100	3.676.100	3.676.100	3.676.100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	80.000	0	0	0	0	0
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermö	20.610	29.400	28.900	26.300	23.700	23.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	715	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	342	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	36.350	16.700	47.900	51.100	52.700	54.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

79550000 Darlehen an verbund Unternehm+Beteilig+Sondervermög	0	12.000.000	0	0	0	0
---	---	------------	---	---	---	---

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
<b>Einzahlungen</b>		-17.122.670	-13.905.800	-13.102.400	-13.122.500	-13.132.600	-13.142.700
<b>Auszahlungen</b>		19.856.341	14.946.600	14.590.000	4.049.500	4.052.400	4.054.000
<b>Saldo</b>		2.663.671	540.800	987.600	-9.573.000	-9.580.200	-9.588.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
--------------	-----------	-------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-3.525	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-90.000	0	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	65.783	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	63.408	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	49.984	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
--------------	-----------	-------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	-3.525	0	0	0	0	0
Auszahlungen	89.175	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Saldo	85.650	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-47.090	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-534.290	-540.000	-590.000	-590.000	-590.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-4.733	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-221.061	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
65610000	Bußgelder	-324.863	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-54.837	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.787	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	913.225	1.069.200	1.179.900	1.197.600	1.215.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.709.564	2.011.600	2.079.500	2.112.800	2.132.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	127.731	160.900	166.400	169.000	170.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	337.693	412.400	426.300	433.100	437.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-15.743	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	29.083	33.900	33.900	33.900	33.900
72540000	Unterhaltung von BGA	3.879	2.900	2.900	2.900	2.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	179.356	205.300	376.400	376.400	376.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	186.100	186.100	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.183	15.200	15.200	15.200	15.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.041	3.900	3.900	3.900	3.900
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	170	500	500	500	500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	23.650	32.700	32.700	32.700	32.700
74230000	Leasing	713	900	900	900	900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **020101900**      **Sicherheit und Ordnung**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72	500	500	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	9.601	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	3.878	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>020101900</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.189.661	-1.162.500	-1.212.500	-1.212.500	-1.212.500	-1.212.500
<b>Auszahlungen</b>		3.513.196	4.146.200	4.329.200	4.389.600	4.432.500	4.432.500
<b>Saldo</b>		2.323.535	2.983.700	3.116.700	3.177.100	3.220.000	3.220.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-189.606	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-175	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	303.978	385.600	434.500	441.000	447.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	277.536	279.400	283.400	287.900	290.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.223	22.400	22.700	23.000	23.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	56.208	57.300	58.100	59.000	59.600
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	295	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200
74230000	Leasing	571	700	700	700	700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.541	5.200	5.200	5.200	5.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.233	7.700	7.700	7.700	7.700
Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
	<b>Einzahlungen</b>	-189.814	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
	<b>Auszahlungen</b>	670.583	759.000	813.000	825.200	835.300
	<b>Saldo</b>	480.769	528.800	582.800	595.000	605.100



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **020206900**      **Marktwesen**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206900</b>	<b>Marktwesen</b>				
---------------------	------------------	-------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.672	-84.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	84.500	74.000	74.000	74.000	74.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206900</b>	<b>Marktwesen</b>				
---------------------	------------------	-------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		3.672	-84.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
<b>Auszahlungen</b>		0	84.500	74.000	74.000	74.000	74.000
<b>Saldo</b>		3.672	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**Finanzstelle****020206914****Marktwesen BGA**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-137.172	-164.900	-165.300	-165.400	-165.500	-165.600
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.045	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-85	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-24.023	-26.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	73.027	74.200	75.300	76.400	77.100	77.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.573	6.300	6.500	6.500	6.700	6.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	14.788	14.800	15.400	15.700	15.800	15.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	29.279	36.000	20.500	20.500	20.500	20.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.021	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74230000	Leasing	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	5.501	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	6.000	29.100	29.100	29.100	29.100
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	20.800	2.900	2.900	2.900	2.900
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	308	500	500	500	500	500

**Finanzstelle****020206914****Marktwesen BGA****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-162.326

-191.700

-197.300

-197.400

-197.500

-197.600

133.498

167.400

158.900

160.300

161.300

161.300

-28.828

-24.300

-38.400

-37.100

-36.200

-36.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-870	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-7.370	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.151	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.051	41.900	42.600	43.300	43.700	43.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.306	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.825	8.600	8.700	8.900	8.900	8.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.403	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	143	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.054	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.					
<b>Einzahlungen</b>		-9.391	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>Auszahlungen</b>		68.782	76.100	76.900	77.900	78.300	78.300
<b>Saldo</b>		59.391	53.100	53.900	54.900	55.300	55.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung				
--------------	-----------	---------------------	--	--	--	--

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-180.538	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.679	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65610000	Bußgelder	-5.765.676	-9.485.000	-8.185.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	764.588	821.900	860.100	873.000	886.100	886.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.303.320	3.412.800	3.462.000	3.517.400	3.549.600	3.549.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	265.395	273.000	277.000	281.400	284.000	284.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	678.450	699.600	709.700	721.100	727.700	727.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-54.505	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	18.648	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.292	38.000	85.000	85.000	85.000	85.000
72540000	Unterhaltung von BGA	467	500	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.597	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	396	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	24	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	3.456	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74180000	Personalnebenauszahlungen	880	800	800	800	800	800
74230000	Leasing	10.057	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.164	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	22.891	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	163	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung					
Einzahlungen		-5.955.892	-9.726.000	-8.426.000	-9.441.000	-9.441.000	-9.441.000
Auszahlungen		5.049.282	5.321.000	5.469.500	5.553.600	5.608.100	5.608.100
Saldo		-906.611	-4.405.000	-2.956.500	-3.887.400	-3.832.900	-3.832.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen				
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-572.556	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	267.604	263.400	281.000	285.200	289.500	289.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	202.570	252.100	255.700	259.800	262.300	262.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.556	20.200	20.500	20.800	21.000	21.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	39.026	51.700	52.400	53.300	53.800	53.800
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	127	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	709	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	78	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	81	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.227	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	12	0	0	0	0	0

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen				
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-572.556	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
<b>Auszahlungen</b>		526.990	597.700	618.400	627.900	635.400	635.400
<b>Saldo</b>		-45.566	47.700	68.400	77.900	85.400	85.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.337.414	-2.440.000	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000
64110000	Mieten und Pachten	-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.688	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-24.514	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
65610000	Bußgelder	-32.865	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-35	0	0	0	0	0
65940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	680.914	684.100	690.900	701.300	711.800	711.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	758.547	887.100	899.800	914.200	922.600	922.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	56.798	71.000	72.000	73.100	73.800	73.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	154.470	181.900	184.500	187.400	189.100	189.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.467	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	391	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	416	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	3.407	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.069.931	1.200.000	1.201.000	1.271.000	1.401.000	1.401.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>021001900</b>	<b>Bürgerservice</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.477.415	-2.569.400	-2.563.300	-2.659.300	-2.829.300	-2.829.300
<b>Auszahlungen</b>		2.729.341	3.034.900	3.058.000	3.156.800	3.308.100	3.308.100
<b>Saldo</b>		251.926	465.500	494.700	497.500	478.800	478.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-491.474	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-21.598	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	370.345	377.600	381.400	387.100	392.900	392.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	358.423	376.600	382.000	388.200	391.800	391.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	27.348	30.100	30.600	31.100	31.300	31.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	73.584	77.200	78.300	79.600	80.300	80.300
72540000	Unterhaltung von BGA	220	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.262	6.300	6.000	6.000	3.300	3.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.271	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	28.245	36.000	34.500	34.500	34.500	34.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	680	800	800	800	800	800

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.					
<b>Einzahlungen</b>		-513.072	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
<b>Auszahlungen</b>		865.378	906.200	915.200	928.900	936.500	936.500
<b>Saldo</b>		352.306	377.200	386.200	399.900	407.500	407.500



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021301900</b>	<b>stat.Erhebung. u. Auswertungen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
64810000	Erstattungen vom Land	0	0	-125.100	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-750.000	-209.600	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-250.000	-116.600	-83.300	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	9.345	9.700	9.800	9.900	10.000	10.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	245.642	349.600	354.600	360.300	363.600	363.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	250.000	47.200	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.941	28.000	28.400	28.800	29.100	29.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	50.916	71.700	72.700	73.900	74.500	74.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.244	880.200	197.900	5.100	5.100	5.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	377	15.400	400	400	15.400	400
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	497	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	877	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Finanzstelle</b>	<b>021301900</b>	<b>stat.Erhebung. u. Auswertungen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.400	-500	-1.126.600	-326.700	-83.800	-500
<b>Auszahlungen</b>		331.161	1.610.300	716.700	484.100	503.400	488.400
<b>Saldo</b>		329.761	1.609.800	-409.900	157.400	419.600	487.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021401900	Wahlen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-106.875	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-29.648	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-160.000	-250.000	0	-250.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	68.097	78.300	79.100	80.300	81.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	196.989	168.500	170.900	173.600	175.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	229.880	280.000	280.000	0	280.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.746	13.500	13.700	13.900	14.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.762	34.500	35.000	35.600	35.900
72350000	Erstattungen an verbund	147.027	160.000	160.000	0	160.000
	Unehm+Beteiligung+Sovermög					330.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207.754	270.000	360.000	0	360.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.594	25.000	25.000	0	25.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	630	0	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	140.482	120.000	120.000	0	120.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.286	4.000	4.000	0	4.000
74230000	Leasing	1.254	3.300	22.000	22.000	22.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	21.070	26.400	27.000	11.000	27.000
74320000	Kontoführungsgebühren	619	0	0	0	0
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	3.544	0	0	0	0
Finanzstelle	021401900	Wahlen				
<b>Einzahlungen</b>		-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000
<b>Auszahlungen</b>		1.078.734	1.183.500	1.296.700	336.400	1.304.600
<b>Saldo</b>		942.211	1.023.500	1.046.700	336.400	1.054.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-24.121	-20.300	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-42.284	-212.800	-71.200	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-3.000	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-3.748	-106.800	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-884.309	-930.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-33.315	0	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-51.368	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-23.714	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.127	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-24.808	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	17.870.972	19.679.900	20.376.600	21.182.300	21.800.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	340.813	453.000	459.600	466.900	471.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	851.392	1.167.800	939.000	850.000	850.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.078	36.300	36.800	37.400	37.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	68.420	92.900	94.200	95.800	96.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	684.710	553.000	563.700	563.700	563.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	862.881	900.000	750.000	750.000	750.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	91.494	58.000	77.000	77.000	77.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	356	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	161.240	110.000	150.000	150.000	150.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135.353	82.000	100.000	100.000	100.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.859	52.100	34.000	34.000	34.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.217	38.400	25.000	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.256	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.814	110.000	130.000	120.000	110.000	110.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.208	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	327.138	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	108.876	80.000	80.000	93.000	93.000	93.000
74230000 Leasing	892	3.800	85.000	340.000	340.000	340.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.660	65.200	15.200	15.200	15.200	15.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	50.403	63.700	84.000	49.000	49.000	49.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	192.061	3.000	186.000	186.000	186.000	186.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	4.820	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
<b>Einzahlungen</b>		-1.089.794	-1.282.900	-1.136.200	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
<b>Auszahlungen</b>		21.929.912	23.799.400	24.465.100	25.389.300	26.002.800	26.002.800
<b>Saldo</b>		20.840.118	22.516.500	23.328.900	24.324.300	24.937.800	24.937.800

Vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**Finanzstelle****021502900****Werkfeuerwehr Uniklinikum**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64810000	Erstattungen vom Land	-2.671.264	-669.400	-669.400	-669.400	-669.400	-669.400
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-4.924.946	-6.718.900	-6.810.900	-6.810.900	-6.810.900	-6.810.900
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-785	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	26.458	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	24.124	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.437	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.519	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	435	500	500	500	500	500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000

**Finanzstelle****021502900****Werkfeuerwehr Uniklinikum****Einzahlungen**

-7.596.996

-7.388.300

-7.480.300

-7.480.300

-7.480.300

-7.480.300

**Auszahlungen**

56.051

50.600

53.500

49.500

49.500

49.500

**Saldo**

-7.540.945

-7.337.700

-7.426.800

-7.430.800

-7.430.800

-7.430.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021503900	Abwehr v. Großschadensereign.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-8.099	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-2.759.997	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	317.657	285.700	288.600	292.900	317.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.178	63.000	64.000	65.000	65.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.527	5.000	5.100	5.200	5.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.810	12.900	13.100	13.300	13.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	402	400	400	400	400
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	40.667	40.000	40.000	40.000	40.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	50.000	5.000	5.000	5.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	23.522	16.000	22.000	22.000	22.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.125	1.500	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	363	1.500	1.000	1.000	1.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	344	30.000	50.000	30.000	30.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	18.659	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.648	18.800	18.800	18.800	18.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.431	25.000	25.000	25.000	25.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	206	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.020	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	43	400	400	400	400
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	5.489.537	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021503900	Abwehr v. Großschadensereign.				
Einzahlungen		-2.798.096	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		5.983.139	550.600	536.800	522.400	547.500
Saldo		3.185.043	510.600	496.800	482.400	507.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021604900</b>	<b>Kampfmitteleangelegenheiten</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	13.648	15.900	16.100	16.300	16.500	16.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.336	22.100	22.400	22.800	23.000	23.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.822	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.677	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700
72310000	Erstattungen an das Land	538	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>021604900</b>	<b>Kampfmitteleangelegenheiten</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen</b>		44.020	59.300	51.900	52.600	53.000	53.000
<b>Saldo</b>		43.907	44.300	49.900	50.600	51.000	51.000



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung				
--------------	-----------	----------------	--	--	--	--

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.854.960	-16.187.000	-16.930.500	-17.017.800	-17.039.800	-17.105.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-33.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-8.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	3.669.276	3.790.800	3.878.700	3.979.700	4.089.400	4.089.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	217.190	400.300	406.100	412.500	416.300	416.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	78.746	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.405	32.000	32.500	33.000	33.300	33.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	44.107	82.100	83.200	84.600	85.400	85.400
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.856.007	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
72350000	Erstattungen an verbund	260.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.512.027	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.164.341	5.730.000	5.134.000	5.320.000	5.442.500	5.525.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	431.361	370.000	440.000	440.000	440.000	440.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	137	0	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.213.956	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
72540000	Unterhaltung von BGA	141.705	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	675.992	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.896	0	0	0	0	0
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	120	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	698.044	780.000	895.000	885.000	790.000	790.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	-133	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	174.998	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	892	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	33.339	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	107.288	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
<b>Einzahlungen</b>		-15.897.572	-16.189.100	-16.932.600	-17.019.900	-17.041.900	-17.107.900
<b>Auszahlungen</b>		16.320.678	16.313.200	16.082.500	16.367.800	16.509.900	16.592.400
<b>Saldo</b>		423.106	124.100	-850.100	-652.100	-532.000	-515.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.845.077	-3.393.200	-3.663.900	-3.902.000	-3.932.000	-3.954.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.234	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	225.224	228.200	230.500	234.000	257.500	257.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	134.867	158.400	160.600	163.200	164.700	164.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.484	12.700	12.800	13.100	13.200	13.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	27.985	32.500	32.900	33.500	33.800	33.800
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	469.873	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.459.901	1.610.000	2.396.000	2.480.000	2.517.500	2.545.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	161.268	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
72540000	Unterhaltung von BGA	788	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.612	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	148	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	446	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.941	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	51.647	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
Einzahlungen		-3.846.311	-3.395.200	-3.664.900	-3.903.000	-3.933.000	-3.955.000
Auszahlungen		3.576.185	2.699.700	3.484.700	3.575.700	3.638.600	3.666.100
Saldo		-270.125	-695.500	-180.200	-327.300	-294.400	-288.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021801900	Leitstelle				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.204.451	-1.628.200	-979.800	-979.800	-979.800
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-3.915.067	-3.221.800	-6.107.500	-6.127.500	-6.121.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.960	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	43.031	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12	66.000	20.000	20.000	20.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	60	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	709.389	924.000	884.000	884.000	884.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	20.000	20.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	15.000	20.000	15.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	844	24.500	23.500	23.500	23.500

Finanzstelle	021801900	Leitstelle				
<b>Einzahlungen</b>		-6.127.478	-4.872.000	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000
<b>Auszahlungen</b>		753.335	1.050.500	948.000	963.000	963.000
<b>Saldo</b>		-5.374.143	-3.821.500	-6.161.300	-6.166.300	-6.160.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **030101200**      **Grundschulen**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	7.800	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	15.600	15.600	7.800	0	0
<b>Saldo</b>		0	15.600	15.600	7.800	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101300	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			4.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			4.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101500	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101500</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		6.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		6.000	0	0	0	0



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.963.288	-6.718.700	-6.923.500	-7.109.100	-7.384.000	-7.605.600
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.574.828	-1.744.600	-1.840.500	-1.889.800	-1.962.900	-2.021.800
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-313.763	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.273.995	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
64110000	Mieten und Pachten	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-639.150	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.063	218.900	20.000	15.000	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.018	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72540000	Unterhaltung von BGA	59.328	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	231.539	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162.067	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	538.587	630.000	644.600	644.200	643.800	643.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.298.067	13.170.900	13.336.000	13.627.600	14.122.900	14.474.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.887	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.193	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	108.197	278.000	311.000	252.000	40.000	22.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.595	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	172.772	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101800</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-10.769.766	-8.489.900	-12.072.000	-12.306.900	-12.654.900	-12.935.400
<b>Auszahlungen</b>		11.644.311	14.838.400	14.852.200	15.079.400	15.358.200	15.692.100
<b>Saldo</b>		874.545	6.348.500	2.780.200	2.772.500	2.703.300	2.756.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101900</b>	<b>Grundschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.823	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-485	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	0	-500	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.874	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-884	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	184.074	284.900	307.500	311.800	316.200	316.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.254.216	5.230.900	5.352.900	5.438.600	5.488.300	5.488.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	391.027	418.500	428.200	435.100	439.100	439.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.066.598	1.072.300	1.097.300	1.114.900	1.125.100	1.125.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.065	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.913	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.032	60.700	63.400	63.400	63.400	63.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.500	144.500	120.000	120.000	120.000	120.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	14.645	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	16.269	23.300	19.000	19.000	19.000	19.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	270.000	270.000	220.000	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.879	14.900	19.900	109.900	14.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	479.063	507.200	546.400	578.700	612.900	649.100
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	1.105	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen				
<b>Einzahlungen</b>		-9.734	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Auszahlungen</b>		7.611.190	8.135.200	8.335.600	8.522.400	8.309.900
<b>Saldo</b>		7.601.456	8.120.700	8.321.600	8.508.400	8.295.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030102900</b>	<b>Hauptschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.681	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.813	72.300	73.000	74.100	75.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	446.570	441.100	447.500	454.600	458.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	35.272	35.300	35.800	36.400	36.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	91.331	90.400	91.700	93.200	94.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100.450	27.000	20.000	20.000	20.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.210	6.200	6.200	6.200	6.200
72540000	Unterhaltung von BGA	14.828	14.200	14.200	14.200	14.200
72710000	Lernmittel	45.067	64.400	64.400	64.400	64.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.375	44.600	44.600	44.600	44.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.708	86.000	90.000	90.000	85.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	248	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	196	500	500	500	500
74230000	Leasing	33.630	70.000	22.000	14.000	47.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.426	4.000	5.000	5.000	5.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.228	2.400	2.400	2.400	2.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	63.929	68.200	48.000	50.900	54.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>030102900</b>	<b>Hauptschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-64.681	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.020.281	1.027.200	965.900	971.100	1.008.600
<b>Saldo</b>		955.600	1.027.200	965.900	971.100	1.008.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030103900	Realschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200
70110000	Dienstbezüge Beamte	48.925	53.900	54.400	55.200	56.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	373.349	306.500	310.900	315.900	318.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.648	24.500	24.900	25.300	25.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.932	62.800	63.700	64.800	65.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.675	6.000	6.000	6.000	6.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.256	6.700	6.700	6.700	6.700
72540000	Unterhaltung von BGA	38.079	10.900	10.900	10.900	10.900
72710000	Lernmittel	47.040	102.500	102.500	102.500	102.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.149	30.400	30.400	30.400	30.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.412	88.000	86.000	86.000	86.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	364	400	400	400	400
74230000	Leasing	42.101	53.000	13.000	21.000	47.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.087	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	90.818	97.600	84.300	89.300	94.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>030103900</b>	<b>Realschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-200	-200	-200	-200
<b>Auszahlungen</b>		892.835	845.200	796.100	816.400	852.100
<b>Saldo</b>		892.835	845.000	795.900	816.200	851.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030104900</b>	<b>Gymnasien</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-6.263	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-133	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	99.775	197.900	199.900	202.900	205.900	205.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.140.630	1.124.700	1.140.900	1.159.200	1.169.800	1.169.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	81.950	90.000	91.300	92.700	93.600	93.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	233.364	230.600	233.900	237.600	239.800	239.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.341	23.700	93.700	23.700	23.700	23.700
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.084	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72540000	Unterhaltung von BGA	62.968	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
72710000	Lernmittel	270.178	435.500	435.500	435.500	435.500	435.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	184.760	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	395.624	423.000	432.000	432.000	432.000	432.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	458	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74230000	Leasing	16.409	98.000	225.000	315.000	280.000	110.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.908	30.000	30.000	20.000	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.638	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	432.319	459.700	488.200	517.100	547.700	580.100
<b>Finanzstelle</b>	<b>030104900</b>	<b>Gymnasien</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-6.396	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Auszahlungen</b>		2.976.406	3.249.400	3.506.700	3.572.000	3.565.800	3.428.200
<b>Saldo</b>		2.970.010	3.237.400	3.494.700	3.560.000	3.553.800	3.416.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030105900</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.453	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	58.680	65.100	66.000	67.300	68.600	68.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	686.201	673.500	683.200	694.100	700.500	700.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.642	53.900	54.700	55.500	56.000	56.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	142.292	138.100	140.100	142.300	143.600	143.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-7.223	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.555	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.613	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
72540000	Unterhaltung von BGA	10.215	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
72710000	Lernmittel	99.007	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	222.261	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	226.550	241.000	229.000	229.000	229.000	229.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	81	500	500	500	500	500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
74230000	Leasing	148.221	176.000	120.000	21.000	48.000	110.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.464	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.287	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	267.094	286.400	290.100	307.300	325.500	344.800
<b>Finanzstelle</b>	<b>030105900</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.453	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Auszahlungen</b>		1.938.940	2.086.800	2.015.900	1.935.300	1.990.000	2.071.300
<b>Saldo</b>		1.937.487	2.084.900	2.014.000	1.933.400	1.988.100	2.069.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-190.786	-214.800	-193.500	-198.800	-204.200	-209.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.475	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-5.281	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	47.647	57.000	57.600	58.500	59.400	59.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	305.884	287.600	291.800	296.400	299.100	299.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.315	23.000	23.300	23.700	23.900	23.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	62.406	59.000	59.800	60.800	61.300	61.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.348	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.771	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
72710000	Lernmittel	10.521	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.398	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.214	54.000	69.000	69.000	69.000	69.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	356.147	413.800	391.500	401.300	411.300	421.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.332	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.707	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
74230000	Leasing	9.106	26.000	24.000	14.000	23.000	30.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.106	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	19.232	21.000	14.000	15.000	15.900	16.900



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Einzahlungen		-204.542	-214.800	-204.000	-209.300	-214.700	-220.400
Auszahlungen		951.764	1.039.700	1.029.800	1.037.500	1.061.700	1.080.000
Saldo		747.222	824.900	825.800	828.200	847.000	859.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.408	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.496	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	40.693	24.400	24.600	25.000	25.400	25.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	54.639	106.800	108.400	110.100	111.100	111.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.472	8.500	8.700	8.800	8.900	8.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.828	21.900	22.200	22.600	22.800	22.800
72720000	Schülerbeförderungskosten	3.628.675	4.330.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	58.168	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
<b>Einzahlungen</b>		-97.904	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900	-4.700
<b>Auszahlungen</b>		3.798.476	4.491.600	4.413.900	4.466.500	4.568.200	4.668.200
<b>Saldo</b>		3.700.572	4.380.300	4.302.600	4.355.200	4.501.300	4.663.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301900	Medienzentrum					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-93.390	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-136.830	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	28.286	17.500	17.700	18.000	18.300	18.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	244.848	232.500	235.800	239.500	241.700	241.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.331	18.600	18.900	19.200	19.300	19.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	49.894	47.700	48.300	49.100	49.600	49.600
72540000	Unterhaltung von BGA	476	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.070	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.021	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
74230000	Leasing	704	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.904	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>030301900</b>	<b>Medienzentrum</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-241.219	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
<b>Auszahlungen</b>		386.249	386.900	391.300	396.400	399.500	399.500
<b>Saldo</b>		145.030	173.400	177.800	182.900	186.000	186.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030302900</b>	<b>Förderm._Schulformübergr.DI</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.657.920	-1.758.000	-1.751.700	-1.751.700	-1.751.700	-1.751.700
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	0	-178.800	0	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-568	-2.400	0	0	0	0
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-6.432	-9.600	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-325.307	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	89.764	77.700	78.500	79.700	80.900	80.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	228.165	315.800	320.300	325.400	328.400	328.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	31.286	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.004	25.300	25.600	26.000	26.300	26.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.624	64.700	65.700	66.700	67.300	67.300
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.336.290	178.800	0	0	0	0
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	581.417	670.600	603.500	618.500	633.500	648.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	9.820	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	6.000	4.000	5.000	6.000	6.000
72540000	Unterhaltung von BGA	6.012	8.700	13.700	3.700	3.700	3.700
72710000	Lernmittel	14.219	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.993	96.300	48.700	48.700	48.700	48.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.650	1.347.200	841.200	690.200	667.200	667.200
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	4.404	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.681.700	1.870.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.576	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74230000 Leasing	0	0	7.300	7.300	7.300	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.962	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	26.138	25.200	28.900	28.900	28.900	28.900
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	15.552	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	169	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	326.308	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
<b>Einzahlungen</b>		-1.990.227	-1.958.600	-1.780.500	-1.780.500	-1.780.500	-1.780.500
<b>Auszahlungen</b>		4.448.261	4.808.900	4.021.800	3.884.500	3.882.600	3.890.300
<b>Saldo</b>		2.458.034	2.850.300	2.241.300	2.104.000	2.102.100	2.109.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>040101900</b>	<b>Kulturbetrieb</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-13.286	-1.148.900	-1.053.600	-1.064.400	-1.075.200	-1.086.100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-7.778	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	703.837	801.200	779.800	732.300	739.600	739.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	709	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	57	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	145	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	14.751.682	22.334.900	20.822.700	21.029.900	21.329.900	21.329.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>040101900</b>	<b>Kulturbetrieb</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-21.064	-1.150.100	-1.054.800	-1.065.600	-1.076.400	-1.087.300
<b>Auszahlungen</b>		15.456.431	23.136.100	21.602.500	21.762.200	22.069.500	22.069.500
<b>Saldo</b>		15.435.367	21.986.000	20.547.700	20.696.600	20.993.100	20.982.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>040401900</b>	<b>Volkshochschule</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-2.862	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	180.701	231.400	233.700	236.000	238.400	238.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.652.400	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>040401900</b>	<b>Volkshochschule</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.862	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
<b>Auszahlungen</b>		4.833.101	5.078.500	5.175.200	5.079.100	5.084.800	5.084.800
<b>Saldo</b>		4.830.238	4.749.700	4.912.900	4.814.100	4.817.000	4.814.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-228.263	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	341.424	385.500	389.400	393.300	397.200	397.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	22.279.700	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800
Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
	<b>Einzahlungen</b>	-228.263	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
	<b>Auszahlungen</b>	22.621.124	23.424.800	23.394.800	23.401.800	23.405.700	23.405.700
	<b>Saldo</b>	22.392.861	22.883.300	22.844.000	22.845.300	22.843.500	22.837.800



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-128.497	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-64.583	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-14.125	-36.500	-41.000	-41.000	-41.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-12.800	-100	-600	-600	-600
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-32.928	-15.000	-12.600	-12.600	-12.600
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-240	-100	-100	-100	-100
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-12.187	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-390	-1.000	-2.600	-2.600	-2.600
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-965	-800	-800	-800	-800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-112	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.007	-2.300	-100	-100	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.476	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	513.616	489.900	494.800	502.200	509.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	564.193	738.100	748.700	760.700	767.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	148.116	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	46.108	59.000	59.900	60.900	61.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	117.430	151.300	153.500	155.900	157.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	5.882	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	2.602	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.900	3.900	3.900	3.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	620	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.110	11.300	3.800	3.800	3.800	3.800
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.731.547	1.871.400	1.836.100	1.814.100	1.822.200	1.817.600
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	49.548	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	249.308	479.700	309.600	294.300	269.100	274.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.185	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	846	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	2.961	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.330	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74230000 Leasing	9.241	10.100	11.900	12.100	12.300	12.500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.138	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	59.863	59.000	71.100	60.400	60.900	61.400
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	22	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Einzahlungen</b>		-291.310	-74.000	-76.600	-76.600	-76.500	-76.500
<b>Auszahlungen</b>		3.548.833	3.981.000	3.813.300	3.788.300	3.788.300	3.789.300
<b>Saldo</b>		3.257.523	3.907.000	3.736.700	3.711.700	3.711.800	3.712.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-315.942	-297.700	-317.400	-317.400	-317.400	-317.400
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-390.358	-435.000	-425.400	-425.400	-425.400	-425.400
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-41.307	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-46.594	-29.700	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.372.965	-43.805.400	-44.870.100	-46.049.100	-47.261.600	-48.508.600
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-92.874	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.118.544	1.132.200	1.143.500	1.160.700	1.178.100	1.178.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	663.118	730.100	740.600	752.500	759.300	759.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.786	58.400	59.200	60.200	60.700	60.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	136.171	149.700	151.800	154.300	155.700	155.700
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	3.823.174	4.271.900	4.102.100	4.143.200	4.184.700	4.226.600
73110000	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	5	0	0	0	0	0
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	38.575.655	39.573.500	40.820.600	41.951.200	43.114.900	44.312.700
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	615.809	707.100	714.200	721.400	728.700	736.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	26.408	0	0	0	0	0
Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
<b>Einzahlungen</b>		-43.260.041	-44.663.400	-45.749.000	-46.928.000	-48.140.500	-49.387.500
<b>Auszahlungen</b>		45.011.670	46.622.900	47.732.000	48.943.500	50.182.100	51.429.100
<b>Saldo</b>		1.751.629	1.959.500	1.983.000	2.015.500	2.041.600	2.041.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-3.803	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-87	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-189.532	-346.500	-189.000	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-41.221	-51.500	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-50.791	-43.300	-61.500	-61.500	-61.500
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	0	-300	-300	-300	-300
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-134.392	-254.900	-282.400	-282.400	-282.400
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-14.305	-1.200	-2.900	-2.900	-2.900
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-5.323.433	-8.554.900	-10.042.700	-8.700.900	-8.700.900
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-203.717	-203.600	-235.000	-235.000	-235.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-427.331	-124.100	-190.800	-190.800	-190.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	337.246	330.700	334.000	339.000	344.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	224.387	259.000	262.700	266.900	269.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	46.417	64.400	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.765	20.700	21.000	21.400	21.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.575	53.100	53.900	54.700	55.200
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.164.129	1.883.700	2.612.000	2.639.000	2.666.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	26.059	63.400	37.300	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	444.630	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	484.685	301.100	167.900	0	0
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	150.497	152.000	194.000	197.000	203.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73390000 Sonstige soziale Leistungen	10.043.751	9.021.200	10.067.100	10.171.100	10.275.800	10.381.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.198	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	46.927	0	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	0	500	0	0	0	0

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ					
<b>Einzahlungen</b>		-6.388.610	-9.580.500	-11.004.800	-9.474.000	-9.474.000	-7.685.100
<b>Auszahlungen</b>		14.036.266	12.150.800	13.752.000	13.691.200	13.834.000	13.969.400
<b>Saldo</b>		7.647.655	2.570.300	2.747.200	4.217.200	4.360.000	6.284.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
Finanzposition & Bezeichnung							
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-1.048.296	-950.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-170.035	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
64810000	Erstattungen vom Land	-4.849.735	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-201	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	339.727	391.700	395.600	401.500	407.500	407.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	444.129	404.800	410.700	417.200	421.000	421.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.475	32.400	32.900	33.400	33.700	33.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	89.814	83.000	84.200	85.500	86.300	86.300
72310000	Erstattungen an das Land	483.673	475.000	500.000	500.000	500.000	500.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.229.530	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	160	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.769	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.974	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
<b>Einzahlungen</b>		-6.068.267	-5.988.000	-6.038.000	-6.038.000	-6.038.000	-6.038.000
<b>Auszahlungen</b>		8.631.233	8.398.400	8.434.900	8.449.100	8.460.000	8.460.000
<b>Saldo</b>		2.562.966	2.410.400	2.396.900	2.411.100	2.422.000	2.422.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	197.575	173.700	175.400	178.000	180.700	180.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.382	37.700	38.200	38.800	39.200	39.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.717	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.292	7.700	7.800	8.000	8.000	8.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	422	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	608	0	0	0	0	0
Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		243.996	225.100	227.500	230.900	234.000	234.000
<b>Saldo</b>		243.996	225.100	227.500	230.900	234.000	234.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-267.887	-1.124.200	-241.900	-2.100	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-586.068	-880.900	-1.008.500	-214.200	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.952	-300	-300	-300	-300	-300
64110000	Mieten und Pachten	-556.899	-560.000	-621.200	-621.200	-621.200	-621.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.026	-14.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-28.527	-31.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-114	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	155.260	160.400	162.000	164.400	166.900	166.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	724.380	803.400	815.000	828.100	835.600	835.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	211.070	710.700	877.800	214.200	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	54.251	64.300	65.200	66.200	66.900	66.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	136.813	164.700	167.100	169.800	171.300	171.300
72310000	Erstattungen an das Land	455	300	400	100	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	23.111	28.900	20.800	20.800	20.800	20.800
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.744	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.618	51.300	51.300	1.300	1.300	1.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.219	141.100	108.800	27.500	25.900	25.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	137.880	300.700	300.700	209.700	209.700	209.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	566	7.400	7.700	1.200	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	894	4.900	5.000	3.100	3.000	3.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	9.000	9.000	0	0	0



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **050501900**      **Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.037	3.100	3.100	200	0	0
74230000 Leasing	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	781.197	878.400	956.200	956.200	956.200	956.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.703	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	72	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>050501900</b>	<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.452.471	-2.611.900	-1.904.700	-870.600	-654.300	-654.300
<b>Auszahlungen</b>		2.297.162	3.356.900	3.572.200	2.684.900	2.480.700	2.480.700
<b>Saldo</b>		844.690	745.000	1.667.500	1.814.300	1.826.400	1.826.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101100**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101100</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	450	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101100</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		450	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		450	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101300**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		4.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101500**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101500</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101500</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		6.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		6.500	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020      Ansatz 2021      Ansatz 2022      Plan 2023      Plan 2024      Plan 2025  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101800</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-494.779	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	239.063	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
72540000	Unterhaltung von BGA	36.854	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136.986	303.700	325.900	337.600	349.600	362.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.984	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	249.890	377.600	412.100	422.500	433.200	444.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	930.832	1.196.000	1.144.000	1.248.600	1.940.000	2.140.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101800</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-494.781	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200
<b>Auszahlungen</b>		1.614.608	2.342.300	2.347.000	2.473.700	3.187.800	3.411.600
<b>Saldo</b>		1.119.827	1.704.000	1.652.000	1.756.600	2.448.000	2.648.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-7.667	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-710.928	-254.600	-90.700	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-33.561.710	-37.747.900	-39.956.000	-41.230.500	-42.250.200
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-18.668.871	-19.361.100	-19.014.500	-19.563.300	-20.102.200
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-698.550	-802.400	-826.400	-851.100	-876.600
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	0	0	-850.000	-850.000	-850.000
61440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-88.027	0	0	0	0
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-7.368	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.447.096	0	-8.344.300	-8.855.000	-8.855.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-2.300	-600	-600	-600
64810000	Erstattungen vom Land	-20.652	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.602	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-171.878	-79.600	-352.400	-367.000	-488.400
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-2.813.621	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	1.422	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	861.963	1.014.800	1.074.900	1.091.000	1.107.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.588.326	36.758.700	37.642.500	38.350.000	38.697.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	6.405.010	1.310.700	1.275.300	1.275.300	1.275.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.475.807	2.940.700	3.011.400	3.068.200	3.096.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.566.037	7.534.700	7.715.200	7.859.700	7.930.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-148.520	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.608	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	229.868	0	0	0	0	0
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.693	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	83.924	390.000	310.000	310.000	310.000	310.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.279	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110.320	262.600	156.500	160.500	151.600	151.600
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	991	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	51.141.631	56.537.500	61.241.100	64.158.800	68.354.500	71.287.800
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	5.720.295	6.003.500	6.489.000	6.683.700	6.884.200	7.090.700
73390000 Sonstige soziale Leistungen	1.919	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	106.976	183.100	172.200	172.200	172.200	172.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.161	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	18.230	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.037	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	52.902	70.700	101.400	101.400	101.400	101.400
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	7.101	79.300	76.000	76.000	76.000	76.000
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	792.485	0	0	0	0	0
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	32.148	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
<b>Einzahlungen</b>		-64.199.823	-58.292.900	-69.481.900	-71.764.500	-73.470.000	-75.268.100
<b>Auszahlungen</b>		107.225.192	113.298.800	119.476.000	123.517.300	128.367.200	131.507.000
<b>Saldo</b>		43.025.369	55.005.900	49.994.100	51.752.800	54.897.200	56.238.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.895	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-7.378	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.842	76.200	76.200	76.200	76.200
Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
<b>Einzahlungen</b>		-9.273	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen</b>		66.842	76.200	76.200	76.200	76.200
<b>Saldo</b>		57.569	74.200	74.200	74.200	74.200



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201300</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201300</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		5.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		5.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201900</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-501.271	-497.300	-254.500	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-811.603	-819.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-188.308	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-30.682	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.707	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-497	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-18.784	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-60.122	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	203.365	186.300	188.200	191.000	193.900	193.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.635.978	2.955.100	3.051.400	3.098.500	3.125.800	3.125.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	2.032.692	912.500	819.900	819.900	819.900	819.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	129.492	236.400	244.200	248.000	250.100	250.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	321.911	605.500	625.000	634.600	640.200	640.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-57.335	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	242	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.056	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72540000	Unterhaltung von BGA	986	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.703	62.700	62.000	46.800	46.800	46.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97.983	104.400	279.300	76.400	76.400	76.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.006.205	3.498.000	3.328.500	3.328.500	3.328.500	3.328.500
73390000 Sonstige soziale Leistungen	173.260	310.600	283.400	283.400	283.400	283.400
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.628	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.298	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.408	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
74230000 Leasing	604	800	800	800	800	800
74310000 Geschäftsauszahlungen	45.855	45.000	145.300	45.300	45.300	45.300
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	79	200	200	200	200	200
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	17.927	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.607	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII					
<b>Einzahlungen</b>		-1.614.475	-1.526.400	-1.666.800	-1.412.300	-1.412.300	-1.412.300
<b>Auszahlungen</b>		7.765.943	9.062.200	9.171.400	8.916.600	8.954.500	8.954.500
<b>Saldo</b>		6.151.468	7.535.800	7.504.600	7.504.300	7.542.200	7.542.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-134.638	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-102.353	-208.700	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-30.000	-67.200	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-40.100	-26.400	-26.400
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	0	0	-67.200	-67.200	-67.200
61440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	0	-39.700	0	0	0
61470000	Zuschüsse für lfdde Zwecke von privaten Unternehmen	-2.000	0	0	0	0
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-755	-200	-200	-200	-200
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-5.304	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-33.882	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-614.017	-552.000	-557.000	-562.000	-572.000
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.373.065	-1.828.000	-1.848.000	-1.868.000	-1.908.000
62290000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-2.500	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-660.004	-404.000	-408.000	-412.100	-420.400
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-369.702	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.290.229	-14.338.000	-13.023.400	-12.173.000	-12.373.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-3.962	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-150	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.084.331	1.200.200	1.262.200	1.281.100	1.300.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.242.749	6.463.000	6.833.900	6.990.100	7.051.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	71.215	103.300	84.000	84.000	84.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	486.877	517.000	540.700	549.200	554.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.253.935	1.324.900	1.400.000	1.421.700	1.434.400	1.434.400
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-37.904	0	0	0	0	0
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.112.985	3.800.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.105	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72540000 Unterhaltung von BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	118.855	264.700	72.100	55.000	55.000	55.000
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	69.128	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.807.486	2.905.900	2.846.600	2.846.600	2.846.600	2.846.600
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	9.958.112	10.547.300	10.420.000	10.524.200	10.629.500	10.735.800
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	32.610.796	32.021.000	33.240.000	33.572.400	33.908.200	34.247.300
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs	7.607.122	10.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	4.891.682	5.129.400	5.235.900	5.287.600	5.339.900	5.392.700
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	326.922	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	39	200	200	200	200	200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.067	27.400	17.000	17.000	17.000	17.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	23.537	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000 Leasing	14.728	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	40.442	57.800	55.200	55.200	55.200	55.200
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	118	200	200	200	200	200
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	2.020	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
<b>Einzahlungen</b>		-23.620.060	-18.588.100	-16.891.700	-16.056.700	-16.085.800	-16.315.000
<b>Auszahlungen</b>		71.714.444	74.948.500	75.593.200	76.269.700	76.861.500	77.359.700
<b>Saldo</b>		48.094.383	56.360.400	58.701.500	60.213.000	60.775.700	61.044.700

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**Finanzstelle**

080101000

**Turn- und Sporthallen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 150.000 0 0 0 0

**Finanzstelle**

080101000

**Turn- und Sporthallen****Einzahlungen****Auszahlungen**

0 150.000 0 0 0 0

**Saldo**

0 150.000 0 0 0 0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.380	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	33.235	39.000	39.500	40.000	41.200
<b>Finanzstelle</b>	<b>080101800</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-14.380	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	<b>Auszahlungen</b>	33.235	39.000	39.500	40.000	41.200
	<b>Saldo</b>	18.855	15.600	16.100	16.600	17.800



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-285	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-952	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	77.706	92.100	93.000	94.400	95.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	48.830	61.600	62.500	63.500	64.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.728	4.900	5.000	5.100	5.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.932	12.600	12.800	13.000	13.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	61	200	100	100	100
74230000	Leasing	140	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	690	800	800	800	800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	100

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
<b>Einzahlungen</b>		-1.236	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Auszahlungen</b>		150.276	181.700	183.700	186.400	188.400
<b>Saldo</b>		149.040	178.900	180.900	183.600	185.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-29.449	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.639	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	9.742	25.000	25.000	25.000	25.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.809	28.900	28.900	28.900	28.900
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien				
	<b>Einzahlungen</b>	-29.449	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	<b>Auszahlungen</b>	370.690	388.200	388.200	388.200	388.200
	<b>Saldo</b>	341.241	354.700	354.700	354.700	354.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.640	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.046	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	78.469	94.000	94.900	96.300	97.700	97.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.007	72.200	73.200	74.400	75.100	75.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.323	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.310	14.800	15.000	15.300	15.400	15.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	69	100	100	100	100	100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	140	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	588	600	600	600	600	600
74930000	Auszahungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien					
<b>Einzahlungen</b>		-8.686	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>Auszahlungen</b>		154.975	188.000	190.200	193.200	195.400	195.400
<b>Saldo</b>		146.289	178.900	181.100	184.100	186.300	186.300

Vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**Finanzstelle****080201900****Schulsport**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.445	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-10.800	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	36.212	53.500	54.000	54.800	55.600	55.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.557	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	195	200	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	519	500	500	500	500	500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	24.914	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	14	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	78	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.165	800	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100

**Finanzstelle****080201900****Schulsport****Einzahlungen**

-15.245

-10.000

-10.100

-10.100

-10.100

-10.100

**Auszahlungen**

65.664

78.000

79.300

80.100

80.900

80.900

**Saldo**

50.420

68.000

69.200

70.000

70.800

70.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202100**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.200	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202200**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		6.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		6.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**Finanzstelle**

080202300

**Vereinssport**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

5.500

0

0

0

0

0

**Finanzstelle**

080202300

**Vereinssport****Einzahlungen****Auszahlungen**

5.500

0

0

0

0

0

**Saldo**

5.500

0

0

0

0

0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202400**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.171	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		9.171	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		9.171	0	0	0	0



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202600	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202600</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		15.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202800**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	<b>Saldo</b>	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	44.128	61.100	61.700	62.600	63.500	63.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.567	6.700	6.800	6.800	6.900	6.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	500	500	500	500	600	600
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.334	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	151.043	190.300	191.300	191.300	191.300	191.300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	109	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	20.000	20.000	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.249	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
<b>Einzahlungen</b>		-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Auszahlungen</b>		208.945	266.900	288.600	289.500	270.600	270.600
<b>Saldo</b>		207.745	265.000	286.700	287.600	268.700	268.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	30.744	41.600	42.000	42.600	43.200	43.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.572	8.700	8.900	9.000	9.100	9.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	653	700	700	700	700	700
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.741	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.998	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	47	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	20.000	20.000	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.518	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		61.279	94.000	114.600	115.400	96.100	96.100
<b>Saldo</b>		61.279	94.000	114.600	115.400	96.100	96.100

Vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**Finanzstelle****080301904****Freibad BGA**

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-140.075	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	-100	-100	-100	-100	-100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-8.108	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.479	20.900	21.100	21.400	21.700	21.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	178.087	185.400	188.000	191.100	192.800	192.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.874	14.800	15.000	15.300	15.400	15.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	50.898	38.000	38.500	39.200	39.500	39.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	24.399	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.772	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.832	100	100	100	100	100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	415	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	97	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	385	100	400	400	400	400
74230000	Leasing	59	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.165	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	455	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1.775	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	357	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	9	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA				
Einzahlungen		-148.154	-154.100	-230.900	-230.900	-230.900
Auszahlungen		302.058	310.500	315.700	320.100	322.500
Saldo		153.903	156.400	84.800	89.200	91.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080302803	Hallenbäder BGA				
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000	Geschäftsauszahlungen	839	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		839	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**Finanzstelle****080302903****Hallenbäder BGA**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-376.851	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
64110000	Mieten und Pachten	-289	-700	-700	-700	-700	-700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.257	-500	-500	-500	-500	-500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-23.500	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	99.574	121.200	122.400	124.200	126.100	126.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.081.523	2.055.300	2.084.900	2.118.300	2.137.700	2.137.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	166.615	164.400	166.800	169.500	171.000	171.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	418.008	421.300	427.400	434.200	438.200	438.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-1.842	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200
72540000	Unterhaltung von BGA	17.757	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.793	400	400	400	400	400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	38.600	35.000	35.000	35.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.964	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	158.499	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	382	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	115	300	300	300	300	300
74230000	Leasing	192	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.597	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.882	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	5.218	0	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	157	300	300	300	300	300
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	2.016	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA				
<b>Einzahlungen</b>		-413.748	-589.200	-883.200	-883.200	-883.200
<b>Auszahlungen</b>		2.997.188	3.031.700	3.069.300	3.114.000	3.140.800
<b>Saldo</b>		2.583.441	2.442.500	2.186.100	2.230.800	2.257.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080303900</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	333	500	500	500	500	500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	717	700	700	700	700	700
70220000	Tariflich Beschäftigte	55	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	146	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>080303900</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-10.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Auszahlungen</b>		1.250	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		-9.070	1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101000</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-36.290	-345.200	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.804	30.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.530	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.373	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107.823	581.000	525.000	150.000	100.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.507	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.359	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.442	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101000</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-39.290	-345.200	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		207.838	611.000	525.000	150.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		168.548	265.800	445.000	110.000	60.000	60.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000	Geschäftsauszahlungen	969	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101200</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		969	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		969	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-61.000	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	230	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.101	10.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.360	45.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.506	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		0	-61.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		25.196	55.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		25.196	-6.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	88	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0

Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	Einzahlungen	88	0	25.000	0	0	0
	Auszahlungen						
	Saldo	88	0	25.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	28	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.259	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0
--	--	-------	--------	-------	-------	---	---

Saldo

		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0
--	--	-------	--------	-------	-------	---	---

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101900	Räumliche Planung u. Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-32.957	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	456.485	466.300	483.500	490.800	498.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.591.234	1.943.300	2.126.900	2.160.900	2.180.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	122.870	155.500	170.200	172.900	174.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	308.685	398.400	436.000	443.000	447.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.623	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.913	261.000	239.000	324.000	329.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.130	5.000	7.000	7.000	7.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	772	3.200	1.200	1.200	1.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.013	0	0	0	0
74230000	Leasing	2.446	4.400	4.400	4.400	4.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.977	8.100	8.100	8.100	8.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	27.108	27.000	35.600	35.600	35.600

Finanzstelle	090101900	Räumliche Planung u. Entwicklung				
<b>Einzahlungen</b>		-32.957	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Auszahlungen</b>		2.659.255	3.275.400	3.515.100	3.651.100	3.688.900
<b>Saldo</b>		2.626.299	3.260.400	3.500.100	3.636.100	3.553.900



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090103900</b>	<b>Städtebauliche Verträge</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-10.511	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.183	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	62.303	73.100	73.800	74.900	76.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	68.373	67.900	68.900	70.000	70.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.333	5.400	5.500	5.600	5.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.312	13.900	14.100	14.400	14.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.469	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	800	800	800	800
74230000	Leasing	942	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	231	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>090103900</b>	<b>Städtebauliche Verträge</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-23.694	-17.500	-21.000	-21.000	-21.000
<b>Auszahlungen</b>		151.964	166.400	168.400	171.000	173.000
<b>Saldo</b>		128.270	148.900	147.400	150.000	152.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090301900</b>	<b>Geinfodienste,-management u.a.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-302	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.276	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	130.153	148.700	150.200	152.500	154.800	154.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	477.003	538.000	545.800	554.500	559.500	559.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.815	43.000	43.700	44.400	44.800	44.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	94.474	110.300	111.900	113.700	114.700	114.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.633	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72540000	Unterhaltung von BGA	3.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	18.000	18.000	100.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	335	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.321	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	2.727	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	271	500	500	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.717	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>090301900</b>	<b>Geinfodienste,-management u.a.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.578	-7.500	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Auszahlungen</b>		757.273	869.100	880.100	911.400	920.100	1.002.100
<b>Saldo</b>		755.695	861.600	872.600	904.400	913.100	995.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.405	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.877.915	-30.000	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.591	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	172.000	195.000	197.000	200.000	203.000	203.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	605.740	598.900	607.500	617.300	623.000	623.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	46.863	47.900	48.600	49.400	49.800	49.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	114.533	122.800	124.500	126.500	127.700	127.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	522	800	800	800	800	800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.460	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
<b>Einzahlungen</b>		-1.887.911	-40.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>Auszahlungen</b>		943.165	983.000	993.000	1.004.600	1.014.900	1.014.900
<b>Saldo</b>		-944.746	943.000	982.900	994.500	1.004.800	1.004.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-4.494.910	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65610000	Bußgelder	-64.134	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	654.441	842.300	850.700	863.500	876.500	876.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.811.422	1.901.600	1.928.900	1.959.800	1.977.700	1.977.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	146.969	152.100	154.300	156.800	158.200	158.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	357.310	389.800	395.400	401.800	405.400	405.400
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.500	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.708	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.843	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.183	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	2.043	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	25.429	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	800	600	600	600	600
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	948	0	0	0	0	0
Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
<b>Einzahlungen</b>		-4.560.243	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600
<b>Auszahlungen</b>		3.037.795	3.362.700	3.464.600	3.487.200	3.523.100	3.523.100
<b>Saldo</b>		-1.522.448	-723.900	-622.000	-599.400	-563.500	-563.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.397	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.150	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.264	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.203	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	377.856	459.400	464.000	471.000	478.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	326.385	300.600	305.000	309.900	312.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.214	24.000	24.400	24.800	25.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	64.266	61.600	62.500	63.500	64.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.032	4.000	16.000	16.000	16.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	10.000	10.000	10.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.587	100.000	100.000	100.000	100.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.146	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	170	1.400	1.000	1.000	1.000
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	265	100	200	200	200
74230000	Leasing	9.094	13.500	10.500	10.500	10.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.319	11.000	10.000	10.000	10.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
<b>Einzahlungen</b>		-19.014	-10.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>Auszahlungen</b>		937.135	993.100	1.021.100	1.034.400	1.045.100
<b>Saldo</b>		918.121	982.600	1.006.600	1.019.900	1.030.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.100	-64.100	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	230.734	246.600	249.100	252.800	256.600	256.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	95.179	172.700	175.200	178.000	179.600	179.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	34.161	80.200	80.200	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.209	13.800	14.000	14.200	14.400	14.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.108	35.400	35.900	36.500	36.800	36.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	25.600	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.633	1.000	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	821	700	900	900	900	900
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III					
<b>Einzahlungen</b>		0	-64.200	-64.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		389.980	582.000	561.800	488.900	494.800	494.800
<b>Saldo</b>		389.980	517.800	497.700	488.900	494.800	494.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-20.074	0	0	-30.000	0	-12.000
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65610000	Bußgelder	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	170.645	141.400	142.800	144.900	147.100	147.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	101.749	128.300	156.100	157.800	158.700	158.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.507	10.200	12.500	12.600	12.700	12.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	20.294	26.200	31.800	32.100	32.300	32.300
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	940	15.000	10.000	70.000	10.000	34.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.252	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand					
<b>Einzahlungen</b>		-20.074	-2.500	-2.500	-32.500	-2.500	-14.500
<b>Auszahlungen</b>		302.387	324.500	356.000	420.200	363.600	387.600
<b>Saldo</b>		282.313	322.000	353.500	387.700	361.100	373.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-140	-700	-500	-500	-500	-500
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
69570000	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.853	55.300	55.900	56.700	57.600	57.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.495	14.000	14.200	14.500	14.600	14.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	663	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.399	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	950	500	800	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	297	1.000	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	259	600	300	300	300	300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200

Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung					
<b>Einzahlungen</b>		-140	-700	-500	-500	-500	-500
<b>Auszahlungen</b>		73.106	75.600	76.200	77.200	78.200	78.200
<b>Saldo</b>		72.966	53.000	53.800	54.800	55.800	55.800



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-16.972	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64810000	Erstattungen vom Land	-25.896	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
65610000	Bußgelder	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	126.608	184.500	186.300	189.100	191.900	191.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	170.922	326.800	331.500	336.800	339.900	339.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.143	26.100	26.500	26.900	27.200	27.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.751	67.000	68.000	69.000	69.700	69.700
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	219	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
	<b>Einzahlungen</b>	-42.868	-49.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	<b>Auszahlungen</b>	344.834	608.900	615.000	624.500	631.400	631.400
	<b>Saldo</b>	301.966	559.800	566.000	575.500	582.400	582.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100404900	Wohngeld				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-126	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
65610000	Bußgelder	-950	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	128.840	121.500	122.700	124.500	126.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	368.810	528.400	536.000	544.600	549.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.173	42.300	42.900	43.600	44.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.221	108.300	109.900	111.600	112.700
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.530	5.100	5.100	5.100	5.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200

Finanzstelle	100404900	Wohngeld				
<b>Einzahlungen</b>		-1.076	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Auszahlungen</b>		605.363	807.900	818.900	831.700	840.100
<b>Saldo</b>		604.287	798.900	809.900	822.700	831.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-38.523	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400	-28.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	19.154	34.900	35.200	35.700	36.200	36.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	173.829	241.000	244.500	248.400	250.700	250.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.504	19.300	19.600	19.900	20.100	20.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	35.031	49.400	50.100	50.900	51.400	51.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	29.900	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	105.127	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.159	173.600	190.300	180.700	195.700	94.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	121.100	171.100	121.100	21.100	21.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	333	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.578	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	483	800	500	500	500	500
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	6.661	0	0	0	0	0
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	0	30.000	0	0	0

Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
<b>Einzahlungen</b>		-38.523	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400	-28.700
<b>Auszahlungen</b>		398.860	704.100	775.900	691.800	610.300	509.300
<b>Saldo</b>		360.337	588.500	544.500	602.900	510.900	480.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-480	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100803000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-480	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>					
	<b>Saldo</b>	-480	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.278.590	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400
64110000	Mieten und Pachten	-6.357	-4.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
64810000	Erstattungen vom Land	-24.222	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-137.258	-58.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-17.071	-42.300	-39.500	-39.900	-40.300	-40.800
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.195	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-225	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	295.591	317.200	320.400	325.200	330.100	330.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.047.767	2.902.600	2.944.400	2.991.500	3.018.900	3.018.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	233.257	232.200	235.600	239.300	241.500	241.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	618.539	595.000	603.600	613.300	618.900	618.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	9.128	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.079.617	1.049.100	998.000	1.008.000	1.018.100	1.028.300
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.193.615	5.140.800	7.084.900	7.155.800	7.227.400	7.299.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	660.036	1.069.100	1.137.300	1.148.700	1.160.200	1.171.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	900	900	900	900	900
72540000	Unterhaltung von BGA	23.140	64.000	46.500	47.000	47.500	48.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	55.000	0	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	86.363	94.800	89.300	90.100	90.900	91.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.372	9.800	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.252	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.756.046	5.516.000	5.461.400	5.516.100	5.571.300	5.627.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.061	86.000	53.400	54.000	54.600	55.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	463	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	800	400	400	400	400
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	238.599	0	0	0	0	0

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
<b>Einzahlungen</b>		-2.465.918	-2.493.900	-2.454.700	-2.455.100	-2.455.500	-2.456.000
<b>Auszahlungen</b>		16.278.844	17.144.600	18.987.700	19.201.900	19.392.300	19.544.300
<b>Saldo</b>		13.812.926	14.650.700	16.533.000	16.746.800	16.936.800	17.088.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-391.541	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-16.800	-16.800	-16.800
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.331	-10.300	-11.200	-11.400	-11.700
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-7.932	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.727	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	47.484	56.100	56.700	57.600	58.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	531.401	674.400	684.100	695.100	701.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	40.668	54.000	54.700	55.600	56.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	108.053	138.300	140.200	142.500	143.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	1.486	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	742.859	749.600	815.600	823.800	832.100
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	126.339	306.700	312.000	198.800	205.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	265.447	104.800	281.900	284.700	287.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200
72540000	Unterhaltung von BGA	13.717	12.000	13.700	13.900	14.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.345	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	50.000	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	26.019	55.300	27.200	27.500	27.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	575	2.200	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	29	1.200	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	296.912	286.000	314.700	317.900	321.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.002	10.000	5.900	6.000	6.100	6.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.972	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	103.566	0	0	0	0	0

Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E					
<b>Einzahlungen</b>		-403.531	-423.200	-440.800	-441.000	-441.100	-441.300
<b>Auszahlungen</b>		2.313.875	2.504.000	2.712.100	2.628.800	2.659.800	2.682.300
<b>Saldo</b>		1.910.344	2.080.800	2.271.300	2.187.800	2.218.700	2.241.000



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-112.667	-116.800	-101.200	-90.000	-90.000	-90.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-73.496	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	62.449	67.600	70.900	72.000	73.100	73.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	397.822	413.900	419.800	426.500	430.400	430.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.269	33.100	33.600	34.100	34.400	34.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.724	84.800	86.100	87.400	88.200	88.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.183	85.800	60.400	46.400	46.400	46.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	147.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	306	800	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	378	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	134	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	984	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
<b>Einzahlungen</b>		-186.163	-206.800	-191.200	-185.000	-185.000	-185.000
<b>Auszahlungen</b>		746.808	841.800	827.400	823.000	829.100	829.100
<b>Saldo</b>		560.646	635.000	636.200	638.000	644.100	644.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.040	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	132.891	142.300	144.300	146.500	148.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.174	8.100	8.200	8.300	8.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	624	600	700	700	700
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.614	1.700	1.700	1.700	1.700
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	39	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45	1.800	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	0	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
<b>Einzahlungen</b>		-8.040	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		143.937	156.600	158.000	160.300	162.600
<b>Saldo</b>		135.897	156.600	158.000	160.300	162.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-19.400	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-58.989.968	-57.745.900	-57.834.500	-58.619.300	-59.323.500
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-529.312	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.971	-156.000	-160.000	-160.000	-160.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.587	0	0	0	0
64860000	Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen	-190.192	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-684.100	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	0	-300	-200	-200	-200
70110000	Dienstbezüge Beamte	75.802	108.100	109.200	110.800	112.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.873	38.400	54.500	55.300	55.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.742	3.100	4.400	4.400	4.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.506	7.900	11.200	11.300	11.500
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.035	8.000	8.000	8.000	8.000
72330000	Erstattungen an Zweckverbände	57.214	61.900	61.900	61.900	61.900
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	679.925	1.196.400	1.287.400	1.287.400	1.287.400
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	23.360	24.000	24.000	24.000	24.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	7.118.473	7.271.300	7.271.300	7.271.300	7.271.300
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	143.395	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	220.164	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100
73790000	Zweckverbandsumlage	26.600.509	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **110102900**      **Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.226	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74310000 Geschäftsauszahlungen	11.095	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	12.186	0	0	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	2.412.083	3.291.900	3.813.500	5.112.000	6.340.600	7.648.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>110102900</b>	<b>Verwalt.Stadtentwässerung&amp;Kanäle</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-60.427.531	-59.333.200	-59.425.700	-60.210.500	-60.914.700	-61.595.100
<b>Auszahlungen</b>		37.426.834	38.475.200	38.588.000	38.590.500	38.593.100	38.593.100
<b>Saldo</b>		-20.588.614	-17.566.100	-17.024.200	-16.508.000	-15.981.000	-15.353.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-8.358	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.631.757	-30.700.000	-31.475.800	-31.475.800	-31.475.800	-31.475.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-30.640.115	-30.711.900	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
<b>Auszahlungen</b>		29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
<b>Saldo</b>		-1.420.515	-933.300	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	14.411	17.100	17.900	18.200	18.500	18.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.174	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	624	600	700	700	700	700
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.614	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	24.867	75.000	81.000	71.400	71.400	71.400

Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		49.689	102.500	109.500	100.300	100.700	100.700
<b>Saldo</b>		49.689	102.500	109.500	100.300	100.700	100.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-214.120	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.305	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
65610000	Bußgelder	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	94.440	72.900	73.600	74.700	75.800	75.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	78.838	84.000	85.300	86.700	87.500	87.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.047	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.882	17.200	17.500	17.800	17.900	17.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	134	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	508	600	600	600	600	600
Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
	<b>Einzahlungen</b>	-235.924	-40.000	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000
	<b>Auszahlungen</b>	195.850	182.100	184.500	187.400	189.500	189.500
	<b>Saldo</b>	-40.074	142.100	-666.500	-663.600	-661.500	-661.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-26.900	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-56.000	-102.000	-54.000	-99.200	-46.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	49.176	43.000	135.900	84.000	128.800	40.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	12.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.991	120.000	80.000	50.000	10.000	10.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	<b>Einzahlungen</b>	0	-56.000	-128.900	-54.000	-99.200	-46.000
	<b>Auszahlungen</b>	101.167	175.000	251.800	169.900	174.700	85.900
	<b>Saldo</b>	101.167	119.000	122.900	115.900	75.500	39.900



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102100**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	93.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	93.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	93.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	93.000	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102200**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	23.800	20.000	0	23.800	0
--	---	--------	--------	---	--------	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102300**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102300</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-172.000	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	197.800	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102300</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-172.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		10.000	0	197.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		10.000	0	25.800	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102400**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-12.000	-43.200	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.452	0	0	20.000	109.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-12.000	-43.200	0
<b>Auszahlungen</b>		1.452	300.000	300.000	320.000	409.000	300.000
<b>Saldo</b>		1.452	300.000	300.000	308.000	365.800	300.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12.345	0	0	15.200	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	13.273	0	0	720.000	0	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	25.618	0	0	735.200	0	0
	<b>Saldo</b>	25.618	0	0	735.200	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102800**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.075	0	0	20.000	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	42.460	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.971	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		63.506	70.000	80.000	100.000	80.000	80.000
<b>Saldo</b>		63.506	70.000	80.000	100.000	80.000	80.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-741	-59.400	-47.400	-10.000	-10.000	-10.000
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-337.300	-168.500	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-345.000	-345.000	0	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64110000	Mieten und Pachten	-13.311	-13.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.377	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-25.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	197.555	250.800	263.300	267.200	271.200	271.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	841.956	1.047.100	1.217.800	1.237.300	1.248.600	1.248.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	265.473	421.700	210.600	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	64.716	83.800	97.400	99.000	99.900	99.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	163.034	214.700	249.700	253.600	256.000	256.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-14.262	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	3.284.251	484.000	596.000	136.000	136.000	136.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	42.265	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	2.261.494	4.967.200	5.195.600	5.199.100	5.203.100	5.208.100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.056	0	50.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.978	451.700	719.800	663.000	188.000	188.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.882.800	6.895.700	7.804.400	7.805.800	7.805.800	7.805.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.382	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	772	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	40	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.193	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	4.632	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	12.311	48.700	48.700	8.700	8.700	8.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	612	500	500	500	500	500

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
<b>Einzahlungen</b>		-17.929	-757.200	-601.800	-25.900	-25.900	-25.900
<b>Auszahlungen</b>		14.052.258	14.922.700	16.510.600	15.727.000	15.274.600	15.279.600
<b>Saldo</b>		14.034.328	14.165.500	15.908.800	15.701.100	15.248.700	15.253.700



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-6.289	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.413	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64110000	Mieten und Pachten	-288.849	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-250	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.554	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	37.502	42.900	43.300	43.900	44.600	44.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.770	10.200	10.400	10.500	10.600	10.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	841	800	800	800	800	800
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.158	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
<b>Einzahlungen</b>		-313.355	-310.500	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
<b>Auszahlungen</b>		51.271	56.000	56.600	57.400	58.200	58.200
<b>Saldo</b>		-262.084	-254.500	-265.400	-264.600	-263.800	-263.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120201000**      **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201000</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201000</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>				
---------------------	------------------	---	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120201200**      **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.709	100.000	0	0	0	0
----------	--	--------	---------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>				
---------------------	------------------	---	--	--	--	--

	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	77.709	100.000	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	77.709	100.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120201300**      **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201300</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201300</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-57.728	-377.000	-399.100	-261.600	-106.000	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-225.481	-454.000	-646.600	-393.800	-338.400	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-744.039	-796.600	-1.236.500	-1.334.800	-887.000	-887.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-155.485	-196.300	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-4.980	-255.000	-15.000	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-7.490	-40.000	-40.000	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-14.500	-6.100	0	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-550	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-3.600	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	49.764	59.700	67.800	68.800	69.800	69.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	483.247	940.100	1.144.100	1.161.300	1.171.200	1.171.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	992.568	832.200	993.300	617.400	558.000	204.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.298	75.200	91.500	92.900	93.600	93.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	93.111	192.600	234.300	237.800	239.800	239.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	187	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	22.073	3.000	5.500	600	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	289.507	2.084.800	1.707.000	1.423.000	1.252.700	1.142.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.726.874	2.722.500	1.736.000	1.912.100	910.000	910.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.540	613.300	891.800	984.200	984.200	984.200
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	378	900	900	900	900	900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.082	12.900	9.900	4.500	2.500	1.200
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.160	60.000	0	22.500	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	61.126	71.600	173.300	35.600	600	600
74930000 Auszahlungen für Beiträge	6.823	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
<b>Einzahlungen</b>		-1.195.753	-2.146.600	-2.670.400	-2.315.800	-1.657.000	-1.212.600
<b>Auszahlungen</b>		3.777.738	7.750.700	7.106.800	6.613.000	5.334.700	4.868.700
<b>Saldo</b>		2.581.985	5.604.100	4.436.400	4.297.200	3.677.700	3.656.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung, Betreu, Unterhalt VerkAnla					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.186.975	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.700.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-9.900	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.220	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64810000	Erstattungen vom Land	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.165	-15.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	93.123	100.400	105.700	107.300	108.900	108.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	314.043	357.700	362.800	368.600	372.000	372.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.711	28.600	29.000	29.500	29.800	29.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	58.595	73.300	74.400	75.600	76.300	76.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.553.459	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	92.045	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	30.000	30.000	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	125	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.135	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.272	500	500	500	500	500
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	8.086	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	9.400	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	5.600	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla					
Einzahlungen		-4.324.260	-5.260.000	-5.445.000	-5.645.000	-5.845.000	-5.845.000
Auszahlungen		2.164.847	2.349.700	2.346.600	2.325.700	2.331.700	2.331.700
Saldo		-2.159.414	-2.910.300	-3.098.400	-3.319.300	-3.513.300	-3.513.300



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.968.894	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700	-8.578.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-49.213	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	235.735	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	-3.787	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	-10.128	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500	8.636.500
Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
	<b>Einzahlungen</b>	-6.968.894	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700	-8.578.700
	<b>Auszahlungen</b>	8.787.606	8.820.800	8.828.000	8.836.500	8.836.500	8.836.500
	<b>Saldo</b>	1.818.712	1.797.000	256.100	257.800	257.800	257.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101300	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>130101300</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		3.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130101400**

**Öffentliches Grün**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130101400</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	50.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>130101400</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-9.300	-28.000	-19.000	0
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-6.146	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-425	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-3.935	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-406	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000 Dienstbezüge Beamte	62.237	62.000	62.600	63.500	64.500	64.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	391.822	560.200	568.300	577.400	582.700	582.700
70190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	10.300	30.800	20.500	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	30.398	44.800	45.500	46.200	46.600	46.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	76.969	114.800	116.500	118.400	119.500	119.500
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2.258	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.120	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	11.128	7.000	7.000	8.000	9.000	9.000
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.548	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	492.100	12.505.800	12.631.000	12.757.400	12.885.100	12.885.100
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.066	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	495	2.200	2.500	2.200	2.200	2.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	55	3.000	3.600	3.800	3.700	3.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.107	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
74230000 Leasing	749	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	168	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74310000	Geschäftsauszahlungen	493	900	900	1.400	900	900
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	4.939	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün					
<b>Einzahlungen</b>		-10.913	-6.000	-15.300	-34.000	-25.000	-6.000
<b>Auszahlungen</b>		1.115.652	13.388.500	13.541.000	13.701.900	13.827.500	13.806.600
<b>Saldo</b>		1.104.739	13.382.500	13.525.700	13.667.900	13.802.500	13.800.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-44.458	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-131	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64110000	Mieten und Pachten	-1.506	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-364	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-303.373	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
65610000	Bußgelder	-21.450	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	253.620	240.900	243.300	246.900	250.600	250.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	953.159	996.900	1.011.200	1.027.400	1.036.800	1.036.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	74.458	79.800	80.900	82.200	82.900	82.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	177.181	204.400	207.300	210.600	212.500	212.500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	30.223	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	243	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	135.563	25.000	135.700	135.700	176.700	135.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	16.594	63.000	33.000	33.000	33.000	33.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.657	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
72540000	Unterhaltung von BGA	333	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.771	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	133	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74230000	Leasing	567	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.129	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.728	2.200	2.200	2.700	2.200	3.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz				
<b>Einzahlungen</b>		-371.283	-375.800	-375.800	-375.800	-375.800
<b>Auszahlungen</b>		1.663.359	1.670.900	1.772.300	1.797.200	1.813.400
<b>Saldo</b>		1.292.076	1.295.100	1.396.500	1.421.400	1.437.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.914	-30.000	-49.000	-86.000	-86.000	-86.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-50.350	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	117.719	43.300	43.700	44.400	45.100	45.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	514.697	323.000	327.600	332.800	335.900	335.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.746	25.800	26.200	26.600	26.900	26.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	99.518	66.200	67.200	68.200	68.900	68.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	145.433	74.000	84.000	84.000	84.000	84.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	119.956	140.200	165.200	200.700	200.700	200.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.778	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.158	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.505	4.000	4.000	7.500	5.000	6.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	103.066	172.300	199.300	146.000	106.000	106.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	619	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	8.270	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74230000	Leasing	419	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.175	136.000	66.000	60.000	60.000	60.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.694	2.700	2.700	2.700	3.700	2.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	129	200	200	200	200	200



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**130103900**

**Natur und Landschaft**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	0	0	14.000	17.700	18.500	20.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103900</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-67.264	-85.000	-104.000	-141.000	-141.000	-141.000
<b>Auszahlungen</b>		1.234.650	1.041.200	1.053.600	1.044.300	1.008.400	1.009.900
<b>Saldo</b>		1.167.386	956.200	949.600	903.300	867.400	868.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft				
--------------	-----------	---------------------------	--	--	--	--

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-49.763	-27.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-34.923	-25.000	-25.500	-25.500	-25.000	-25.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.342	-2.000	-8.000	-13.400	-13.400	-13.400
64110000	Mieten und Pachten	-39.382	-24.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-349.555	-200.000	-400.000	-500.000	-600.000	-650.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-281.095	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-26.419	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
64850010	Personalkosterstatt v. verbund Uneh+Sondervermög	-2.370	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-490	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
65610000	Bußgelder	-230	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	85.647	88.900	89.800	91.100	92.500	92.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	709.336	697.700	707.700	719.100	725.700	725.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	55.714	55.800	56.600	57.500	58.100	58.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	165.868	143.000	145.100	147.400	148.800	148.800
72310000	Erstattungen an das Land	28.800	25.000	25.500	25.500	25.000	25.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.899	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	116.093	222.600	165.000	195.000	195.000	355.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	29.075	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.048	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.821	600	9.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	130.000	130.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	321	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.427	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	1.000	500	500	500	500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.276	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74230000 Leasing	651	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.228	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.024	7.400	7.400	8.400	7.400	7.400
74420010 Umsatzsteuer	0	200	200	200	200	200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	79	300	300	300	300	300
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	17	2.000	14.500	18.200	19.000	19.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	5.967	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-785.569	-598.300	-820.200	-925.600	-1.025.100	-1.075.100
<b>Auszahlungen</b>		1.250.290	1.330.300	1.307.300	1.350.900	1.490.200	1.650.200
<b>Saldo</b>		464.721	732.000	487.100	425.300	465.100	575.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130104913</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-12.483	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.372	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>130104913</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-14.855	-14.800	-9.300	-9.300	-9.300
<b>Auszahlungen</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Saldo</b>		-14.855	-13.400	-7.900	-7.900	-7.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-2.973	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	14.959.600	4.542.500	4.594.900	4.470.000	4.342.300
73790000	Zweckverbandsumlage	1.495.711	1.503.800	1.521.200	1.521.200	1.521.200
Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün				
<b>Einzahlungen</b>		-2.973	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		16.455.311	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500
<b>Saldo</b>		16.452.337	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500

Vorl. Ergebnis 2020  
EURAnsatz 2021  
EURAnsatz 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EUR**Finanzstelle**

130201900

**Tierpark**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Finanzstelle**

130201900

**Tierpark****Einzahlungen**

0

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

**Saldo**

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130301900**      **NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

Vorl. Ergebnis 2020      Ansatz 2021      Ansatz 2022      Plan 2023      Plan 2024      Plan 2025  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130301900</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.564.452	-5.292.100	-5.292.100	-5.292.100	-5.292.100	-5.292.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>130301900</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-4.564.452	-5.526.500	-5.526.500	-5.526.500	-5.526.500	-5.526.500
<b>Auszahlungen</b>		7.985.800	8.218.200	8.218.200	8.218.200	8.218.200	8.218.200
<b>Saldo</b>		3.421.348	2.691.700	2.691.700	2.691.700	2.691.700	2.691.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130301909**      **NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130301909</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-732.479	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-139.175	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>130301909</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-871.654	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
	<b>Auszahlungen</b>					
	<b>Saldo</b>	-871.654	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130302900**      **Gräber d.Opfer v.Krieg\_Gewalther**

Vorl. Ergebnis 2020      Ansatz 2021      Ansatz 2022      Plan 2023      Plan 2024      Plan 2025  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130302900</b>	<b>Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>130302900</b>	<b>Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-134.544	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
	<b>Auszahlungen</b>	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
	<b>Saldo</b>	134.756	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.335	-3.600	-5.400	-5.400	-5.400	-6.100
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-29.400	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-48.111	-120.100	-120.100	-40.100	-40.100	-40.100
63110000 Verwaltungsgebühren	-169.086	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000 Einzahlung aus Verkauf	0	-500	-100	-100	-100	-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.825	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
64810000 Erstattungen vom Land	-40.540	0	0	0	0	0
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-130.664	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.547	0	0	0	0	0
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.183	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-467	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70110000 Dienstbezüge Beamte	442.388	472.600	477.300	484.500	491.800	491.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.337.597	1.806.700	1.910.500	1.941.000	1.958.700	1.958.700
70190000 Sonstige Beschäftigte	0	39.200	31.400	31.400	31.400	31.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	109.799	144.500	152.800	155.200	156.600	156.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	270.693	370.400	391.700	397.800	401.500	401.500
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-40.163	0	0	0	0	0
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	315.935	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	37.843	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72540000 Unterhaltung von BGA	190	300	300	300	300	300
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.057	27.700	26.700	26.700	26.700	27.600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.639	187.000	199.000	132.000	123.000	123.000
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.480	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	65.409	2.374.000	3.659.100	5.584.100	5.584.100	5.584.100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.241	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	996	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
74230000 Leasing	1.022	900	900	900	900	900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113.935	300.900	204.900	198.900	203.900	258.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	13.862	17.600	21.000	20.500	19.500	19.500
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.806	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
<b>Einzahlungen</b>		-417.756	-527.000	-522.500	-442.500	-442.500	-443.200
<b>Auszahlungen</b>		2.773.793	5.840.100	7.172.800	9.060.500	9.085.600	9.141.500
<b>Saldo</b>		2.356.037	5.313.100	6.650.300	8.618.000	8.643.100	8.698.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energieber					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.157	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	415	500	500	500	500	500
70220000	Tariflich Beschäftigte	31	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	84	200	100	200	200	200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	234.265	247.700	278.700	285.600	292.800	298.600
Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energieber					
<b>Einzahlungen</b>		-47.433	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
<b>Auszahlungen</b>		235.954	251.300	282.200	289.200	296.400	302.200
<b>Saldo</b>		188.521	203.800	234.800	241.800	249.000	254.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150101900	Europa und Reginalentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-12.115	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-90.132	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-71.127	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-97.103	0	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-160.883	-20.500	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-43.412	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-35.757	-23.800	-23.000	-23.000	-18.000
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-232.902	-79.100	-20.000	-20.000	-20.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.270	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	28.036	29.000	29.300	29.700	30.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	101.651	223.200	262.300	266.500	268.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	762.461	80.400	20.000	20.000	20.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.355	17.900	21.000	21.300	21.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.703	46.600	54.400	55.400	55.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.291	47.900	25.500	25.500	20.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.905	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	302.707	303.300	303.300	297.400	297.400
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	192	6.600	7.900	40.900	40.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.056	8.700	8.700	8.700	8.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	393	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	608	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	824	700	10.000	10.000	10.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74930000 Auszahlungen für Beiträge	665	1.900	50.800	50.800	50.800	50.800
------------------------------------	-----	-------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	150101900	Europa und Reginalentwicklung					
<b>Einzahlungen</b>		-749.701	-123.400	-43.000	-43.000	-38.000	-38.000
<b>Auszahlungen</b>		1.344.847	766.400	793.400	826.400	823.800	823.800
<b>Saldo</b>		595.146	643.000	750.400	783.400	785.800	785.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **150102900**      **Entwickl.städtebaul.Standortfaktore**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150102900</b>	<b>Entwickl.städtebaul.Standortfaktore</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>150102900</b>	<b>Entwickl.städtebaul.Standortfaktore</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Saldo</b>	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150103900	Wissenschaft und Digitalisierung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-177.000	-59.000	-25.000	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-120.100	-22.400	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-486.700	-318.600	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-207.000	-156.900	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-49.400	-64.400	-47.900	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-53.400	-41.400	-24.000	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-148.600	-148.600	-70.000	-70.000	-70.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	0	22.000	22.200	22.500	22.800	22.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	219.200	221.400	223.600	225.800	225.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	626.500	449.100	94.000	70.000	70.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	17.600	17.800	18.000	18.200	18.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	43.800	44.200	44.600	45.000	45.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	74.400	164.200	66.800	52.300	55.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	623.000	317.200	80.000	55.000	52.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	26.400	26.400	26.400	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	79.700	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	10.000	14.200	5.800	800	800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	126.000	120.800	110.400	110.400	110.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.700	28.800	25.700	25.700	25.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	700	700	700	700	700



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150103900	Wissenschaft und Digitalisierung				
Einzahlungen	0	-1.242.200	-811.300	-166.900	-70.000	-70.000
Auszahlungen	0	1.793.500	1.506.900	718.700	626.900	627.400
Saldo	0	551.300	695.600	551.800	556.900	557.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-7.154	-23.600	-38.300	-28.100	-14.200	-14.200
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-77.800	-80.100	-85.800	-81.300
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-313.911	-298.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-4.068	-35.000	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-13.474	0	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-121.997	-178.900	-82.000	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.024	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-478.316	-347.200	-350.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	135.281	148.300	149.800	152.000	154.300	154.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	113.331	239.200	242.800	246.800	249.100	249.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	339.035	147.900	159.800	80.100	85.800	81.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.206	19.100	19.400	19.700	19.900	19.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.693	49.100	49.800	50.600	51.100	51.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	184.502	275.700	258.800	223.600	209.600	209.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.960	318.200	93.200	50.700	50.700	50.700
72920000	externe Beratungsleistungen	0	40.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	656.191	982.200	350.200	0	0	0
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	820	1.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	12	3.500	1.500	1.500	1.600	1.600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.574	13.500	2.000	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.909	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
<b>Einzahlungen</b>		-944.943	-886.700	-722.100	-282.200	-274.000	-269.500
<b>Auszahlungen</b>		1.569.514	2.238.100	1.330.300	828.000	825.100	820.600
<b>Saldo</b>		624.571	1.351.400	608.200	545.800	551.100	551.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-255.443	-235.600	-168.300	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-48.473	0	0	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-30.381	-40.000	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-50.280	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	120.994	123.300	124.500	126.400	128.300	128.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	241.792	441.600	447.900	455.100	459.200	459.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	289.460	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.181	35.300	35.800	36.400	36.800	36.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	48.425	90.600	91.900	93.400	94.200	94.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.796	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.583	261.000	228.500	238.500	123.500	123.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	106.149	225.000	145.200	158.300	167.600	167.600
72920000	externe Beratungsleistungen	0	23.800	17.000	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	28.400	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	152	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	464	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	238.000	170.000	0	0	0
74230000	Leasing	735	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.139	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
<b>Einzahlungen</b>		-384.578	-275.600	-168.300	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		870.869	1.493.600	1.387.400	1.234.700	1.136.200	1.136.200
<b>Saldo</b>		486.292	1.218.000	1.219.100	1.234.700	1.136.200	1.136.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-50.808	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-736.382	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.410	69.000	69.700	70.400	71.100	71.100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.475.100	2.135.100	2.447.100	1.635.800	1.635.800	1.635.800

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress					
<b>Einzahlungen</b>		-787.189	-747.700	-752.100	-753.300	-754.500	-755.700
<b>Auszahlungen</b>		1.542.510	2.204.100	2.516.800	1.706.200	1.706.900	1.706.900
<b>Saldo</b>		755.321	1.456.400	1.764.700	952.900	952.400	951.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	5.942	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.030	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	233	200	200	300	300	300
70320000	Tariflich Beschäftigte	618	600	600	700	700	700
Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	9.823	10.000	10.200	10.600	10.700	10.700
	<b>Saldo</b>	9.823	10.000	10.200	10.600	10.700	10.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.578	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-2.500	-7.200	-7.200	-7.400
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-490	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	13.065	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.261	14.600	15.200	15.200	15.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.380	13.300	14.000	14.500	14.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	5.998	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	7.900	8.200	8.200	8.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	7.000	0	0	0
Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel				
	<b>Einzahlungen</b>	-3.068	-13.900	-18.600	-18.600	-18.800
	<b>Auszahlungen</b>	42.703	43.100	37.700	38.200	39.200
	<b>Saldo</b>	39.636	29.200	19.100	19.600	20.400



Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
Finanzposition & Bezeichnung							
63610000	Zweckgebundene Abgaben	-76.547	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-74.300	-76.100	-77.800	-79.500	-81.400
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-4.495	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	379.925	426.200	435.500	444.500	453.500	463.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.017.600	4.713.700	1.781.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
73550010	Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	82.300	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	72.186	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	81.900	82.800	84.500	86.200	88.100
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	6.000	0	0	0	0
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
<b>Einzahlungen</b>		-81.041	-176.000	-177.800	-179.500	-181.200	-183.100
<b>Auszahlungen</b>		7.552.010	5.228.100	2.299.900	2.325.100	2.335.800	2.347.400
<b>Saldo</b>		7.470.969	5.052.100	2.122.100	2.145.600	2.154.600	2.164.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
60420000	Abgaben von Spielbanken	-1.273.505	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-11.602.096	-9.901.200	-12.218.000	-12.621.100	-12.898.700
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-144.819.027	-151.447.100	-136.928.200	-144.154.000	-148.590.300
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-167.040	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.203.168	-1.301.000	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.000.000	0	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	0	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	0	6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
73740010	Regionsumlage allgemein	174.300.924	170.648.900	173.793.000	182.024.900	187.733.400
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	3.669.456	0	0	0	0
Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
	<b>Einzahlungen</b>	-171.064.836	-170.076.100	-158.153.900	-165.782.800	-170.496.700
	<b>Auszahlungen</b>	177.970.380	177.548.900	179.793.000	188.024.900	193.733.400
	<b>Saldo</b>	6.905.543	7.472.800	21.639.100	22.242.100	23.236.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>160102900</b>	<b>Gemeindesteuern, Steueranteile</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
60110000	Grundsteuer A	-168.999	-170.000	-168.000	-166.000	-166.000	-164.000
60120000	Grundsteuer B	-49.005.209	-49.443.700	-49.239.200	-49.633.100	-50.079.700	-50.530.400
60130000	Gewerbesteuer	-175.818.501	-195.160.000	-205.020.000	-209.120.400	-215.394.000	-221.855.800
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-114.478.485	-118.744.600	-123.783.000	-131.086.100	-139.344.500	-142.131.300
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-38.508.683	-35.854.600	-32.560.200	-33.374.200	-34.008.300	-34.586.400
60310000	Vergnügungssteuer	-1.158.662	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	-500.000
60320000	Hundesteuer	-1.015.951	-1.043.900	-1.100.500	-1.117.000	-1.133.800	-1.150.800
60340000	Zweitwohnungssteuer	-468.008	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
60370000	Wettbürosteuer	-174.146	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	-2.000.000
61310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-21.280.474	0	0	0	0	0
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-7.606.938	-4.364.600	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-6.721	0	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.552.356	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse-	5.117	0	0	0	0	0
73410000	Gewerbesteuerumlage	14.438.560	14.128.500	14.842.400	15.139.300	15.593.400	16.061.200
73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.765.138	0	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.947.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>160102900</b>	<b>Gemeindesteuern, Steueranteile</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-413.238.016	-409.261.400	-415.860.900	-428.496.800	-443.886.300	-455.938.700
<b>Auszahlungen</b>		18.151.588	15.628.500	16.342.400	16.639.300	17.093.400	17.561.200
<b>Saldo</b>		-395.086.428	-393.632.900	-399.518.500	-411.857.500	-426.792.900	-438.377.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
65630000	Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträg usw	-10.873	-115.600	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-115	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-276.632	-307.300	-375.800	-307.000	-307.500	-304.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-248.799	-257.600	-248.100	-247.400	-54.400	-22.800
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-1.418	-1.000	-400	-300	-200	-200
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-21.375.146	-65.866.500	-65.564.000	-82.683.300	-80.346.600	-55.279.600
69280000	Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-3.875.010	-10.122.700	-27.495.100	-6.892.200	-11.136.100	-1.834.000
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	-785.000.000	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	47.393	0	0	0	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.684.717	8.910.600	8.660.600	9.183.200	9.683.200	10.183.200
75180000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	272.778	262.500	250.000	238.700	227.300	215.900
75190000	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	215.879	206.200	196.500	186.800	177.100	167.400
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	1.830	0	0	0	0	0
79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	3.022	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	21.959.800	23.852.100	22.183.400	24.884.900	27.656.300	28.848.300
79280000	Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	0	10.122.700	27.495.100	6.892.200	11.136.100	1.834.000
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	789.569.463	0	0	0	0	0
Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-537.836	-681.500	-714.300	-644.700	-482.100	-447.600
<b>Auszahlungen</b>		8.239.998	9.397.200	9.125.000	9.626.600	10.105.500	10.584.400
<b>Saldo</b>		8.984.290	-33.295.600	-34.966.800	-48.813.400	-43.063.800	-16.291.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

171001950

**Ludwig Mies van der Rohe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-956	-900	-900	-900	-900	-900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-736	-700	-700	-700	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.200	1.400	1.400	1.400	800	800

**Finanzstelle**

171001950

**Ludwig Mies van der Rohe****Einzahlungen**

	-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-900	-900
--	--------	--------	--------	--------	------	------

**Auszahlungen**

	1.200	1.400	1.400	1.400	800	800
--	-------	-------	-------	-------	-----	-----

**Saldo**

	-492	-200	-200	-200	-100	-100
--	------	------	------	------	------	------

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-45.661	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.086	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.881	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-500	-500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.693	17.200	17.200	17.200	16.500	16.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	2.800	3.100	3.200	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	102	200	200	200	200	200

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
<b>Einzahlungen</b>		-58.933	-54.500	-54.800	-54.900	-50.100	-50.100
<b>Auszahlungen</b>		15.795	20.200	20.500	20.600	16.800	16.800
<b>Saldo</b>		-43.138	-34.300	-34.300	-34.300	-33.300	-33.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-471	-400	-400	-400	-300	-300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-358	-300	-300	-300	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	109	200	200	200	200	200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.200	3.000	3.000	3.000	2.600	2.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-4.130	-3.700	-3.700	-3.700	-3.300	-3.300
<b>Auszahlungen</b>		3.317	3.300	3.300	3.300	2.900	2.900
<b>Saldo</b>		-813	-400	-400	-400	-400	-400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche				
Finanzposition & Bezeichnung						
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-442	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-340	-300	-300	-300	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	600	600	600	600	300
<b>Finanzstelle</b>	<b>172002953</b>	<b>Stiftung Salvatorkirche</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-782	-700	-700	-700	-400
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	300
<b>Saldo</b>		-182	-100	-100	-100	-100



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

173001954

**Stiftung Poth**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.098	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.612	-1.600	-1.600	-1.600	-100	-100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	210	200	200	200	200	200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	3.100	3.100	3.100	1.800	1.800

**Finanzstelle**

173001954

**Stiftung Poth****Einzahlungen**

-3.710    -3.700    -3.700    -3.700    -2.200    -2.200

**Auszahlungen**

210    3.300    3.300    3.300    2.000    2.000

**Saldo**

-3.500    -400    -400    -400    -200    -200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173002955</b>	<b>Elisabethspitalfonds</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.963	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-1.805.376	-1.582.200	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.787	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.058	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-205.446	-196.400	-184.600	-181.500	-180.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-11.600
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-43	-100	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	237.997	196.400	191.400	187.200	187.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	55.240	127.400	152.200	160.300	57.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2.910	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>173002955</b>	<b>Elisabethspitalfonds</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-2.151.132	-1.910.600	-1.940.700	-1.944.600	-1.831.000
<b>Auszahlungen</b>		296.147	327.800	347.600	351.500	249.100
<b>Saldo</b>		-1.854.985	-1.582.800	-1.593.100	-1.593.100	-1.581.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173003956	Alten- und Siechenfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-616.434	-544.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.482	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-238.784	-232.900	-221.200	-218.000	-217.300	-216.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-14.300	-14.300
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	0	-100	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	174.094	60.000	114.000	114.000	41.200	41.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.000	39.200	65.100	62.500	6.800	6.300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.757	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Finanzstelle	173003956	Alten- und Siechenfonds					
<b>Einzahlungen</b>		-1.017.317	-933.400	-1.006.600	-1.003.400	-860.600	-859.900
<b>Auszahlungen</b>		200.852	101.100	181.000	178.400	49.900	49.200
<b>Saldo</b>		-816.466	-832.300	-825.600	-825.000	-810.700	-810.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173004957</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-282.888	-227.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-602	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-73.383	-70.400	-42.200	-39.100	-38.400	-37.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-2.400	-2.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	0	-100	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.751	75.000	100.600	94.700	72.300	72.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.997	6.700	23.800	27.300	26.900	26.300
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	199	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	648	700	700	700	700	700

<b>Finanzstelle</b>	<b>173004957</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-383.810	-324.700	-369.100	-366.000	-340.800	-340.000
<b>Auszahlungen</b>		205.595	82.400	125.100	122.700	99.900	99.200
<b>Saldo</b>		-178.214	-242.300	-244.000	-243.300	-240.900	-240.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173005958</b>	<b>Armenfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-284.838	-278.100	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-190.158	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-62.716	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-4.200	-4.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.275	29.400	21.900	15.000	10.300	10.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	12.600	20.300	28.100	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	802	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>173005958</b>	<b>Armenfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-584.460	-385.700	-386.000	-387.000	-350.100	-350.100
<b>Auszahlungen</b>		25.077	42.800	43.000	43.900	11.100	11.100
<b>Saldo</b>		-559.383	-342.900	-343.000	-343.100	-339.000	-339.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.305	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.372	-3.300	-3.300	-3.300	-300	-300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.820	6.800	6.800	6.800	4.100	4.100
Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils					
<b>Einzahlungen</b>		-7.677	-7.600	-7.600	-7.600	-4.600	-4.600
<b>Auszahlungen</b>		9.820	6.800	6.800	6.800	4.100	4.100
<b>Saldo</b>		2.143	-800	-800	-800	-500	-500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-266.946	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-744	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-59.590	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-3.700	-3.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	70.628	149.900	94.700	94.700	94.700	94.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	175.500	223.900	224.600	191.600	191.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	617	700	700	700	700	700

Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann					
<b>Einzahlungen</b>		-368.248	-362.900	-362.900	-363.700	-327.000	-327.000
<b>Auszahlungen</b>		71.246	326.100	319.300	320.000	287.000	287.000
<b>Saldo</b>		-297.002	-36.800	-43.600	-43.700	-40.000	-40.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173009962</b>	<b>Stiftung Dassen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-304	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.960	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.451	-5.400	-5.400	-5.400	-500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.315	10.900	10.900	10.900	6.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>173009962</b>	<b>Stiftung Dassen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-12.715	-12.300	-12.300	-12.300	-7.400	-7.400
<b>Auszahlungen</b>		11.334	11.000	11.000	11.000	6.600	6.600
<b>Saldo</b>		-1.381	-1.300	-1.300	-1.300	-800	-800



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>174001963</b>	<b>Stiftung Bischoff</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-592.232	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-404	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-17	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.102	-4.100	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.827	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.248	0	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	187.840	281.200	287.800	288.700	278.600	278.600
74270000	VKB Stiftung Bischoff	90.948	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
74280000	externe Beratungsleistungen	7.081	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.340	300	300	300	300	300
74320000	Kontoführungsgebühren	4.066	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	188.905	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	89.468	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.770	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>174001963</b>	<b>Stiftung Bischoff</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-594.755	-596.300	-602.900	-603.800	-593.700	-593.700
<b>Auszahlungen</b>		586.492	596.300	602.900	603.800	593.700	593.700
<b>Saldo</b>		-8.264	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174002964	Stiftung Houben					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-263	-200	-200	-200	-200	-200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-202	-200	-200	-200	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	300	300	300	100	100
Finanzstelle	174002964	Stiftung Houben					
<b>Einzahlungen</b>		-465	-400	-400	-400	-200	-200
<b>Auszahlungen</b>		0	300	300	300	100	100
<b>Saldo</b>		-465	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-5.408	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-300	-300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	8.500	8.200	8.200	5.800	5.800
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	245	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	0	0	0	0	0

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-8.604	-9.600	-9.700	-9.700	-6.900	-6.900
<b>Auszahlungen</b>		262	8.500	8.200	8.200	5.800	5.800
<b>Saldo</b>		-8.342	-1.100	-1.500	-1.500	-1.100	-1.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-173.079	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-8.387	0	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-119	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-97.954	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-6.600	-6.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	22.201	51.300	21.300	20.200	20.200	20.200
72920000	externe Beratungsleistungen	0	30.000	30.000	21.300	21.300	21.300
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	34.923	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	65.346	131.500	161.500	172.000	115.000	115.000
74280000	externe Beratungsleistungen	13.323	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.147	0	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	21.981	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	54.363	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	549	600	600	600	600	600

Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz					
<b>Einzahlungen</b>		-352.006	-333.400	-333.400	-334.200	-270.900	-270.900
<b>Auszahlungen</b>		216.834	297.400	297.400	298.100	241.100	241.100
<b>Saldo</b>		-135.172	-36.000	-36.000	-36.100	-29.800	-29.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

174005967

**Stiftung Vonachten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-509	-500	-500	-500	-500	-500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-392	-300	-300	-300	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	700	600	600	400	400

**Finanzstelle**

174005967

**Stiftung Vonachten****Einzahlungen**

-901 -800 -800 -800 -500 -500

**Auszahlungen**

0 700 600 600 400 400

**Saldo**

-901 -100 -200 -200 -100 -100

Investitionsübersicht  
Stadt Aachen

(Stand: 10.11.2021)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

**Achtung:**

In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010101-900-00100-900-1****Technische Ausstattung Sitzungssäle**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

150.000

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

250.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

400.000

0

0

0

0

**Saldo**

400.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-010101-900-00100-900-2****Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

20.000

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

50.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

70.000

0

0

0

0

**Saldo**

70.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010203-900-00100-050-1</b>	<b>Investitionen Repräsentationen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010203-900-00100-900-1</b>	<b>Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Saldo</b>		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400



vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010204-900-00300-900-5</b>	<b>Investitionen Dezernat I</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000
---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010204-900-00500-900-6</b>	<b>Investitionen Dezernat III</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	100	100	100	100	100
---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Auszahlungen</b>	100	100	100	100	100
<b>Saldo</b>	100	100	100	100	100

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010204-900-00600-900-2</b>	<b>Investitionen Dezernat IV</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	400	400	400	400	400
---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Auszahlungen</b>	400	400	400	400	400
<b>Saldo</b>	400	400	400	400	400

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010204-900-00700-900-7</b>	<b>Investitionen Dezernat V</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	400	400	400	400	400
<b>Auszahlungen</b>	400	400	400	400	400
<b>Saldo</b>	400	400	400	400	400

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010204-900-00800-900-3</b>	<b>Investitionen Dezernat VI</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>	500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>	500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-010301-900-00100-900-1**

**Beschaffung Vermögensgegenstände**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010401-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010501-900-00100-900-1	Beschaffung von bewegl. Vermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	700	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		700	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		700	700	700	700	700

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung Vermögensgegenstände -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	900	900	900	900	900
<b>Auszahlungen</b>		900	900	900	900	900
<b>Saldo</b>		900	900	900	900	900

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-500-00100-300-1	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-050-1	Rückzahlung Teilbetrag GD				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Saldo</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010604-900-00100-990-2****Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Auszahlungen**

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Saldo**

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**PSP-Element****5-010604-900-00100-990-7****Umzugsbedingte Umbauten -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

**Auszahlungen**

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

**Saldo**

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

**PSP-Element****5-010604-900-00100-990-8****Umsetzung v. Brandschutzvorschriften**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

500.000

646.300

500.000

500.000

500.000

**Auszahlungen**

500.000

646.300

500.000

500.000

500.000

**Saldo**

500.000

646.300

500.000

500.000

500.000



vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-4	bauliche Anpassung DSGVO -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-5	EDV (HomeService, Laptops)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	150.000	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		150.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		150.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-6	Energetische Sanierung Welthaus				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	25.000	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		25.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		25.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VE 2022</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-992-7</b>	<b>Fahrradstellplätze städtische VG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-992-9</b>	<b>Umbau OG. 8 Lagerhausstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	150.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		150.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		150.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-993-1</b>	<b>Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	800.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	800.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	800.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010604-900-00800-900-1****Beschaff. v. bewegl. Vermögen (Ratssaal)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-010604-900-01100-300-1****Sanierung Neues Kurhaus**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen

8.000.000

0

9.200.000

14.250.000

4.758.000

**Auszahlungen**

8.000.000

0

9.200.000

14.250.000

4.758.000

**Saldo**

8.000.000

0

9.200.000

14.250.000

4.758.000

**PSP-Element****5-010604-900-01300-990-1****Erweiterung VG Lagerhausstr.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010608-900-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

**Einzahlungen**

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

**Saldo**

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

**PSP-Element****5-010608-900-00300-990-1****GD an E18 Ankauf Madrider Ring**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.070.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

2.070.000

0

0

0

0

**Saldo**

2.070.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010701-900-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Auszahlungen**

25.500

12.500

12.500

12.500

12.500

**Saldo**

25.500

12.500

12.500

12.500

12.500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-010801-900-00100-800-1

Beschaffung von GWG &lt; 410#

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-010801-900-00100-900-1

Kordinierungsstelle Arbeitsschutz

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

**Auszahlungen**

800

800

800

800

800

**Saldo**

800

800

800

800

800

**PSP-Element**

5-010801-900-00200-900-1

Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

**Einzahlungen**

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

**Auszahlungen**

36.200

36.200

36.200

36.200

36.200

**Saldo**

32.700

32.700

32.700

32.700

32.700

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010801-900-00200-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VE 2022</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010802-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo</b>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

PSP-Element	5-010802-900-00100-900-2	Personalgewinnungsstrategie				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Saldo</b>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

PSP-Element	5-010802-900-00100-900-3	Fortbildung Maßn.Personalentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	1.000	0	0	0
--	---	-------	---	---	---

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010802-900-00100-900-8****Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

0

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

0

1.000

1.000

1.000

1.000

**PSP-Element****5-010802-900-00100-900-9****Sicherheitskonzept Gewaltprävention**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

4.200

4.200

4.200

4.200

**Auszahlungen**

0

4.200

4.200

4.200

4.200

**Saldo**

0

4.200

4.200

4.200

4.200

**PSP-Element****5-010802-900-00200-900-2****Gesunde Verwaltung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010802-900-00300-900-1	Führungsförderprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VE 2022</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010803-900-00100-800-1</b>	<b>Beschaffung von Gegenständen &lt; 410 Euro</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010803-900-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010803-900-00100-900-3</b>	<b>Sicherheitskonzept Gewaltprävention</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		4.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.200	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010803-900-00100-900-4</b>	<b>Betriebliches Eingliederungsmanagement</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	1.000	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	1.000	0	0	0	0	
<b>Saldo</b>	1.000	0	0	0	0	

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010804-900-00200-800-1</b>	<b>Erwerb v.Vermögensgegenständen &lt;410 Euro</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010804-900-00200-900-1</b>	<b>Arbeitsmedizin_-sicherheit Ausstatt. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	42.000	19.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		46.000	23.000	12.000	12.000	12.000
<b>Saldo</b>		46.000	23.000	12.000	12.000	12.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

VE 2022

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010804-900-00200-900-2</b>	<b>Arbeitsplatzausstattung -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		0	-100	-100	-100	-100
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		12.500	37.500	12.500	12.500	12.500
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		350.000	643.000	250.000	250.000	250.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		377.500	702.500	277.500	277.500	277.500
<b>Saldo</b>		377.500	702.400	277.400	277.400	277.400

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-010901-900-00100-900-1**

**Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010905-900-00100-900-7	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010906-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010907-900-00100-900-1****Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

**Auszahlungen**

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

**Saldo**

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

**PSP-Element****5-010907-900-00100-900-2****Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Saldo**

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010908-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011001-900-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung von IT-Kleinteilen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011001-900-00200-900-2</b>	<b>Beschaffung von IT-Ausstattung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.025.000	145.000	105.000	105.000	105.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	120.000	199.000	199.000	185.800	90.000
<b>Auszahlungen</b>		1.145.000	344.000	304.000	290.800	195.000
<b>Saldo</b>		1.145.000	344.000	304.000	290.800	195.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011001-900-00200-900-3</b>	<b>Projekte und Internetstadt</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	150.000	750.000	750.000	670.000	150.000
<b>Auszahlungen</b>		150.000	750.000	750.000	670.000	150.000
<b>Saldo</b>		150.000	750.000	750.000	670.000	150.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011001-900-00200-900-7****Kita-Kompass**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

2.800

**Auszahlungen**

0

0

0

0

2.800

**Saldo**

0

0

0

0

2.800

**PSP-Element****5-011001-900-00300-900-1****Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

71.100

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

71.100

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

71.100

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011101-900-00100-800-1

Fachliteratur 60 bis 410 Euro

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-011101-900-00100-900-1

Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			<b>VE 2022</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			<b>VE 2022</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-000-00100-100-1</b>	<b>Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-000-00100-100-5</b>	<b>Eupener Straße 125</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	100.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	100.400	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	100.400	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00100-900-1</b>	<b>Branderhof (ISEK Beverau)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	1.063.500	1.411.000	709.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.063.500	1.411.000	709.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-100-00200-100-1	Grauenhofer Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	245.000	924.800	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	245.000	924.800	0
<b>Saldo</b>		0	0	245.000	924.800	0

PSP-Element	5-011301-400-00100-100-2	Grundstücksverkäufe Kornelim. West				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-900.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-900.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-900.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-400-00100-100-3	Kornelimünster Süd				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	750.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	750.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	750.000	0	0



	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			<b>VE 2022</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-1</b>	<b>Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-2</b>	<b>Erstattung vom Kaufpreis -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011301-900-00100-100-3****Allg. Grunderwerb**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

3.795.000

3.750.000

3.750.000

3.750.000

3.750.000

**Auszahlungen**

3.795.000

3.750.000

3.750.000

3.750.000

3.750.000

**Saldo**

3.795.000

3.750.000

3.750.000

3.750.000

3.750.000

**PSP-Element****5-011301-900-00100-100-5****Herausgabe von Kaufpreisen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

272.000

250.000

250.000

250.000

250.000

**Auszahlungen**

272.000

250.000

250.000

250.000

250.000

**Saldo**

272.000

250.000

250.000

250.000

250.000

**PSP-Element****5-011301-900-00100-101-8****Strategischer Grunderwerb**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

2.200.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

**Auszahlungen**

2.200.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

**Saldo**

2.200.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			<b>VE 2022</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze		10.800	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Auszahlungen</b>		20.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Saldo</b>		20.800	10.800	10.800	10.800	10.800

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-01300-900-1</b>	<b>Baum-Ersatzpflanzungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
<b>Auszahlungen</b>		71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
<b>Saldo</b>		71.200	71.200	71.200	71.200	71.200

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			<b>VE 2022</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011302-900-00200-050-1</b>	<b>Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	101.500	25.000	25.000	25.000	25.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	800	800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>		102.300	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>Saldo</b>		102.300	25.800	25.800	25.800	25.800

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011302-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	800	800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>		800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		800	800	800	800	800

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011302-900-00400-050-1</b>	<b>Auslaufende Erbbaurechte</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	350.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	350.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	350.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-1	Malmedyer Straße 25				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		881.100	881.200	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		881.100	881.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		881.100	881.200	0	0	0

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-2	Elsassstraße 60				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		300.000	919.000	919.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		300.000	919.000	919.000	0	0
<b>Saldo</b>		300.000	919.000	919.000	0	0

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-4	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		134.400	20.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		134.400	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		134.400	20.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-000-00100-900-1	Absperrbügel Klosterplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						

68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011303-500-00100-300-1	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		4.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.500	0	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-01300-300-1	Seffenter Weg 60-78				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	3.000.000	0	0
----------	------------------	---------	---	-----------	---	---

<b>Auszahlungen</b>		100.000	0	3.000.000	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	0	3.000.000	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011303-900-01500-300-1

Wüllnerstraße 2a-10, Modernisierung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68450000 Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von Bund

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-011303-900-02400-300-1

Investive Modernisierungsmaßnahmen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

0

0

0

0

0

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-011303-900-02400-300-7

Erstellung 2. Fluchtweg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

100.000

0

100.000

0

**Auszahlungen**

0

100.000

0

100.000

0

**Saldo**

0

100.000

0

100.000

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011303-900-02400-302-2****Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

3.518.000

5.902.000

3.815.000

3.665.000

**Auszahlungen**

0

3.518.000

5.902.000

3.815.000

3.665.000

**Saldo**

0

3.518.000

5.902.000

3.815.000

3.665.000

**PSP-Element****5-011303-900-02500-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

**Auszahlungen**

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

**Saldo**

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

**PSP-Element****5-011303-900-02700-300-1****Zeppelinstraße 6-40**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

200.000

6.000.000

7.000.000

7.500.000

1.175.000

**Auszahlungen**

200.000

6.000.000

7.000.000

7.500.000

1.175.000

**Saldo**

200.000

6.000.000

7.000.000

7.500.000

1.175.000



vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-000-00100-300-3</b>	<b>Sanierung Stichweg Talstraße 9-25</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	150.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	150.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011401-900-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

**PSP-Element****5-011401-900-00100-990-1****Sanierungsprogramm für außerschul. VG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

**Auszahlungen**

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

**Saldo**

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

**PSP-Element****5-011401-900-00400-100-8****E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011901-100-00100-050-1****Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 1 -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-011901-100-00100-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

**PSP-Element****5-011901-100-00300-900-2****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011902-200-00300-800-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

**PSP-Element****5-011902-200-00600-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 2**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**PSP-Element****5-011902-200-00700-990-1****Sanierung Eilendorfer Rathausuhr**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011903-300-00300-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

**PSP-Element****5-011903-300-00500-900-5****Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-011903-300-00600-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 3**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

**Saldo**

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00100-050-1</b>	<b>Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00300-050-5</b>	<b>Dienstkleidung City-Service BA 4</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		1.000	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		1.000	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011905-500-00500-050-1****Investitionen BA 5 Laurensberg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-011905-500-00600-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

**PSP-Element****5-011905-500-00700-900-7****Dienstkleidung City-Service BA 5**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>VE 2022</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00800-900-1</b>	<b>Bezirkliche Mittel BA 6</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00900-050-1</b>	<b>Dienstkleidung Bezirksservice BA6</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-012001-900-00200-050-1

**Vermögensveräußerung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-012001-900-00200-800-1

**Beschaffung von Gegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

300

300

300

300

300

**Auszahlungen**

300

300

300

300

300

**Saldo**

300

300

300

300

300

**PSP-Element**

5-012001-900-00600-050-5

**Anschaffung Elektrobusse ASEAG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Soevermöger

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-012001-900-00800-050-1

FAM GmbH

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78420000 Erwerb von nicht börsennotierten Aktien

11.800

0

0

0

0

78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

0

12.300

12.800

13.400

13.400

**Auszahlungen**

11.800

12.300

12.800

13.400

13.400

**Saldo**

11.800

12.300

12.800

13.400

13.400

**PSP-Element**

5-012001-900-00900-050-1

Darlehen FAM GmbH

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-012001-900-01000-050-1

Eigenkapitalerhöhung SEGA

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen

3.000.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

3.000.000

0

0

0

0

**Saldo**

3.000.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020101-900-00100-900-1****Beschaffung von Fahrzeugen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

30.000

90.000

60.000

90.000

90.000

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

90.000

60.000

90.000

90.000

**Saldo**

30.000

90.000

60.000

90.000

90.000

**PSP-Element****5-020101-900-00300-800-1****Besch. v. Wirtschaftsgüter**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Auszahlungen**

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**PSP-Element****5-020101-900-00400-800-1****Besch. v. D.- & Schutzkl.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren

40.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

40.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

40.000

30.000

30.000

30.000

30.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020101-900-00700-900-1	Errichtung Funksystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Auszahlungen</b>		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Saldo</b>		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
PSP-Element	5-020101-900-00800-900-1	Anti Terror Sperren Pfalzbezirke				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-020101-900-00900-900-1	Verkaufserlöse				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020      Ansatz 2021      Ansatz 2022      Plan 2023      Plan 2024      Plan 2025

**VE 2022**

EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020201-900-00100-800-1</b>	<b>Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		300	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2020      Ansatz 2021      Ansatz 2022      Plan 2023      Plan 2024      Plan 2025  
**VE 2022**  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020206-914-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020206-914-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>	800	800	800	800	800

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-020701-900-00100-900-1

Beschaffung von gwG

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-020702-800-00100-300-1

Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

526.800

52.000

0

0

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

565.700

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.092.500

52.000

0

0

0

**Saldo**

1.092.500

52.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-020702-900-00100-800-1

Besch.v.Wirtschaftsgütern

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

**Auszahlungen**

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

**Saldo**

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

**PSP-Element**

5-020702-900-00200-800-1

Besch.Dienst- u. Schutzkleid.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

76.400

26.600

46.600

46.600

46.600

**Auszahlungen**

76.400

26.600

46.600

46.600

46.600

**Saldo**

76.400

26.600

46.600

46.600

46.600



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020702-900-00300-900-1****Beschaffung eines Fahrzeuges**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

30.000

38.000

30.000

30.000

60.000

**Auszahlungen**

30.000

38.000

30.000

30.000

60.000

**Saldo**

30.000

38.000

30.000

30.000

60.000

**PSP-Element****5-020702-900-00600-900-1****Verkauf eines PKW**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-020703-900-00100-900-1**

**Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021001-900-00100-800-1</b>	<b>Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		800	800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>			800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Saldo</b>			800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021001-900-00500-900-1</b>	<b>Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		2.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			2.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			2.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021001-900-00600-900-1</b>	<b>Investitionen Schulparken</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	3.000	3.000	3.000	3.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen</b>			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021101-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		300	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021401-900-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung bewegl. Vermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-00100-900-1****Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

70.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

70.000

0

0

0

**Saldo**

0

70.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-00300-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

1.740.000

600.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****2.340.000****Auszahlungen**

0

0

1.740.000

600.000

0

**Saldo**

0

0

1.740.000

600.000

0

**PSP-Element****5-021501-900-00500-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

1.050.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

1.050.000

0

**Saldo**

0

0

0

1.050.000

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-00600-900-1****Beschaffung Mannschaftstransportwagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

219.000

150.000

240.000

**Verpflichtungsermächtigung****369.000****Auszahlungen**

0

0

219.000

150.000

240.000

**Saldo**

0

0

219.000

150.000

240.000

**PSP-Element****5-021501-900-00800-900-1****Ausbau des Datennetzwerkes -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

**Auszahlungen**

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

**Saldo**

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

**PSP-Element****5-021501-900-00900-900-1****Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

69.000

80.000

120.000

68.000

68.000

**Auszahlungen**

69.000

80.000

120.000

68.000

68.000

**Saldo**

69.000

80.000

120.000

68.000

68.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			<b>VE 2022</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01000-300-1</b>	<b>Besch.&amp;Einbau v.tech.Geräten Nachrichten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	60.000	140.000	150.000	150.000	0
<b>Auszahlungen</b>		60.000	140.000	150.000	150.000	0
<b>Saldo</b>		60.000	140.000	150.000	150.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01400-900-1</b>	<b>Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	690.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	690.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	690.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01500-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	20.000	25.000	20.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	20.000	25.000	20.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	20.000	25.000	20.000	10.000



vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-01600-900-1	Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-			
-------------	--------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	256.000	30.000	30.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>256.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>	30.000	30.000	256.000	30.000	30.000
---------------------	--------	--------	---------	--------	--------

<b>Saldo</b>	30.000	30.000	256.000	30.000	30.000
--------------	--------	--------	---------	--------	--------

PSP-Element	5-021501-900-01700-900-1	Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-			
-------------	--------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	30.000	25.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	15.000	30.000	25.000	30.000	30.000
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Saldo</b>	15.000	30.000	25.000	30.000	30.000
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element	5-021501-900-01800-900-1	Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-			
-------------	--------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	15.000	0	0	0	0
---------------------	--------	---	---	---	---

<b>Saldo</b>	15.000	0	0	0	0
--------------	--------	---	---	---	---

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021501-900-02000-810-1

Besch. f.d. KFZ-Werkstatt Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-021501-900-02000-900-1

Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

35.000

46.000

42.000

30.000

40.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

15.000

11.000

17.000

17.000

17.000

**Auszahlungen**

50.000

57.000

59.000

47.000

57.000

**Saldo**

50.000

57.000

59.000

47.000

57.000

**PSP-Element**

5-021501-900-02100-900-1

Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

15.000

15.000

14.000

14.000

14.000

**Auszahlungen**

15.000

15.000

14.000

14.000

14.000

**Saldo**

15.000

15.000

14.000

14.000

14.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02300-900-1</b>	<b>Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Saldo</b>			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02600-810-1</b>	<b>Besch .f.d.allg. Werkstätten Festw. -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02600-900-1</b>	<b>Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze		15.000	15.000	15.000	17.000	17.000
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren		14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>			29.000	29.000	29.000	32.000	32.000
<b>Saldo</b>			29.000	29.000	29.000	32.000	32.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-02700-300-1	San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-02800-861-1	Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-370.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
<b>Einzahlungen</b>		-370.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
<b>Saldo</b>		-370.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
PSP-Element	5-021501-900-03100-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	23.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	23.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	23.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-03200-900-1	Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-03500-900-1	Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	285.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	285.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	285.000	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-06100-900-1	Beschaffung Rüstwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	490.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>490.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	490.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	490.000	0	0
PSP-Element	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	25.000	65.000	0	170.000	0
<b>Auszahlungen</b>		25.000	65.000	0	170.000	0
<b>Saldo</b>		25.000	65.000	0	170.000	0
PSP-Element	5-021501-900-07300-810-1	Ruheräume FB 37 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>VE 2022</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07300-900-1</b>	<b>Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07400-810-1</b>	<b>Sozialräume FB 37 -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07400-900-6</b>	<b>Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Auszahlungen</b>		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Saldo</b>		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-07500-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	7.000	26.000	11.000	7.000	7.000
----------	---	-------	--------	--------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
----------	--	-------	--------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		15.000	44.000	19.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		15.000	44.000	19.000	15.000	15.000

PSP-Element	5-021501-900-07700-900-1	Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	220.000	180.000	210.000	230.000	240.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	42.000	118.000	102.000	102.000	110.000
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		262.000	298.000	312.000	332.000	350.000
<b>Saldo</b>		262.000	298.000	312.000	332.000	350.000



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-07800-810-1****Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

**Auszahlungen**

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

**Saldo**

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

**PSP-Element****5-021501-900-08200-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-08300-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-08400-990-1****Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-08400-990-7****Neubau Gerätehaus FF Richterich**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

170.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

170.000

0

0

0

0

**Saldo**

170.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-09400-900-1****Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-09400-900-2****Einsatzüberbekleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

243.000

258.000

280.000

360.000

180.000

**Auszahlungen**

243.000

258.000

280.000

360.000

180.000

**Saldo**

243.000

258.000

280.000

360.000

180.000

**PSP-Element****5-021501-900-09700-900-1****Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

40.000

50.000

20.000

32.000

32.000

**Auszahlungen**

40.000

50.000

20.000

32.000

32.000

**Saldo**

40.000

50.000

20.000

32.000

32.000

**PSP-Element****5-021501-900-11000-900-1****Beschaffung Gerätewagen luK**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

170.000

20.000

0

0

0

**Auszahlungen**

170.000

20.000

0

0

0

**Saldo**

170.000

20.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-11100-900-1	Beschaffung Atemschutznotfallsystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-11300-990-2	Neubau Werkstatt_Logistikgebäude Hauptw.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-11300-990-3	NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	430.000	0	430.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		430.000	0	430.000	0	0
<b>Saldo</b>		430.000	0	430.000	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-11300-990-4	Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	175.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		175.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		175.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-11700-990-1	Neubau Gerätehaus FF Walheim				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	175.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		175.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		175.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-11900-990-1	Sanierung Feuerwache Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	289.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	289.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	289.500	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-12000-900-2****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-25.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

**Einzahlungen**

-25.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

**Saldo**

-25.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

**PSP-Element****5-021501-900-12100-900-1****NB Feuerwache Burtscheid und GH FF Nord**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-12300-900-1****Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			<b>VE 2022</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021501-900-12500-900-1

**Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

100.000

**Verpflichtungsermächtigung****100.000****Auszahlungen**

0

0

0

0

100.000

**Saldo**

0

0

0

0

100.000

**PSP-Element**

5-021501-900-12600-900-1

**Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

10.000

250.000

0

**Auszahlungen**

0

0

10.000

250.000

0

**Saldo**

0

0

10.000

250.000

0

**PSP-Element**

5-021501-900-13200-990-1

**Umbau\_Erweiterung Gerätehaus FF Brand**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

35.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

35.000

0

0

0

**Saldo**

0

35.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-13200-990-2****Unterstand Löschfahrzeug FF Brand**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

10.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

10.000

0

0

0

0

**Saldo**

10.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-13300-990-1****Neubau Gerätehaus FF Laurensberg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

125.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

125.000

0

0

0

0

**Saldo**

125.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-13400-990-1****Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.000

7.000

7.000

9.000

12.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

15.000

5.000

9.000

9.000

8.000

**Auszahlungen**

18.000

12.000

16.000

18.000

20.000

**Saldo**

18.000

12.000

16.000

18.000

20.000



vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-13500-900-1	Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	370.000	370.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>370.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>		0	370.000	370.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	370.000	370.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-13600-900-1	Projekt Virtual Disaster				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-7.600	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	7.600	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		-7.600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		7.600	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-13700-900-1</b>	<b>Projekt IKIC (public safety)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	-53.500	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	53.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-53.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		53.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-13800-900-1</b>	<b>Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	184.000	92.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		184.000	92.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		184.000	92.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-13900-900-1</b>	<b>Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-14000-900-1	Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt FW Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	15.000	15.000	15.000	0
----------	---	--------	--------	--------	--------	---

<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>Saldo</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	0

PSP-Element	5-021501-900-14200-990-1	3. BA Hauptwache Stolberger Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	250.000	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		250.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		250.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-14300-900-1	Ersthelferalarmierungs-App				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	60.000	36.000	36.000	36.000	41.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		60.000	36.000	36.000	36.000	41.000
<b>Saldo</b>		60.000	36.000	36.000	36.000	41.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-14400-990-1	Gerätehaus FF Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-14500-990-1	Errichtung Interimswache AC Burtscheid				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	12.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	12.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	12.500	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-14700-990-1	Gerätewagen Höhenrettung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	155.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	155.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	155.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-14800-900-1****Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt Süd**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

50.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

50.000

**Saldo**

0

0

0

0

50.000

**PSP-Element****5-021501-900-14900-900-1****Ausstattung PSA Vegetationsbrand**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

150.000

150.000

150.000

340.000

**Auszahlungen**

0

150.000

150.000

150.000

340.000

**Saldo**

0

150.000

150.000

150.000

340.000

**PSP-Element****5-021501-900-15000-900-1****Umstellung Strahlenschutzmesstechnik**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

60.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

60.000

**Saldo**

0

0

0

0

60.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021502-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

17.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Auszahlungen**

17.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Saldo**

17.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**PSP-Element****5-021502-900-00200-900-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

**Auszahlungen**

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

**Saldo**

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

**PSP-Element****5-021502-900-00300-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021502-900-00300-900-2****Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

220.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

220.000

0

**Saldo**

0

0

0

220.000

0

**PSP-Element****5-021502-900-00400-900-1****Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

15.000

23.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

15.000

23.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

15.000

23.000

20.000

20.000

20.000

**PSP-Element****5-021502-900-00500-900-1****Mehrzweckfahrzeug UKA**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

80.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

80.000

0

0

0

**Saldo**

0

80.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021502-900-00600-900-1****Dienst- und Schutzkleidung UKA**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

25.000

30.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

25.000

30.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

25.000

30.000

25.000

25.000

25.000

**PSP-Element****5-021502-900-00700-900-1****Hubrettungsbühne UKA**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.150.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.150.000

0

0

0

0

**Saldo**

1.150.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021502-900-00800-900-1****Beschaffung Kommandowagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

82.000

0

0

89.000

0

**Auszahlungen**

82.000

0

0

89.000

0

**Saldo**

82.000

0

0

89.000

0



vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021502-900-00900-900-1</b>	<b>Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme UKA</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	7.000	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	7.000	0	0	0	0	
<b>Saldo</b>	7.000	0	0	0	0	

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021503-900-00600-800-1

Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

**Auszahlungen**

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

**Saldo**

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

**PSP-Element**

5-021503-900-00700-810-1

Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**PSP-Element**

5-021503-900-01000-810-1

Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

**Auszahlungen**

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

**Saldo**

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021503-900-01100-900-1

Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**PSP-Element**

5-021503-900-01600-900-2

Beschaffung von Erkundungskrafträdern

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

36.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

36.000

**Saldo**

0

0

0

0

36.000

**PSP-Element**

5-021503-900-04200-900-1

Beschaffung Schutzzelte

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

24.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

24.000

0

**Saldo**

0

0

0

24.000

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021503-900-04300-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

18.000

18.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

30.000

18.000

18.000

30.000

30.000

**Saldo**

30.000

18.000

18.000

30.000

30.000

**PSP-Element****5-021503-900-04700-900-1****Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

23.000

12.000

0

0

0

**Auszahlungen**

23.000

12.000

0

0

0

**Saldo**

23.000

12.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021503-900-04800-900-1****Einsatzleitplatz Großeinsatzlage BHKG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

16.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

16.000

0

0

0

0

**Saldo**

16.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021503-900-04900-900-1****Beschaffung Geoinformationssystem**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

30.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

30.000

0

0

0

**Saldo**

0

30.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021503-900-05000-900-1****Einsatzleit- und Führungssotware**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

45.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

45.000

0

0

0

**Saldo**

0

45.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021503-900-05100-990-1****Sanierung KatS - Standort Monsch. Straße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

28.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

28.000

0

0

0

0

**Saldo**

28.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VE 2022</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-12000-900-1</b>	<b>Verkauf von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-2.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-2.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-2.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-00500-900-1****Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

**Saldo**

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

**PSP-Element****5-021701-900-00700-810-1****Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

68.000

70.000

70.000

70.000

70.000

**Auszahlungen**

68.000

70.000

70.000

70.000

70.000

**Saldo**

68.000

70.000

70.000

70.000

70.000

**PSP-Element****5-021701-900-00800-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

50.000

55.000

55.000

55.000

55.000

**Auszahlungen**

50.000

55.000

55.000

55.000

55.000

**Saldo**

50.000

55.000

55.000

55.000

55.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			<b>VE 2022</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-01000-900-1</b>	<b>Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	240.000	120.000	0	120.000	250.000
----------	---	---------	---------	---	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		240.000	120.000	0	120.000	250.000
<b>Saldo</b>		240.000	120.000	0	120.000	250.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-01100-900-1</b>	<b>Beschaffung Rettungswagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	655.800	890.000	720.000	440.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>720.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>		655.800	890.000	720.000	440.000	0
<b>Saldo</b>		655.800	890.000	720.000	440.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-01400-900-1</b>	<b>Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	524.000	521.000	521.000	490.000	480.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		524.000	521.000	521.000	490.000	480.000
<b>Saldo</b>		524.000	521.000	521.000	490.000	480.000



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-01500-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

**Auszahlungen**

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

**Saldo**

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

**PSP-Element****5-021701-900-01900-900-1****Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

265.000

280.000

0

0

0

**Auszahlungen**

265.000

280.000

0

0

0

**Saldo**

265.000

280.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-02000-900-1****Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-02300-900-1****Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

60.000

55.000

55.000

55.000

55.000

**Auszahlungen**

60.000

55.000

55.000

55.000

55.000

**Saldo**

60.000

55.000

55.000

55.000

55.000

**PSP-Element****5-021701-900-02500-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

190.000

200.000

210.000

210.000

210.000

**Auszahlungen**

190.000

200.000

210.000

210.000

210.000

**Saldo**

190.000

200.000

210.000

210.000

210.000

**PSP-Element****5-021701-900-03000-990-1****Neubau Werkstatt\_Logistikgebäude Hauptw.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>VE 2022</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-03000-990-2</b>	<b>NB Rettungswache Süd</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	22.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		22.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		22.500	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-04100-990-1</b>	<b>Sanierung Feuerwache Nord</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	115.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	115.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	115.500	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-04300-990-1</b>	<b>Umkofferung RTW</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	190.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	190.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	190.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-04400-900-1****Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme RTW**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

65.000

33.000

0

0

0

**Auszahlungen**

65.000

33.000

0

0

0

**Saldo**

65.000

33.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-04500-900-1****Beschaffung ELW Rettungsdienst**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

240.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

240.000

0

0

0

0

**Saldo**

240.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-04600-900-1****Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

96.000

120.000

48.000

48.000

0

**Auszahlungen**

96.000

120.000

48.000

48.000

0

**Saldo**

96.000

120.000

48.000

48.000

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-04700-990-1****Neubau Rettungswache Richterich**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

140.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

140.000

0

0

0

0

**Saldo**

140.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-04800-990-1****Neubau Rettungswachse AC Burtscheid**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

140.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

140.000

0

0

0

0

**Saldo**

140.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-04900-990-1****Neubau RW Monschauer Str.\_Oberforstbach**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

140.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

140.000

0

0

0

0

**Saldo**

140.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-05000-990-1****Errichtung Interimswache AC Burtscheid**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

12.500

0

0

0

**Auszahlungen**

0

12.500

0

0

0

**Saldo**

0

12.500

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-12000-990-3****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-12.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

**Einzahlungen**

-12.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

**Saldo**

-12.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

VE 2022

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element**

5-021702-900-00100-900-1

**Beschaffung Krankentransportwagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		684.300	715.000	125.000	0	0
--	--	---------	---------	---------	---	---

**Auszahlungen**

		684.300	715.000	125.000	0	0
--	--	---------	---------	---------	---	---

<b>Saldo</b>		684.300	715.000	125.000	0	0
--------------	--	---------	---------	---------	---	---

**PSP-Element**

5-021702-900-00200-900-1

**Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		26.000	0	0	0	0
--	--	--------	---	---	---	---

**Auszahlungen**

		26.000	0	0	0	0
--	--	--------	---	---	---	---

<b>Saldo</b>		26.000	0	0	0	0
--------------	--	--------	---	---	---	---

**PSP-Element**

5-021702-900-00400-900-1

**Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		30.000	57.000	33.000	33.000	38.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------

**Auszahlungen**

		30.000	57.000	33.000	33.000	38.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Saldo</b>		30.000	57.000	33.000	33.000	38.000
--------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021702-900-00500-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Auszahlungen**

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Saldo**

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**PSP-Element****5-021702-900-00800-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

**Auszahlungen**

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

**Saldo**

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

**PSP-Element****5-021702-900-12000-900-7****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-2.000

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Einzahlungen**

-2.000

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Saldo**

-2.000

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000



Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				<b>VE 2022</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021801-900-00100-900-4</b>	<b>Beschaffungen für die Leitstelle</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Auszahlungen</b>			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Saldo</b>			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021801-900-00300-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		125.000	20.000	150.000	20.000	20.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>150.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>			125.000	20.000	150.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>			125.000	20.000	150.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021801-900-01000-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	50.000	50.000	50.000	50.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		160.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			160.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>			160.000	50.000	50.000	50.000	50.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-021801-900-03800-900-9**

**Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

**Auszahlungen**

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

**Saldo**

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-000-00500-900-1****Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

84.500

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

12.400

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

152.400

0

0

0

**Auszahlungen**

0

249.300

0

0

0

**Saldo**

0

249.300

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-100-00300-900-1****Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

128.700

0

0

0

**Auszahlungen**

0

128.700

0

0

0

**Saldo**

0

128.700

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-200-00200-900-1****Einrichtung Montessori-GS Eilendorf**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

250.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

250.000

0

0

0

**Saldo**

0

250.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-800-00100-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**PSP-Element****5-030101-800-00200-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

**Auszahlungen**

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

**Saldo**

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

**PSP-Element****5-030101-800-00500-400-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-800-00500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

17.500

30.000

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

17.500

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

17.500

30.000

30.000

30.000

30.000

**PSP-Element****5-030101-800-00600-810-1****Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

73.300

50.000

110.000

110.000

110.000

**Auszahlungen**

73.300

50.000

110.000

110.000

110.000

**Saldo**

73.300

50.000

110.000

110.000

110.000

**PSP-Element****5-030101-800-00600-810-2****Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

55.300

20.000

20.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

55.300

20.000

20.000

50.000

50.000

**Saldo**

55.300

20.000

20.000

50.000

50.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			<b>VE 2022</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-3	OGS-Investitionsprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-435.300	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	65.300	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	17.800	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	429.100	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-435.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		512.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		76.900	0	0	0	0

PSP-Element	5-030101-800-00800-900-1	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030101-900-00100-350-7

LZ für OGS-Baumaßnahmen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-030101-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**Auszahlungen**

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**Saldo**

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**PSP-Element**

5-030101-900-00100-990-7

Bau OGS-Maßnahmen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.350.000

1.225.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

**Auszahlungen**

1.350.000

1.225.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

**Saldo**

1.350.000

1.225.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-900-00100-991-5****Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-125.100

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

125.100

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-125.100

0

0

0

0

**Auszahlungen**

125.100

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-900-00100-991-6****Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

270.000

430.000

300.000

0

0

**Auszahlungen**

270.000

430.000

300.000

0

0

**Saldo**

270.000

430.000

300.000

0

0

**PSP-Element****5-030101-900-00100-991-8****Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

700.000

300.000

0

0

0

**Auszahlungen**

700.000

300.000

0

0

0

**Saldo**

700.000

300.000

0

0

0



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-900-00100-992-1****Sanierung GGS Haarbachtal**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.648.900

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

1.648.900

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-1.648.900

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.648.900

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-900-00100-992-3****RLT Sanierung und Beschaffungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

500.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

500.000

0

0

0

0

**Saldo**

500.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-900-00100-992-6****Umbau GS Kaiserstr.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

3.230.000

1.170.000

3.315.000

0

0

**Auszahlungen**

3.230.000

1.170.000

3.315.000

0

0

**Saldo**

3.230.000

1.170.000

3.315.000

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-900-00100-992-8****Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

504.200

271.100

0

0

0

**Auszahlungen**

504.200

271.100

0

0

0

**Saldo**

504.200

271.100

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-900-00300-400-1****Fahrradabstellanlagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**PSP-Element****5-030101-900-00900-300-1****Maßn betriebliche Kommission, OGS**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

10.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Auszahlungen**

10.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Saldo**

10.000

7.000

7.000

7.000

7.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030102-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

**Auszahlungen**

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

**Saldo**

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

**PSP-Element****5-030102-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**PSP-Element****5-030102-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030102-900-00600-810-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Auszahlungen**

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**PSP-Element****5-030102-900-00700-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

3.000

3.000

6.000

6.000

**Auszahlungen**

6.000

3.000

3.000

6.000

6.000

**Saldo**

6.000

3.000

3.000

6.000

6.000

**PSP-Element****5-030102-900-01700-900-1****Schulhofumgest GHS Aretzstr (AC-Nord)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-030102-900-01800-900-1**

**Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030103-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**Auszahlungen**

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**Saldo**

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**PSP-Element****5-030103-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**Auszahlungen**

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**Saldo**

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**PSP-Element****5-030103-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

**Auszahlungen**

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

**Saldo**

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030103-900-01400-900-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**PSP-Element****5-030103-900-01500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030104-900-00100-160-4****LZ Mensen in weiterführenden Schulen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030104-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**Auszahlungen**

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**Saldo**

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**PSP-Element****5-030104-900-00100-991-1****Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.400.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.400.000

0

0

0

0

**Saldo**

1.400.000

0

0

0

0



vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00100-991-2</b>	<b>Belastungsausgleich G8_G9</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-849.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	849.800	1.699.500	1.699.500	1.699.500

<b>Einzahlungen</b>		0	-849.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500
<b>Auszahlungen</b>		0	849.800	1.699.500	1.699.500	1.699.500
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00100-991-3</b>	<b>Baul. Maßn. für G 9</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.000.000	1.000.000	0	0	0
----------	--	-----------	-----------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		1.000.000	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000.000	1.000.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00100-991-4</b>	<b>Sanierung Aula Einhard-Gymnasium</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	150.000	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		150.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		150.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VE 2022</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030104-900-00300-810-1	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	200.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	200.000	0	0	0

PSP-Element	5-030104-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Saldo</b>		33.300	33.300	33.300	33.300	33.300

PSP-Element	5-030104-900-00500-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
----------	--------------------------------------	---	---	---	---	---

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
<b>Saldo</b>		52.900	52.900	52.900	52.900	52.900

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030104-900-00600-810-1	Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Auszahlungen</b>		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Saldo</b>		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
PSP-Element	5-030104-900-00700-810-1	Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-030104-900-00900-900-1	Sanierung NW-Räume				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.000	75.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		21.000	75.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		21.000	75.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030104-900-01700-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**PSP-Element****5-030104-900-02000-990-8****Sanierung Einhard-Gymnasium**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030104-900-02200-900-1****Erweiterung Großinventar Mensen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030105-900-00100-990-1

**Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**Auszahlungen**

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**Saldo**

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**PSP-Element**

5-030105-900-00300-810-1

**Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

**Auszahlungen**

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

**Saldo**

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

**PSP-Element**

5-030105-900-00400-810-1

**Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

**Auszahlungen**

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

**Saldo**

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030105-900-00500-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**PSP-Element****5-030105-900-01100-810-1****Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**Auszahlungen**

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**Saldo**

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**PSP-Element****5-030105-900-01200-900-1****Ausstattung 4. Gesamtschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030105-900-01400-900-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030106-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030106-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

**Auszahlungen**

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

**Saldo**

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

**PSP-Element****5-030106-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

**Auszahlungen**

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

**Saldo**

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-030106-900-01300-900-1**

**Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

10.000

5.000

5.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

5.000

5.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

5.000

5.000

10.000

10.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030301-900-00100-160-1</b>	<b>Kostenbeteiligung Städteregion</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
68240000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030301-900-00100-810-1</b>	<b>Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Auszahlungen</b>		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Saldo</b>		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030302-900-00100-350-1

Zuw. a. KP II f. Gebäudehülle an Schulen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-030302-900-00100-990-5

Inklusion

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

83.100

354.200

354.200

354.200

**Auszahlungen**

0

83.100

354.200

354.200

354.200

**Saldo**

0

83.100

354.200

354.200

354.200

**PSP-Element**

5-030302-900-00100-991-1

KomInvFöG II - Maßnahmen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-3.352.800

-3.352.800

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

3.352.800

3.352.800

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

372.600

2.572.600

1.600.000

0

0

**Einzahlungen**

-3.352.800

-3.352.800

0

0

0

**Auszahlungen**

3.725.400

5.925.400

1.600.000

0

0

**Saldo**

372.600

2.572.600

1.600.000

0

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>VE 2022</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00200-900-1</b>	<b>Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00200-900-2</b>	<b>Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Saldo</b>		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00700-900-1</b>	<b>Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Auszahlungen</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Saldo</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen			
Finanzposition & Bezeichnung						

68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Einzahlungen</b>		-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		10.000	0	0	0	0

PSP-Element		5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz			
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	169.000	49.300	49.300	54.000	54.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		169.000	49.300	49.300	54.000	54.000
<b>Saldo</b>		169.000	49.300	49.300	54.000	54.000

PSP-Element		5-030302-900-00900-900-2	Bewegl VermGG f Schulen ans Netz			
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01000-900-1</b>	<b>Innenstadtkonzept (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-30.000	-24.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-30.000	-24.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		30.000	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	6.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01100-900-1</b>	<b>Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Auszahlungen</b>		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Saldo</b>		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01200-900-1</b>	<b>Sanierung v naturwiss. Fachräumen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030302-900-01300-900-1

**Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-030302-900-01500-900-1

**Bonussystem Medienkonzept**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-030302-900-01600-900-1

**Digitales Sofortausstattungsprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-040101-900-00100-990-1****Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-040101-900-00100-990-3****Klimatisierung Ludwig Forum**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-16.900

-8.600

0

0

0

**Einzahlungen**

-16.900

-8.600

0

0

0

**Saldo**

-16.900

-8.600

0

0

0

**PSP-Element****5-040101-900-00100-990-5****Akustikmaßnahmen Musikschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

250.000

250.000

0

0

0

**Auszahlungen**

250.000

250.000

0

0

0

**Saldo**

250.000

250.000

0

0

0



	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>VE 2022</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00100-800-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen</b>		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Saldo</b>		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00200-900-6</b>	<b>Einrichtung Stadtteilbüro</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffungen Seniorenrat</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	0	3.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	3.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	3.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VE 2022</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Auszahlungen</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Saldo</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00200-900-1</b>	<b>Einrichtung Nadelfabrik</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00300-900-1</b>	<b>Projekt Wegweiser</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-500	-500	-100	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	100	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-500	-500	-100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		500	500	100	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2022

PSP-Element	5-050501-900-00300-900-2	Förderprogramm KOMM-AN				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-050501-900-00400-900-1	Förderprogramm IfKuF				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-050501-900-00500-900-1	Integrationsmaßnahmen § 14 TintG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			<b>VE 2022</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00600-900-1</b>	<b>Förderprogramm KIM Modul 1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-27.700	-27.700	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	27.700	27.700	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-27.700	-27.700	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		27.700	27.700	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00600-900-2</b>	<b>Förderprogramm KIM Modul 2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	46.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		46.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		46.200	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-300-00300-900-1****Bezirkliche Mittel BA 3**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-060101-800-00100-350-1****Zuweisungen für Maßnahmen U-3**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-060101-800-00100-810-1****KiTa-Ausbau städt. Festwert**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

86.000

20.000

158.000

264.800

20.000

**Auszahlungen**

86.000

20.000

158.000

264.800

20.000

**Saldo**

86.000

20.000

158.000

264.800

20.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VE 2022</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00200-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
<b>Auszahlungen</b>		172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
<b>Saldo</b>		172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00300-810-1</b>	<b>Inklusionsbedingte Anpassungen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Auszahlungen</b>		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Saldo</b>		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00400-810-1</b>	<b>Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-800-00400-900-1****Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

150.000

130.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

150.000

130.000

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

150.000

130.000

100.000

100.000

100.000

**PSP-Element****5-060101-800-00600-900-1****Familienzentren**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-30.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

40.000

40.000

40.000

40.000

**Einzahlungen**

-30.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

**Auszahlungen**

30.000

40.000

40.000

40.000

40.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-060101-800-00700-900-1****Investitionsauszahlungen Pauschalen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000

**Auszahlungen**

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000

**Saldo**

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060101-800-00800-900-1

Sprachförderung \_ Fachliteratur

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

**Auszahlungen**

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

**Saldo**

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

**PSP-Element**

5-060101-800-00900-900-1

KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

10.000

75.000

90.000

10.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

10.000

75.000

90.000

10.000

**Saldo**

50.000

10.000

75.000

90.000

10.000

**PSP-Element**

5-060101-900-00100-350-1

Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-900-00100-991-4****Erweiterung integrative Gruppen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

50.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

0

0

0

0

**Saldo**

50.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-060101-900-00100-991-5****Um- und Anbauten städt Kitas U3**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

340.000

225.300

390.000

390.000

390.000

**Auszahlungen**

340.000

225.300

390.000

390.000

390.000

**Saldo**

340.000

225.300

390.000

390.000

390.000

**PSP-Element****5-060101-900-00100-991-6****Kita-Programm-Ausbau**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.795.700

2.500.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

**Auszahlungen**

2.795.700

2.500.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

**Saldo**

2.795.700

2.500.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060101-900-00100-992-1

KiTa Eibenweg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-140.300	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	140.300	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:	873.000	0	0	0	0

**Einzahlungen**

-140.300

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.013.300

0

0

0

0

**Saldo**

873.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-060101-900-00100-992-3

Kita-Investitionsprogramm NRW 2025

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-1.500.000	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700

**Einzahlungen**

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

**Auszahlungen**

1.666.700

1.666.700

1.666.700

1.666.700

1.666.700

**Saldo**

166.700

166.700

166.700

166.700

166.700

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060101-900-00300-300-1

Baumaßnahme z. Verbesserung des Angebots

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0

0

0

0

0

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-060101-900-00300-300-3

Städt. Zuschüsse an freie Träger

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

45.000

18.400

22.500

22.500

22.500

**Auszahlungen**

45.000

18.400

22.500

22.500

22.500

**Saldo**

45.000

18.400

22.500

22.500

22.500

**PSP-Element**

5-060101-900-00300-300-4

KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

613.600

337.300

1.467.400

516.000

258.000

**Auszahlungen**

613.600

337.300

1.467.400

516.000

258.000

**Saldo**

613.600

337.300

1.467.400

516.000

258.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-259.200	0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	259.200	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		-259.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		259.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-7	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-1.500.000	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

<b>Einzahlungen</b>		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>Auszahlungen</b>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00700-900-1	Besch. v bewegl. VermGG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo</b>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060101-900-00800-300-1

Maßn betriebliche Kommission

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

65.000

65.000

65.000

65.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

43.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

43.000

65.000

65.000

65.000

65.000

**Saldo**

43.000

65.000

65.000

65.000

65.000

**PSP-Element**

5-060101-900-00900-050-9

Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-060101-900-01000-300-9

Neubau Stettiner u. Lochner Str.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-000-00600-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
----------	---	-------	--------	-------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		11.400	16.400	11.400	11.400	11.400
<b>Saldo</b>		11.400	16.400	11.400	11.400	11.400

PSP-Element	5-060201-800-00200-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
Finanzposition & Bezeichnung						

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-900-00100-990-4	Kinderheim Maria im Tann - Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	100.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	0	0	0

PSP-Element	5-060201-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
----------	--------------------------------------	---	---	---	---	---

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	30.000	0	30.000	0
----------	---	---	--------	---	--------	---

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	30.000	0	30.000	0
<b>Saldo</b>		0	30.000	0	30.000	0

PSP-Element	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	8.000	8.000	8.000	5.000
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		15.000	13.000	13.000	13.000	10.000
<b>Saldo</b>		15.000	13.000	13.000	13.000	10.000



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060201-900-00500-900-1****Bewegl VermGG f Street-Work**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

3.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

3.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**PSP-Element****5-060201-900-00500-900-3****Ersatzbeschaffung von Mietzelten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

0

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

0

4.000

4.000

4.000

4.000

**PSP-Element****5-060201-900-00600-900-1****Schulsozialarbeit**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

1.800

800

800

800

800

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

3.300

2.300

2.300

2.300

2.300

**Saldo**

3.300

2.300

2.300

2.300

2.300

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-01100-300-1</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	15.000	15.000	15.000	15.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	23.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		23.000	15.000	15.000	15.000	15.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060301-900-00200-810-1

**Ersatzbeschaffungen für SRT (FW)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-060301-900-00200-810-2

**Ausstattung Sozialraumteams**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

5.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

5.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**PSP-Element**

5-060301-900-00300-900-1

**Beschaffung v bewegl Vermg -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

**Saldo**

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060301-900-00400-300-1****Maßn betriebliche Kommission**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

**Auszahlungen**

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Saldo**

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**PSP-Element****5-060301-900-00500-900-1****Beschaffung v Fahrzeugen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080101-000-00400-990-1****Neubau Turnhalle Innenstadt**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

100.000

350.000

0

0

0

**Auszahlungen**

100.000

350.000

0

0

0

**Saldo**

100.000

350.000

0

0

0

**PSP-Element****5-080101-800-00100-810-1****Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-080101-800-00100-900-1****Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

12.000

12.000

12.000

12.000

**Auszahlungen**

16.000

13.000

13.000

13.000

13.000

**Saldo**

16.000

13.000

13.000

13.000

13.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Auszahlungen</b>		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Saldo</b>		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080102-100-00100-900-1

Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-080102-400-00100-900-2

Lärmschutzwand Sportanlage Romerich

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

35.700

0

0

0

**Auszahlungen**

0

35.700

0

0

0

**Saldo**

0

35.700

0

0

0

**PSP-Element**

5-080102-500-00400-900-1

Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

40.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.600.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

2.600.000

0

40.000

0

0

**Saldo**

2.600.000

0

40.000

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 080102	Sportplätze & Stadien				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-500-00600-900-6</b>	<b>Sanierung Hockeyplatz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	270.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		270.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		270.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-050-1</b>	<b>Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	8.000	6.000	8.000	6.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	8.000	10.000	8.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	8.000	10.000	8.000



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080102-800-00100-900-2

**Beschaffung Sportgeräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.000

15.000

12.000

12.000

12.000

**Auszahlungen**

12.000

15.000

12.000

12.000

12.000

**Saldo**

12.000

15.000

12.000

12.000

12.000

**PSP-Element**

5-080102-900-00200-400-1

**Umwandlung von SPI. in Kunstrasenplätze**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-080102-900-00200-900-1

**Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

0

-100.000

0

-100.000

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

107.000

600.000

0

600.000

0

**Einzahlungen**

0

-100.000

0

-100.000

0

**Auszahlungen**

107.000

600.000

0

600.000

0

**Saldo**

107.000

500.000

0

500.000

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				<b>VE 2022</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-900-00200-900-2</b>	<b>Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		120.000	220.000	120.000	220.000	120.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>120.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>			120.000	220.000	120.000	220.000	120.000
<b>Saldo</b>			120.000	220.000	120.000	220.000	120.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-900-00200-900-3</b>	<b>Sanierung von Kunstrasenplätzen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		260.000	290.000	260.000	260.000	260.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>260.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>			260.000	290.000	260.000	260.000	260.000
<b>Saldo</b>			260.000	290.000	260.000	260.000	260.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-900-00200-900-4</b>	<b>Ballfangzäune auf Sportplätzen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		50.000	130.000	60.000	60.000	60.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>60.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>			50.000	130.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>			50.000	130.000	60.000	60.000	60.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-900-00200-900-5</b>	<b>Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	50.000	60.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>60.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	60.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	60.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-900-01100-300-1</b>	<b>Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-110.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-110.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	40.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		-110.000	40.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020      Ansatz 2021      Ansatz 2022      Plan 2023      Plan 2024      Plan 2025

**VE 2022**

EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

**PSP-Element**

**5-080202-900-00100-900-1**

**Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten**

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000

**Auszahlungen**

20.000      20.000      20.000      20.000      20.000

**Saldo**      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080203-900-00100-900-1

Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

26.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Auszahlungen**

26.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Saldo**

26.000

15.000

15.000

15.000

15.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080301-004-00100-900-1

**Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	28.000	8.000	8.000	8.000

**Auszahlungen****Saldo**

14.500	30.500	10.500	10.500	10.500
14.500	30.500	10.500	10.500	10.500

**PSP-Element**

5-080301-004-00200-900-2

**Beschaffung Kassensysteme**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.500	1.500	1.500	1.500

**Auszahlungen****Saldo**

15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**PSP-Element**

5-080301-900-00400-990-1

**Modernisierung Freibad Hangeweier**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

**Auszahlungen****Saldo**

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				<b>VE 2022</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-900-00400-990-2</b>	<b>Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	0	579.200	445.500	445.500
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>579.200</b>			
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		0	17.000	0	0	172.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	71.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	0	388.200	1.972.800	1.005.400
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>388.200</b>			
<b>Einzahlungen</b>			0	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
<b>Auszahlungen</b>			0	17.000	967.400	2.418.300	1.693.900
<b>Saldo</b>			0	-265.200	670.400	1.972.800	1.248.400

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

			VE 2022			
--	--	--	---------	--	--	--

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element**

5-080302-803-00100-900-1

**Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

**Auszahlungen**

	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Saldo**

	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

5-080302-803-00300-900-1

**Beschaffung Kassensystem**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	18.200	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Auszahlungen**

	19.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------

**Saldo**

	19.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-090101-000-00400-050-1****Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-090101-000-00800-300-1****Innenstadtkonzept 2022**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-090101-300-00100-300-1****Umsetzung IHK Haaren**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

200.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

200.000

0

0

0

**Saldo**

0

200.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-090101-500-00100-300-1****Städtebaul. Planung Rathaus-\_Ackerstr.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

0

0

0

0

**Saldo**

30.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-090101-900-00200-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-090301-900-00100-900-1

Geodateninfrastruktur\_3D Stadtmodell

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

30.000

40.000

35.000

30.000

**Auszahlungen**

30.000

30.000

40.000

35.000

30.000

**Saldo**

30.000

30.000

40.000

35.000

30.000

**PSP-Element**

5-090301-900-00200-900-1

Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

50.000

0

50.000

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

50.000

0

50.000

**Saldo**

0

0

50.000

0

50.000

**PSP-Element**

5-090301-900-00300-900-1

Erneuerung der Messausrüstung -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

50.000

50.000

30.000

0

**Auszahlungen**

0

50.000

50.000

30.000

0

**Saldo**

0

50.000

50.000

30.000

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-090301-900-00400-900-1****Erneuerung von reprotchn. Geräten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

16.000

5.000

0

0

**Auszahlungen**

0

16.000

5.000

0

0

**Saldo**

0

16.000

5.000

0

0

**PSP-Element****5-090301-900-00600-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090401-900-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	200	200	200	200	200
<b>Auszahlungen</b>		200	200	200	200	200
<b>Saldo</b>		200	200	200	200	200

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-100101-900-00100-900-1

**Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

**Auszahlungen**

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

**Saldo**

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100201-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

**Auszahlungen**

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

**Saldo**

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

**PSP-Element****5-100201-900-00300-900-7****Beschaffung Elektrofahrzeuge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-100201-900-00400-900-1****Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-500.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

**Einzahlungen**

-500.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

**Saldo**

-500.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100301-900-00200-050-1****Weiterleitung Investitionszuschüsse**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-100301-900-00300-900-1****Erwerb v.Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

900

900

900

900

900

**Auszahlungen**

900

900

900

900

900

**Saldo**

900

900

900

900

900



	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>VE 2022</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100401-900-00100-900-1</b>	<b>Wohnraumschutzsatzung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Einzahlungen</b>		-100	-100	-100	-100	-100
<b>Saldo</b>		-100	-100	-100	-100	-100

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100401-900-00100-900-7</b>	<b>Beschaff. von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	300	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		300	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-100402-900-00200-900-1**

**Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

700

500

500

500

500

**Auszahlungen**

700

500

500

500

500

**Saldo**

700

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-100403-900-00100-900-6**

**Beschaff. von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

100

100

100

100

100

**Auszahlungen**

100

100

100

100

100

**Saldo**

100

100

100

100

100

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-100404-900-00100-900-1

Beschaffung von gwG -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

500

500

500

500

**Auszahlungen**

600

500

500

500

500

**Saldo**

600

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100405-900-00200-900-1****Grünordnerisches Leitbild Preuswald**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-521.300	-222.500	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	343.800	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	66.200	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	749.400	0	0	0	0

**Einzahlungen**

-521.300

-222.500

0

0

0

**Auszahlungen**

1.159.400

0

0

0

0

**Saldo**

638.100

-222.500

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaff. von Vermögensgegenst.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	12.200	12.400	12.600	12.800
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	21.600	129.800	131.100	132.500	133.900
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	117.600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		139.200	142.000	143.500	145.100	146.700
<b>Saldo</b>		139.200	142.000	143.500	145.100	146.700

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00200-990-1</b>	<b>Herrichtung Übergangwohnheim</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

VE 2022

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element**

5-100804-900-00100-900-1

**Beschaff von Vermögensgegenst.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	2.600	2.700	2.800	2.900
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	4.700	28.100	28.400	28.700	29.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.800	0	0	0	0

**Auszahlungen**

42.500

30.700

31.100

31.500

31.900

**Saldo**

42.500

30.700

31.100

31.500

31.900

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

VE 2022

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100901-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100901-900-00200-900-1</b>	<b>Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Einzahlungen</b>		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen</b>		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo</b>		1.000	500	500	500	500



vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-110101-900-00100-900-1</b>	<b>Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Auszahlungen</b>		14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Saldo</b>		14.000	18.000	18.000	18.000	18.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-110102-900-00100-300-1</b>	<b>Kanalerneuerung (Stawag)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000
<b>Saldo</b>		16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-110102-900-00200-300-1</b>	<b>Anschluss an Regenwasserkanäle</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-110301-900-01200-300-1</b>	<b>Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	352.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	352.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	352.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-110301-900-01300-300-1</b>	<b>Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	457.000	722.000	333.000	315.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>377.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>	0	457.000	722.000	333.000	315.000
<b>Saldo</b>	0	457.000	722.000	333.000	315.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120101	Sondernutzung				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			<b>VE 2022</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00300-300-1</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-1.123.800
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	170.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>170.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.787.500
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.787.500</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-1.123.800
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	2.957.500
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	1.833.700

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00700-300-1</b>	<b>Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	50.000	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	50.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00800-300-1</b>	<b>RWTH-Kernbereich (Templergraben)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-00900-300-1

Theaterpl\_Kapuzinergr\_Theater-Born (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-370.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	475.000	0	0	0

**Einzahlungen**

0

-370.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

475.000

0

0

0

**Saldo**

0

105.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-01100-300-1

B264 Lütticher St. Brüsseler Ring\_Schanz

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.206.500	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	281.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>281.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.802.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.802.000</b>			

**Einzahlungen**

0

0

0

-1.206.500

0

**Auszahlungen**

0

0

0

3.083.000

0

**Saldo**

0

0

0

1.876.500

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-01500-300-1****Grauenhofer Weg, Erschließung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-02800-600-1****Brücke Turmstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-5.013.700

-3.422.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

6.685.000

5.000.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****5.000.000****Einzahlungen**

0

-5.013.700

-3.422.000

0

0

**Auszahlungen**

0

6.685.000

5.000.000

0

0

**Saldo**

0

1.671.300

1.578.000

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-04500-300-1****Rehmpfplatz, Umbau (AC-Nord)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-04900-600-1

Ersatzneubau Brücke Weberstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-05900-300-1

Hof (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-06000-300-1

Krämerstraße (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-474.400

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

15.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

60.300

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

517.700

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-474.400

0

0

0

0

**Auszahlungen**

593.000

0

0

0

0

**Saldo**

118.600

0

0

0

0



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-06200-300-1

Gasborn

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-06700-300-1

Promenadenstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-07300-300-1

Salierallee

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

108.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****108.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

752.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****752.000****Auszahlungen**

0

0

860.000

0

0

**Saldo**

0

0

860.000

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-600.000	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	235.000	0	30.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	322.500	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-600.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		557.500	0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		-42.500	0	30.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-07900-300-1	Europaplatz (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-08400-300-1****Lützwstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-09400-900-1****Bike & Ride Anlage Hbf**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-180.000

-144.000

-9.000

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

200.000

160.000

10.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****10.000****Einzahlungen**

-180.000

-144.000

-9.000

0

0

**Auszahlungen**

200.000

160.000

10.000

0

0

**Saldo**

20.000

16.000

1.000

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-10000-300-1****Trierer Straße, Nebenanlagen Forst**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-10200-300-1

Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-912.800

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

140.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

1.335.000

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-912.800

0

0

0

**Auszahlungen**

0

1.475.000

0

0

0

**Saldo**

0

562.200

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-10300-300-1

Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-300.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

25.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

160.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

190.000

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-300.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

375.000

0

0

0

**Saldo**

0

75.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10600-300-1</b>	<b>Schildstraße_-platz (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-696.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	90.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>90.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	780.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>780.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-696.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	870.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	174.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10900-300-1</b>	<b>Goffartstraße, Erneuerung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	22.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>22.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	268.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>268.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	290.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	290.000	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-11000-300-1

Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-304.000	-341.100	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	4.000	4.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	22.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	356.000	400.000	0	0	0

**Einzahlungen**

-304.000

-341.100

0

0

0

**Auszahlungen**

380.000

426.400

0

0

0

**Saldo**

76.000

85.300

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-11300-300-1

Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	105.000	0	0	0
----------	------------------	---	---------	---	---	---

**Auszahlungen**

0

105.000

0

0

0

**Saldo**

0

105.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-11400-300-1

Hauptstraße - Mühlradstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
----------	------------------	--------	---	---	---	---

**Auszahlungen**

50.000

0

0

0

0

**Saldo**

50.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-11500-300-1****Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-84.000

0

-84.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

120.000

0

120.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****120.000****Einzahlungen**

-84.000

0

-84.000

0

0

**Auszahlungen**

120.000

0

120.000

0

0

**Saldo**

36.000

0

36.000

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-11600-300-1****Radweg am Viadukt Kurbrunnen- \_Bachstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

50.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

50.000

0

**Saldo**

0

0

0

50.000

0

**PSP-Element****5-120102-000-11800-300-1****Pontstraße \_Marienbongard**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-455.000

-212.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

40.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

402.000

212.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****212.000****Einzahlungen**

0

-455.000

-212.000

0

0

**Auszahlungen**

0

442.000

212.000

0

0

**Saldo**

0

-13.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-12000-300-1	Försterstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	620.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	690.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	690.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-12100-300-1	Ludwigsallee 2. BA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	113.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.363.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.363.000	0	0	0	0



vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2022**

PSP-Element	5-120102-000-12200-300-1	Fahrradstraße Bismarckstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-500.000	-500.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	250.000	150.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>150.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	180.000	1.250.000	1.150.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.150.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-500.000	-500.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		200.000	1.500.000	1.300.000	0	0
<b>Saldo</b>		200.000	1.000.000	800.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-12300-300-1	Pastorplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>16.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	152.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>152.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	168.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	168.000	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-12500-300-1

Jakobstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

336.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

336.000

0

0

0

0

**Saldo**

336.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-12700-300-1

Bastei (KKS)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-280.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

30.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

320.000

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-280.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

350.000

0

0

0

**Saldo**

0

70.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-12800-300-1

Hohenstaufenallee

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-768.800

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

70.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

891.000

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-768.800

0

0

0

**Auszahlungen**

0

961.000

0

0

0

**Saldo**

0

192.200

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00400-300-1</b>	<b>Münsterstraße, Erneuerung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		555.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		555.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00500-300-1</b>	<b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	67.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	410.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		440.000	477.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		440.000	477.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00900-300-1</b>	<b>Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	25.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>25.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>30.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	55.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	55.000	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-100-01100-300-1

Wartehäuschen Krauthausen (BVM)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-100-01800-300-1

Karl-Kuck-Straße, Erschließung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

550.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung**

550.000

**Auszahlungen**

0

0

550.000

0

0

**Saldo**

0

0

550.000

0

0

**PSP-Element**

5-120102-100-01900-300-1

Schulbushaltestelle Rombachstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-100-02000-300-1

Vennbahnweg am Pocketpark Brand

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-100-02200-300-1

Nordstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

160.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

165.000

0

0

0

0

**Saldo**

165.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-200-00100-300-1

Breitbendenstraße, Erschließung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-200-00200-300-1

Kaubendens.\_Kellershastr. Bplan 613

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

32.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

383.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

415.000

0

0

0

**Saldo**

0

415.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-200-01300-300-1

Gringelsbach, Endausbau

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

26.800

0

0

26.800

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

218.000

0

0

218.000

0

**Auszahlungen**

244.800

0

0

244.800

0

**Saldo**

244.800

0

0

244.800

0

**PSP-Element**

5-120102-200-01600-300-1

Heinrich-Thomas-Platz

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-200-01700-600-1

Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

130.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

130.000

0

0

0

0

**Saldo**

130.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-200-01800-300-1

Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

57.600

57.600

0

0

0

**Auszahlungen**

57.600

57.600

0

0

0

**Saldo**

57.600

57.600

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-300-01100-300-1

Burghöhenweg\_Eichenstraße, Erschl.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.200

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

214.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

215.200

0

0

0

0

**Saldo**

215.200

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	230.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>230.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	230.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	230.000	0	0
PSP-Element	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-300-02600-300-1

St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.953.500	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	91.600	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	220.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.681.000	0	0	0

**Einzahlungen**

0 -1.953.500 0 0 0

**Auszahlungen**

0 1.993.100 0 0 0

**Saldo**

0 39.600 0 0 0

**PSP-Element**

5-120102-300-02800-300-1

Parkdeck Haaren

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
----------	------------------	--------	---	---	---	---

**Auszahlungen**

50.000 0 0 0 0

**Saldo**

50.000 0 0 0 0

**PSP-Element**

5-120102-400-00100-300-1

Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

**Auszahlungen**

0 0 0 0 0

**Saldo**

0 0 0 0 0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-444.000	-852.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	38.000	95.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>133.000</b>		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	700.000	1.325.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.025.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-444.000	-852.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	738.000	1.420.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	294.000	568.000	0

PSP-Element		5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	33.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	383.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	416.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	416.000	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-400-00700-300-1

Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-400-01100-300-1

Lichtenbusch, Erschließung 2. BA

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

135.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

1.350.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

1.485.000

0

**Saldo**

0

0

0

1.485.000

0

**PSP-Element**

5-120102-400-01400-300-1

Napoleonsberg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-400-01800-300-1****Hasbach**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

40.000

0

0

0

0

**Saldo**

40.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-400-02100-300-1****Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

120.000

180.000

0

0

0

**Auszahlungen**

120.000

180.000

0

0

0

**Saldo**

120.000

180.000

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-500-00600-300-1****Sandhäuschen, Erschließung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

22.800

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****22.800**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

342.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****342.000****Auszahlungen**

0

0

364.800

0

0

**Saldo**

0

0

364.800

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-500-00700-300-1

Vaals Grenze, Erschließung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

0

0

0

0

**Saldo**

50.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-500-01300-300-1

Neuenhofer Weg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-500-01400-600-1

Brücke Sonnenweg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

15.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

15.000

0

0

0

0

**Saldo**

15.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-500-01500-300-1

Gemmenicher Weg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

35.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

75.000

0

0

0

0

**Saldo**

75.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-500-01800-300-1

Sonnenweg, Entwässerung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

7.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

313.000

90.000

0

0

0

**Auszahlungen**

320.000

90.000

0

0

0

**Saldo**

320.000

90.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-500-01900-300-1

Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

40.000

0

0

0

0

**Saldo**

40.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-600-00100-300-1

L231n Ortsumgehung Richterich

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-600-01000-600-1

Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

35.000

105.000

0

0

0

**Auszahlungen**

35.000

105.000

0

0

0

**Saldo**

35.000

105.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-600-01200-300-1

Horbacher Str., Fahrbahnanheb. Kreisver

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-600-01300-300-1

Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

36.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

8.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

44.000

0

0

0

0

**Saldo**

44.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-800-00300-300-1

Radverkehrsanlagen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-800-00400-300-1

Erneuerung von Bushaltestellen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000



vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00700-300-1</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J- Festwert</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00800-300-1</b>	<b>Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-225.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>Einzahlungen</b>		-225.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
<b>Auszahlungen</b>		250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>Saldo</b>		25.000	55.000	55.000	55.000	55.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-800-01400-300-1

Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-800-01700-300-1

Campus West, Infrastruktur

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

690.000

1.200.000

900.000

700.000

700.000

**Auszahlungen**

690.000

1.200.000

900.000

700.000

700.000

**Saldo**

690.000

1.200.000

900.000

700.000

700.000

**PSP-Element**

5-120102-800-02100-300-1

Süsterfeldstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

40.000

50.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****90.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

340.000

460.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****800.000****Auszahlungen**

0

0

380.000

510.000

0

**Saldo**

0

0

380.000

510.000

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-800-02200-300-1

Laurentiusstraße, Hangsicherung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-800-02300-900-1

Fahrradabstellan.a. Kostenvereinbarungen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-00300-300-1

Eisenbahnweg\_Madrider Ring, ERschl. Gew.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-01700-300-1

**Ortseingangssituationen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-02000-300-1

**Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-121.900

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

**Einzahlungen**

-121.900

0

0

0

0

**Auszahlungen**

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**Saldo**

78.100

200.000

200.000

200.000

200.000

**PSP-Element**

5-120102-900-02300-300-1

**Sportpark Soers Vorplatz Stadion**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-02400-300-1

Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

150.000

80.000

80.000

80.000

80.000

**Auszahlungen**

190.000

120.000

120.000

120.000

120.000

**Saldo**

190.000

120.000

120.000

120.000

120.000

**PSP-Element**

5-120102-900-02500-300-1

Radroutenwegweisung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-02900-160-1

Erschließungsb. &amp; Beiträge § 8 KAG -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-2.949.800

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

**Einzahlungen**

-2.949.800

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

**Saldo**

-2.949.800

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-03300-300-1

Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**PSP-Element**

5-120102-900-03500-600-1

Sanierung Brücke Erzbergerallee

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-04200-300-1

Grenzrouten

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-05600-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**PSP-Element****5-120102-900-06000-300-1****Krefelder Straße\_Prager Ring**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

0

0

0

0

**Saldo**

50.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-900-06100-300-1****Radweg Aachen-Jülich**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-06300-300-1****Südausgang Hauptbahnhof**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-375.000

-375.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

500.000

500.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-375.000

-375.000

0

0

0

**Auszahlungen**

500.000

500.000

0

0

0

**Saldo**

125.000

125.000

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-900-06500-300-1****Haltepunkt Eilendorf**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-75.000

0

0

-2.400.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

250.000

250.000

2.700.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****2.950.000****Einzahlungen**

-75.000

0

0

-2.400.000

0

**Auszahlungen**

100.000

250.000

250.000

2.700.000

0

**Saldo**

25.000

250.000

250.000

300.000

0



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-06600-300-1

**Barrierefreie Haltestellen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-270.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0

**Einzahlungen**

-270.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

300.000

0

0

0

0

**Saldo**

30.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-06700-300-1

**Archäologische Untersuchungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	------------------	---------	---------	---------	---------	---------

**Auszahlungen**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**PSP-Element**

5-120102-900-06900-300-1

**Radschnellweg Aachen - Heerlen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0

**Einzahlungen**

-200.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

300.000

0

0

0

0

**Saldo**

100.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-07300-900-1

Fahrradbügel Aquis Plaza

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-07400-300-1

Ausbau Premiumwege (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

0

0

0

0

**Saldo**

50.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-07900-300-1

Beschilderung -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-08900-300-1</b>	<b>Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		10.000	10.000	10.000	10.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		210.000	90.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>			220.000	100.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>			220.000	100.000	60.000	60.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09000-300-1</b>	<b>Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-153.600	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		12.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		180.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-153.600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			192.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			38.400	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-09100-300-1	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-141.700	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	166.300	970.000	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		-141.700	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		177.300	970.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		35.600	970.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-09200-300-1	Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-129.200	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.100	30.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	152.400	11.000	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		-129.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		161.500	41.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		32.300	41.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-09300-001	Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
----------	------------------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-09300-300-1****Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-404.900

-190.400

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

18.500

68.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

487.600

170.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-404.900

-190.400

0

0

0

**Auszahlungen**

506.100

238.000

0

0

0

**Saldo**

101.200

47.600

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-900-09400-300-1****Bundesfernstraßenmaut**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Einzahlungen**

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-09700-300-1

**Radverkehrsanlagen (KKS)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-360.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	381.000	0	0	0	0

**Einzahlungen**

-360.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

400.000

0

0

0

0

**Saldo**

40.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-09800-900-1

**Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-12.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	15.000	0	0	0	0

**Einzahlungen**

-12.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

15.000

0

0

0

0

**Saldo**

3.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-10000-300-1

**Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000

**Auszahlungen**

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

**Saldo**

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-10100-300-1****Radvorrangroute Haaren**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-262.500

-610.000

-2.210.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

100.000

400.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****400.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

350.000

670.000

2.360.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****2.360.000****Einzahlungen**

-262.500

-610.000

-2.210.000

0

0

**Auszahlungen**

350.000

770.000

2.760.000

0

0

**Saldo**

87.500

160.000

550.000

0

0

**PSP-Element****5-120102-900-10300-300-1****Radweg Richterich - AVANTIS**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

380.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

386.000

0

0

0

0

**Saldo**

386.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-900-10400-300-1****Radvorrangroute Walheim**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

50.000

50.000

**Auszahlungen**

0

0

0

50.000

50.000

**Saldo**

0

0

0

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-10600-300-1

**Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

300.000

100.000

100.000

500.000

500.000

**Auszahlungen**

300.000

100.000

100.000

500.000

500.000

**Saldo**

300.000

100.000

100.000

500.000

500.000

**PSP-Element**

5-120102-900-10800-300-1

**Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

200.000

200.000

200.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

600.000

600.000

600.000

**Auszahlungen**

0

0

800.000

800.000

800.000

**Saldo**

0

0

800.000

800.000

800.000

**PSP-Element**

5-120102-900-10900-300-1

**Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

320.000

1.000.000

2.700.000

2.700.000

**Auszahlungen**

0

320.000

1.000.000

2.700.000

2.700.000

**Saldo**

0

320.000

1.000.000

2.700.000

2.700.000



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-11000-300-1****Radweg Falkenbachviadukt**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

258.400

1.033.600

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****1.033.600****Auszahlungen**

0

258.400

1.033.600

0

0

**Saldo**

0

258.400

1.033.600

0

0

**PSP-Element****5-120102-900-11100-300-1****Radvorrangroute Preusweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

50.000

0

0

0

**Saldo**

0

50.000

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-900-11200-300-1****Radvorrangroute Burtscheid**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

30.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

30.000

0

0

0

**Saldo**

0

30.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-11300-300-1	Radvorrangroute Berensberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	30.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	30.000	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120201-900-00400-900-1

**Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

**PSP-Element**

5-120201-900-00500-300-1

**Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**PSP-Element**

5-120201-900-00600-300-1

**Touristisches Fußgängerwegweisungssystem**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120201-900-01100-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen -J

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

**PSP-Element**

5-120201-900-01300-300-1

Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-12.500

-92.500

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

25.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

185.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-12.500

-92.500

0

0

0

**Auszahlungen**

25.000

185.000

0

0

0

**Saldo**

12.500

92.500

0

0

0

**PSP-Element**

5-120201-900-01400-300-1

Fahrradzählstellen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Auszahlungen**

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Saldo**

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120201-900-01700-300-1

**Aktionsplan Verkehrssicherheit**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120201-900-01800-900-1

**Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120201-900-01900-900-1

**Traffic Eyes (Projekt APEROL)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120201-900-02000-900-1****Mobilitätsmanagement (KKS)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-519.200

-244.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

649.000

305.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-519.200

-244.000

0

0

0

**Auszahlungen**

649.000

305.000

0

0

0

**Saldo**

129.800

61.000

0

0

0

**PSP-Element****5-120201-900-02100-900-1****Mobilitätsstationen (KKS)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-122.500

-198.500

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

153.200

248.200

0

0

0

**Einzahlungen**

-122.500

-198.500

0

0

0

**Auszahlungen**

153.200

248.200

0

0

0

**Saldo**

30.700

49.700

0

0

0

**PSP-Element****5-120201-900-02200-990-1****emissionsfreier Innenstadtverkehr**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120201-900-02300-300-1

Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

0

0

0

0

**Saldo**

50.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120201-900-02400-900-1

Projekt ALigN

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-3.806.700

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.806.700

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-3.806.700

0

0

0

0

**Auszahlungen**

3.806.700

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120201-900-02500-900-1

Projekt VAuPed

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-02900-300-1	Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	160.000	510.000	630.000	630.000
---------------------------	---	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>	0	160.000	510.000	630.000	630.000
<b>Saldo</b>	0	160.000	510.000	630.000	630.000

PSP-Element	5-120201-900-11000-300-1	P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	50.000	80.000	260.000	260.000
---	--------	--------	--------	---------	---------

78520000 Tiefbaumaßnahmen	180.000	650.000	1.000.000	2.100.000	2.100.000
---------------------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

<b>Auszahlungen</b>	200.000	700.000	1.080.000	2.360.000	2.360.000
<b>Saldo</b>	200.000	700.000	1.080.000	2.360.000	2.360.000

PSP-Element	5-120201-900-11100-900-1	Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	170.000	170.000	170.000	170.000
--	---	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>	0	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Saldo</b>	0	170.000	170.000	170.000	170.000



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-11200-900-1</b>	<b>Rekovert(V2X-Use-Cases)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	-50.000	-50.000	-20.000	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	50.000	50.000	20.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>70.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-50.000	-50.000	-20.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	50.000	20.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-11300-900-1</b>	<b>nFUnd "Datenfusion"</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	-40.000	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-40.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>VE 2022</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Auszahlungen</b>		25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Saldo</b>		25.000	95.000	95.000	95.000	95.000

PSP-Element	5-120202-800-00300-400-1	Versenkbare Poller -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120202-800-00400-400-1	Modernisierung Signalanlagen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		40.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		40.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120202-800-00600-400-1		Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-		
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.000	0	0	0	0

PSP-Element		5-120202-900-00100-300-1		Einrichtung Bewohnerparken		
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	192.500	300.000	300.000	300.000	300.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		222.500	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>Saldo</b>		222.500	330.000	330.000	330.000	330.000

PSP-Element		5-120202-900-00600-400-1		ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-		
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120202-900-00700-900-1

**Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

**PSP-Element**

5-120202-900-00900-300-1

**LSA mit Blindensignal- & Leitelementen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

**Saldo**

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

**PSP-Element**

5-120202-900-01300-300-1

**Optimierung Verkehrsführung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**Auszahlungen**

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**Saldo**

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-900-01400-900-1	Ausb. Verk. Manag. + digitale Grundl. (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	750.000	750.000	1.000.000	1.750.000
<b>Auszahlungen</b>		0	750.000	750.000	1.000.000	1.750.000
<b>Saldo</b>		0	750.000	750.000	1.000.000	1.750.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-000-01500-900-1

Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-000-01900-300-1

Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

30.000

200.000

100.000

**Auszahlungen**

0

0

30.000

200.000

100.000

**Saldo**

0

0

30.000

200.000

100.000

**PSP-Element**

5-130101-000-02200-300-1

Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-91.000

-364.000

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

130.000

520.000

0

**Einzahlungen**

0

0

-91.000

-364.000

0

**Auszahlungen**

0

0

130.000

520.000

0

**Saldo**

0

0

39.000

156.000

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-000-02300-300-1****Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

-44.700

-178.500

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

63.800

255.000

**Einzahlungen**

0

0

0

-44.700

-178.500

**Auszahlungen**

0

0

0

63.800

255.000

**Saldo**

0

0

0

19.100

76.500

**PSP-Element****5-130101-000-02400-300-1****Spielplatz Lindenplatz (ISK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-175.700

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

114.100

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

61.600

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-175.700

0

0

0

0

**Auszahlungen**

175.700

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-130101-000-02500-300-1	Spielplatz Augustinergasse (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.800	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	28.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.800	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-32.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	32.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-000-02600-300-1	Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-18.600	-74.100	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	26.500	105.800	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-18.600	-74.100	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	26.500	105.800	0
<b>Saldo</b>		0	0	7.900	31.700	0
PSP-Element	5-130101-000-02700-300-1	Spielplatz Sigmundstr. (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0



vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02900-300-1	Spielplatz Stettiner Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0
----------	-----------------------	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		360.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		360.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-100-00014-900-1	Bezirkliche Mittel BA 1				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-100-01600-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
----------	-----------------------	---	---	---	---	--------

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	19.200
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	19.200

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-200-00600-300-1

**Wegebau Neubaugebiet Breitbenden**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

200.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

200.000

0

**Saldo**

0

0

0

200.000

0

**PSP-Element**

5-130101-300-00100-300-1

**Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-480.000

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

600.000

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-480.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

600.000

0

0

0

**Saldo**

0

120.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-300-00400-300-1

**Platz am Denkmal (IHK Haaren)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-400-00200-300-1

Bau Spielplatz Lichtenbusch

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

90.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

150.000

0

0

0

0

**Saldo**

150.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-400-00300-300-1

Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

15.200

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

65.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

100.200

0

0

0

0

**Saldo**

100.200

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-400-00400-300-1

Herrichtung Spielplatz K-West II

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

200.000

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

200.000

0

0

0

**Saldo**

30.000

200.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-400-00500-900-1****Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

10.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

10.000

0

0

**Saldo**

0

0

10.000

0

0

**PSP-Element****5-130101-500-00100-900-3****Bezirkliche Mittel Aachen-Laurensberg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-500-00300-300-1****Erneuerung Brücke Wildbachstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-600-00300-900-1****Park Schloss Schönau**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

105.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

105.000

0

0

0

0

**Saldo**

105.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-600-00500-300-1****Spielplätze Kohlgasse\_Paul-Gerhard-Str.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-600-00600-900-1****Bezirkliche Mittel BA 6**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-900-00200-400-1****Maßnahmen für Parkpfliegewerk Lousberg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

0

0

0

0

**Saldo**

50.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-900-00300-800-1****Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

900

900

900

900

900

**Auszahlungen**

900

900

900

900

900

**Saldo**

900

900

900

900

900

**PSP-Element****5-130101-900-00400-400-1****Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VE 2022</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-900-00700-900-1	Besch.v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Auszahlungen</b>	500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>	500	500	500	500	500

PSP-Element	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.366.000	243.600	260.400	260.400	280.000
---	-----------	---------	---------	---------	---------

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	104.400	111.600	111.600	120.000
---------------------------	---	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>	1.366.000	348.000	372.000	372.000	400.000
<b>Saldo</b>	1.366.000	348.000	372.000	372.000	400.000

PSP-Element	5-130101-900-01100-810-1	Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün					
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				<b>VE 2022</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-01900-300-1</b>	<b>Herstell. öffentl. Grünanl.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	100.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		30.000	0	150.000	0	250.000
<b>Auszahlungen</b>			30.000	0	250.000	0	250.000
<b>Saldo</b>			30.000	0	250.000	0	250.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-02100-300-1</b>	<b>Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Auszahlungen</b>			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Saldo</b>			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-02500-900-1</b>	<b>Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-360.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		450.000	500.000	500.000	500.000	0
<b>Einzahlungen</b>			-360.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
<b>Auszahlungen</b>			450.000	500.000	500.000	500.000	0
<b>Saldo</b>			90.000	100.000	100.000	100.000	0



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-900-02700-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

**PSP-Element****5-130101-900-02800-900-1****Wiederherstellung Elisengarten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-900-02900-600-1****Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-900-03000-300-1

**Verwendung von Spenden**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-900-03100-300-1

**Spiel- und Bolzplätze**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

150.000

200.000

250.000

250.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

199.600

199.600

250.000

250.000

**Auszahlungen**

100.000

349.600

399.600

500.000

500.000

**Saldo**

100.000

349.600

399.600

500.000

500.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-900-03200-300-1

**Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	500	500	500	500	500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	500	500	500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	500	500	500	500	500

**Einzahlungen**

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

**Auszahlungen**

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-900-03300-300-1

**Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	175.000	175.000	175.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	75.000	75.000	75.000

**Einzahlungen**

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

**Auszahlungen**

250.000

250.000

250.000

250.000

75.000

**Saldo**

50.000

50.000

50.000

50.000

75.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-03400-300-1</b>	<b>Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		500	500	500	500	500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		500	500	500	500	500
<b>Einzahlungen</b>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-03500-300-1</b>	<b>Trittsteinweg Messweg</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-03600-300-1</b>	<b>Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-300.000	-460.000	-250.000	-250.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		334.000	512.000	278.000	278.000	0
<b>Einzahlungen</b>			-300.000	-460.000	-250.000	-250.000	0
<b>Auszahlungen</b>			334.000	512.000	278.000	278.000	0
<b>Saldo</b>			34.000	52.000	28.000	28.000	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-900-03700-300-1

Skateranlage

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

29.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

29.000

0

0

0

0

**Saldo**

29.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130102-000-00200-300-1

Erneuerung Teichanlage Höfchenspark

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130102-000-00400-900-1

Zaunanlage Westparkweiher

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

21.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

21.000

0

0

0

**Saldo**

0

21.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-130102-600-00300-900-1

Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

66.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

66.000

0

0

0

**Saldo**

0

66.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130102-900-00100-800-1****Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

400

400

400

400

**Auszahlungen**

400

400

400

400

400

**Saldo**

400

400

400

400

400

**PSP-Element****5-130102-900-00400-900-1****Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

1.000

2.500

1.000

3.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

2.500

1.000

3.000

**Saldo**

1.000

1.000

2.500

1.000

3.000

**PSP-Element****5-130102-900-01000-900-1****Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

40.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

40.000

0

**Saldo**

0

0

0

40.000

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130102-900-01200-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.200

1.200

1.800

1.800

1.500

**Auszahlungen**

1.200

1.200

1.800

1.800

1.500

**Saldo**

1.200

1.200

1.800

1.800

1.500

**PSP-Element****5-130102-900-01300-900-1****Nachbeschaffung Probennahmefahrzeug**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130103-100-00100-900-1

BPL 884 OBI Sonderzahlung (für BA 1)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130103-800-01800-100-1

Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

59.000

59.000

80.000

80.000

80.000

**Auszahlungen**

59.000

59.000

80.000

80.000

80.000

**Saldo**

59.000

59.000

80.000

80.000

80.000

**PSP-Element**

5-130103-800-01800-150-1

LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

**Einzahlungen**

-100

-100

-100

-100

-100

**Saldo**

-100

-100

-100

-100

-100

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			<b>VE 2022</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von beweglichen VermGG -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-00200-400-1</b>	<b>Verw. Ersatzgelder LG NW</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100	100	100	100	100
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		100	100	100	100	100
<b>Saldo</b>		100	100	100	100	100
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-00200-800-1</b>	<b>Beschaff.v.VermögensGG&lt;Wertgrenze -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Auszahlungen</b>		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Saldo</b>		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				<b>VE 2022</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-02300-050-1</b>	<b>Maßnahmen zum Artenschutz -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-02600-050-1</b>	<b>Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-02700-050-1</b>	<b>Ersatzgelder nach LG NRW</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen</b>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Saldo</b>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130103-900-02800-050-1****Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130103-900-03100-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

**Auszahlungen**

800

800

800

800

800

**Saldo**

800

800

800

800

800

**PSP-Element****5-130103-900-03300-300-1****Umsetzung Landschaftsplan**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-32.000

-48.000

-48.000

-48.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

10.000

30.000

30.000

30.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

10.000

30.000

30.000

30.000

**Einzahlungen**

0

-32.000

-48.000

-48.000

-48.000

**Auszahlungen**

0

20.000

60.000

60.000

60.000

**Saldo**

0

-12.000

12.000

12.000

12.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130103-900-03400-900-1****Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

49.500

0

**Auszahlungen**

0

0

0

49.500

0

**Saldo**

0

0

0

49.500

0

**PSP-Element****5-130103-900-03500-900-1****Schilder\_Ausstattung i. Natur&Landschaft**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

15.000

10.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

4.000

15.000

10.000

4.000

4.000

**Saldo**

4.000

15.000

10.000

4.000

4.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-000-00200-300-1

**Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

160.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

160.000

**Saldo**

0

0

0

0

160.000

**PSP-Element**

5-130104-800-00100-300-1

**Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

3.000

3.000

500

500

500

**Auszahlungen**

3.000

3.000

500

500

500

**Saldo**

3.000

3.000

500

500

500

**PSP-Element**

5-130104-900-00200-800-1

**Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

6.200

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

6.200

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

6.200

3.000

3.000

3.000

3.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>VE 2022</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung v bewgl. VermG &gt; Wertgrenze J</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	6.000	3.000	3.000	5.000

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	5.000	6.000	3.000	3.000	5.000
<b>Saldo</b>	5.000	6.000	3.000	3.000	5.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung von Motorsägen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68310000	Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-1.600	-1.600	-2.400	-1.600	-1.600
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>	-1.600	-1.600	-2.400	-1.600	-1.600
<b>Auszahlungen</b>	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Saldo</b>	4.400	10.400	9.600	10.400	10.400

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-01100-300-1</b>	<b>Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-01300-900-1

**Kulturen, Forstpflge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

173.000

173.700

98.000

94.500

**Auszahlungen**

50.000

173.000

173.700

98.000

94.500

**Saldo**

50.000

173.000

173.700

98.000

94.500

**PSP-Element**

5-130104-900-01400-900-1

**Neubeschaffung Forstschlepper**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG &gt;410 Euro

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-01500-900-1

**Neubeschaffung Forstwinde**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-01600-900-1

Neubeschaffung Forstmulcher

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-01800-900-1

Beschaffung Rückekran

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-02100-600-1

Neub Brücke Beverb.\_Grüne Eiche Abt 24-1

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-02200-600-1

Neub Brücke Beverb.\_Grüne Eiche Abt 24-2

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-02300-600-1

Neub Brücke Beverb.\_Grüne Eiche Abt 8

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-02400-900-1

Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

11.500

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

11.500

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

11.500

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-02600-600-1****Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

24.100

0

0

0

**Auszahlungen**

0

24.100

0

0

0

**Saldo**

0

24.100

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-02800-900-1****Beschaffung Pflanzfuchs**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-03000-900-1****Waldarbeiterschutzwagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

18.700

0

0

0

0

**Auszahlungen**

18.700

0

0

0

0

**Saldo**

18.700

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-03100-900-1

Beschaffung AS Mäher AH 9

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

3.000

0

0

0

0

**Saldo**

3.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-03200-900-1

Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

30.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

30.000

0

0

0

**Saldo**

0

30.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-03300-050-1

Spenden f.Forstbereich (erhalt.Anzahl.)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-03600-900-1****Ersatzbeschaffung Helfmfunkanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

8.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

8.000

0

0

0

0

**Saldo**

8.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-03700-300-1****Unterbringung von Maschinen\_Geräten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-03800-900-1****Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

30.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

30.000

0

0

0

**Saldo**

0

30.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-04100-300-1

**Forstlehrpfad**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

10.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

10.000

0

0

0

**Saldo**

0

10.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-04200-300-1

**Umbau und Erweiterung Betriebshof**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

20.000

80.000

0

0

0

**Auszahlungen**

20.000

80.000

0

0

0

**Saldo**

20.000

80.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-04400-900-1

**Veräußerung Dienstfahrzeug**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG &gt;410 Euro

0

-4.000

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-4.000

0

0

0

**Saldo**

0

-4.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-04500-900-1****Baumpflanz.Kooperation DTWald eV\_Bauhaus**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-04600-300-1****Sanierung Forsthaus Grüne Eiche**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

390.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

390.000

0

0

0

**Saldo**

0

390.000

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-04700-900-1****Smarter Forst (mobile Infrastruktur)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

2.400

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

1.600

0

0

0

**Auszahlungen**

0

4.000

0

0

0

**Saldo**

0

4.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-400-00100-050-1****UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Einzahlungen**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Saldo**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**PSP-Element****5-140101-800-00300-900-1****Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**PSP-Element****5-140101-900-00100-450-1****Landeszuweisung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

**Einzahlungen**

-100

-100

-100

-100

-100

**Saldo**

-100

-100

-100

-100

-100



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-00200-800-1****Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.100

3.100

1.100

1.100

1.100

**Auszahlungen**

1.100

3.100

1.100

1.100

1.100

**Saldo**

1.100

3.100

1.100

1.100

1.100

**PSP-Element****5-140101-900-00400-900-1****Besch. Überwachungsm.\_Kartenwerke -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**PSP-Element****5-140101-900-00500-400-1****Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

**Auszahlungen**

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

**Saldo**

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-140101-900-01300-300-1

Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-140101-900-01300-900-1

Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

90.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

90.000

0

0

0

0

**Saldo**

90.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-140101-900-01400-300-1

Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

90.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

90.000

**Saldo**

0

0

0

0

90.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

			VE 2022			
--	--	--	---------	--	--	--

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element****5-140101-900-01700-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
--	--	-----	-----	-----	-----	-----

**Auszahlungen**

		500	500	500	500	500
--	--	-----	-----	-----	-----	-----

**Saldo**

		500	500	500	500	500
--	--	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element****5-140101-900-01800-300-1****Altablagerung Wildparkweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-800	-800	0	0	0
---	--	------	------	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen		1.000	1.000	0	0	0
---------------------------	--	-------	-------	---	---	---

**Einzahlungen**

		-800	-800	0	0	0
--	--	------	------	---	---	---

**Auszahlungen**

		1.000	1.000	0	0	0
--	--	-------	-------	---	---	---

**Saldo**

		200	200	0	0	0
--	--	-----	-----	---	---	---

**PSP-Element****5-140101-900-01900-400-1****Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		20.000	90.000	20.000	20.000	20.000
---	--	--------	--------	--------	--------	--------

78520000 Tiefbaumaßnahmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

**Auszahlungen**

		40.000	110.000	40.000	40.000	40.000
--	--	--------	---------	--------	--------	--------

**Saldo**

		40.000	110.000	40.000	40.000	40.000
--	--	--------	---------	--------	--------	--------

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-02200-900-1****Kooperationsprojekt FLIP**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-300

-4.700

-2.000

-2.000

-2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

300

6.300

2.700

2.700

2.700

**Einzahlungen**

-300

-4.700

-2.000

-2.000

-2.000

**Auszahlungen**

300

6.300

2.700

2.700

2.700

**Saldo**

0

1.600

700

700

700

**PSP-Element****5-140101-900-02300-300-1****PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.500.000

2.500.000

4.670.000

4.670.000

4.670.000

**Auszahlungen**

1.500.000

2.500.000

4.670.000

4.670.000

4.670.000

**Saldo**

1.500.000

2.500.000

4.670.000

4.670.000

4.670.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-150101-900-00100-900-1	Europe Direct				
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen</b>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-150101-900-00600-900-1	Wissenschaftsbüro				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-150101-900-00700-900-1	DMR - Oecher Lab				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150102-900-00300-900-1</b>	<b>Ges.darl.E49, Route Charlemagne</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300
---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Einzahlungen</b>	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Saldo</b>	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300
--------------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150102-900-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
---------------------	---	---	---	---	---

<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---	---

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150103-900-00300-900-1</b>	<b>ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-301.100	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	298.100	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-301.100	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		301.100	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150103-900-00400-900-1</b>	<b>Smarty City</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	12.000	12.000	12.000	12.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen</b>		0	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Saldo</b>		0	18.000	18.000	18.000	18.000



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-150201-900-01100-900-1

Depot (AC-Nord)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-150201-900-02300-900-1

Fonds zur Einrichtung von Homeoffice

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inländ Bereich

160.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

160.000

0

0

0

0

**Saldo**

160.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-150201-900-02400-900-1

AKzentE 4.0

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-300

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren

0

300

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-300

0

0

0

**Auszahlungen**

0

300

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-150202-900-00100-900-1****Standortentwicklung\_Gewerbeflächenmanag.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Saldo**

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150302-922-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-269.900	-280.400	-289.100	-298.100	-307.400
<b>Einzahlungen</b>		-269.900	-280.400	-289.100	-298.100	-307.400
<b>Saldo</b>		-269.900	-280.400	-289.100	-298.100	-307.400

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-150303-900-00100-100-1****EK-Austockung KUBA**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-150303-911-00100-900-1****Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Saldo**

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**PSP-Element****5-150303-911-00200-900-2****Einrichtung von Messstationen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

**Auszahlungen**

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

**Saldo**

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-160101-900-00100-861-1****Investitionspauschale (GFG)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-10.847.300

-11.297.500

-11.297.500

-11.297.500

-11.297.500

**Einzahlungen**

-10.847.300

-11.297.500

-11.297.500

-11.297.500

-11.297.500

**Saldo**

-10.847.300

-11.297.500

-11.297.500

-11.297.500

-11.297.500

**PSP-Element****5-160101-900-00200-861-1****Schulpauschale**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-6.484.700

-6.699.300

-6.699.300

-6.699.300

-6.699.300

**Einzahlungen**

-6.484.700

-6.699.300

-6.699.300

-6.699.300

-6.699.300

**Saldo**

-6.484.700

-6.699.300

-6.699.300

-6.699.300

-6.699.300

**PSP-Element****5-160101-900-00300-861-1****Sportpauschale**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-808.300

-842.500

-842.500

-842.500

-842.500

**Einzahlungen**

-808.300

-842.500

-842.500

-842.500

-842.500

**Saldo**

-808.300

-842.500

-842.500

-842.500

-842.500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-160201-900-00100-050-1

**Tilgung Kunstrasenverträge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden

0

0

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-160201-900-00100-050-2

**Tilgung WVER**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden

-800

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-800

0

0

0

0

**Saldo**

-800

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-160201-900-00100-050-4

**Finanzanlagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

-2.400.000

0

0

-7.600.000

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

2.400.000

0

0

7.600.000

0

**Einzahlungen**

-2.400.000

0

0

-7.600.000

0

**Auszahlungen**

2.400.000

0

0

7.600.000

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-160201-900-00200-050-1

SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-160201-900-00200-050-2

SV Eilendorf 1914 e.V.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-7.100

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-7.100

0

0

0

0

**Saldo**

-7.100

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-160201-900-00200-050-4

FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-1.500

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-1.500

0

0

0

0

**Saldo**

-1.500

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-160201-900-00201-050-1

JSC Blau-Weiß 1946 e.V.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

**Einzahlungen**

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

**Saldo**

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

**PSP-Element**

5-160201-900-00202-050-1

Borussia Brand 08 e.V.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

**Einzahlungen**

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

**Saldo**

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

**PSP-Element**

5-160201-900-00203-050-1

Sportverein Rhenania 1919 Richterich e.V

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

**Einzahlungen**

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

**Saldo**

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000



vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00500-050-1</b>	<b>Tilgung Wohnungsbaudarlehen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-800	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-171001-950-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-22.400	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-33.700
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	22.400	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	33.700

**Einzahlungen**

0

0

-22.400

0

-33.700

**Auszahlungen**

0

0

22.400

0

33.700

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-171002-951-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-161.700	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-241.900
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	161.700	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	241.900

**Einzahlungen**

0

0

-161.700

0

-241.900

**Auszahlungen**

0

0

161.700

0

241.900

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-172001-952-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-10.900	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-16.700
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	10.900	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	16.700

**Einzahlungen**

0

0

-10.900

0

-16.700

**Auszahlungen**

0

0

10.900

0

16.700

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-172002-953-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-10.400	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-15.500	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	10.400	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	15.500	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-25.900	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	25.900	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173001-954-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-49.100	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-73.900
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	49.100	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	73.900

**Einzahlungen**

0

0

-49.100

0

-73.900

**Auszahlungen**

0

0

49.100

0

73.900

**Saldo**

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173002-955-00100-100-1	Grundstücksangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						

78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.288.000	0	0	0	0
----------	---	-----------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		1.288.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.288.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-173002-955-00200-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
Finanzposition & Bezeichnung						

68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-1.000	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-2.000	-1.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		-2.000	-1.000	0	0	0

PSP-Element	5-173002-955-00200-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-3.885.900	0	0
----------	--	---	---	------------	---	---

68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-26.500	-27.700	-28.900	-30.100	-6.099.400
----------	---	---------	---------	---------	---------	------------

78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	3.885.900	0	0
----------	---	---	---	-----------	---	---

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	6.099.400
----------	--	---	---	---	---	-----------

<b>Einzahlungen</b>		-26.500	-27.700	-3.914.800	-30.100	-6.099.400
<b>Auszahlungen</b>		0	0	3.885.900	0	6.099.400
<b>Saldo</b>		-26.500	-27.700	-28.900	-30.100	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-173002-955-00400-100-1

Gebäude Franzstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-173002-955-00500-100-1

Dachsanierung Gut Haarener Hof

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

134.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

134.000

0

0

0

0

**Saldo**

134.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-173002-955-00600-100-8

Gut Weyern

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

200.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

200.000

0

0

0

0

**Saldo**

200.000

0

0

0

0



	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173003-956-00100-050-1</b>	<b>Ausleihungen zu Stiftungszwecken</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	-1.000	-500	0
<b>Einzahlungen</b>		-2.000	-2.000	-1.000	-500	0
<b>Saldo</b>		-2.000	-2.000	-1.000	-500	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173003-956-00100-050-2</b>	<b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-4.770.100	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-26.500	-27.700	-28.900	-30.100	-7.361.400
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	4.770.100	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	7.361.400
<b>Einzahlungen</b>		-26.500	-27.700	-4.799.000	-30.100	-7.361.400
<b>Auszahlungen</b>		0	0	4.770.100	0	7.361.400
<b>Saldo</b>		-26.500	-27.700	-28.900	-30.100	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173003-956-00200-100-1</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-173003-956-00300-300-1

Umbau Welkenrather Str.

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

405.800

0

0

0

0

**Auszahlungen**

405.800

0

0

0

0

**Saldo**

405.800

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-173004-957-00100-050-1

**Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

-1.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-2.000

-1.000

0

0

0

**Saldo**

-2.000

-1.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-173004-957-00100-050-2

**Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-821.000

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

-821.200

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

821.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

821.200

**Einzahlungen**

-26.500

-27.700

-849.900

-30.100

-821.200

**Auszahlungen**

0

0

821.000

0

821.200

**Saldo**

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

0

**PSP-Element**

5-173004-957-00200-100-1

**Grundstücksangelegenheiten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173004-957-00300-300-1</b>	<b>Umbau Welkenrather Str.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	405.800	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo</b>	<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173005-958-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
Finanzposition & Bezeichnung						

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-173005-958-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-1.425.200	0	0
---	---	---	------------	---	---

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-2.147.400
--	---	---	---	---	------------

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	1.425.200	0	0
--	---	---	-----------	---	---

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	2.147.400
---	---	---	---	---	-----------

<b>Einzahlungen</b>	0	0	-1.425.200	0	-2.147.400
<b>Auszahlungen</b>	0	0	1.425.200	0	2.147.400
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-173005-958-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173006-959-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-102.800	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-149.700
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	102.800	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	149.700

**Einzahlungen**

0

0

-102.800

0

-149.700

**Auszahlungen**

0

0

102.800

0

149.700

**Saldo**

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>VE 2022</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173008-961-00100-100-1</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	383.000	0	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	383.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	383.000	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173008-961-00200-050-1</b>	<b>Ausleihungen zu Stiftungszwecken</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173008-961-00200-050-2</b>	<b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-1.249.000	0	0	0
---	---	---	------------	---	---	---

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-2.137.300	0
--	---	---	---	---	------------	---

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	1.249.000	0	0	0
--	---	---	-----------	---	---	---

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	2.137.300	0
---	---	---	---	---	-----------	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	-1.249.000	0	-2.137.300	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	1.249.000	0	2.137.300	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173008-961-00300-100-3</b>	<b>Gut Althöfchen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	200.000	0	200.000	0	0
<b>Saldo</b>	200.000	0	200.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173008-961-00400-100-8</b>	<b>Gut Schülshof</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	200.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	200.000	0	0	0	0



vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173009-962-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-166.200	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-242.100
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	166.200	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	242.100

**Einzahlungen**

0

0

-166.200

0

-242.100

**Auszahlungen**

0

0

166.200

0

242.100

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174001-963-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-174001-963-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

-514.100

0

0

**Einzahlungen**

0

0

-514.100

0

0

**Saldo**

0

0

-514.100

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174002-964-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-6.200	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-9.200
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	6.200	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	9.200

**Einzahlungen**

0

0

-6.200

0

-9.200

**Auszahlungen**

0

0

6.200

0

9.200

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-174003-965-00100-050-1

**Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-174003-965-00100-050-2

**Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-97.400

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

-146.500

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

97.400

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

146.500

**Einzahlungen**

0

0

-97.400

0

-146.500

**Auszahlungen**

0

0

97.400

0

146.500

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-174004-966-00100-050-2

**Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-2.209.400	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-3.533.200
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	2.209.400	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	3.533.200

**Einzahlungen**

0

0

-2.209.400

0

-3.533.200

**Auszahlungen**

0

0

2.209.400

0

3.533.200

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-174004-966-00200-100-1

**Grundstücksangelegenheiten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-174004-966-00200-100-2

**Neubau Peliserkerstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000	Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0
----------	------------------	---------	---	---	---	---

**Auszahlungen**

300.000

0

0

0

0

**Saldo**

300.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-174004-966-00300-100-5**

**Gut Bovenberg**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

20.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

20.000

0

0

0

0

**Saldo**

20.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

**VE 2022**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174005-967-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-12.100	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-17.900
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	12.100	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	17.900

**Einzahlungen**

0

0

-12.100

0

-17.900

**Auszahlungen**

0

0

12.100

0

17.900

**Saldo**

0

0

0

0

0

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.1 Bezirk Aachen - Mitte

13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>010102-000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-000-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.300	1.200	1.200	1.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	81.208	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.751	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000	Verfügungsmittel	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		100.051	89.400	89.300	89.300	89.300
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		100.051	89.400	89.300	89.300	89.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010102-002-7</b>	<b>Koordinierungsstelle Bushof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.450	15.000	15.000	15.000	15.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.858	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.858	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.450	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		8.592	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Profit Center</b>	<b>010102-000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.858	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		110.501	104.400	104.300	104.300	104.300
<b>Ergebnis</b>		108.643	104.400	104.300	104.300	104.300

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>010203-000</b>		<b>Repräsentationen und Protokoll B-0</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-000-5</b>		<b>Repräsentationen und Protokoll</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.012	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		1.012	800	800	800	800
<b>Profit Center</b>	<b>010203-000</b>		<b>Repräsentationen und Protokoll B-0</b>			
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.012	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		1.012	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010905-000**                      **Geschäftsbuchhaltung B-0**

PSP-Element	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

Profit Center	010905-000	Geschäftsbuchhaltung B-0				
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      011301-000                      Bodenbevorratung B-0**

PSP-Element	1-011301-000-3	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.000	1.900	0	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>		0	2.000	1.900	0	1.800	1.800
<b>Aufwand</b>		0	2.000	1.900	0	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		0	2.000	1.900	0	1.800	1.800

PSP-Element	4-011301-002-5	Abriss Eupener Straße 125					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	80.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	80.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	80.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	80.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-011301-003-3	Bewirtschaftung Wegerecht Trianel					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	2.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	2.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	2.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	2.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0				
Ertrag						
Aufwand		0	84.000	1.900	0	1.800
Ergebnis		0	84.000	1.900	0	1.800

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011303-000**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-0**

PSP-Element	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältnisse					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	30.000	57.300	81.800	68.000	68.000
<b>Ertrag</b>		0	30.000	57.300	81.800	68.000	68.000
<b>Aufwand</b>		0	30.000	57.300	81.800	68.000	68.000
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	57.300	81.800	68.000	68.000

PSP-Element	4-011303-005-7	Malmedyer Straße 25					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	210.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	210.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	210.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	210.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-011303-006-5	Elsassstraße 60					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	200.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	200.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	200.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	200.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-008-1</b>	<b>Pachteinnahmen Parkhaus Büchel (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-150.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-150.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-150.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-010-4</b>	<b>WC-Anlage Bushof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ertrag</b>	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Aufwand</b>	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ergebnis</b>	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-011-2</b>	<b>Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	70.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	70.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	70.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	70.000	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>				
<b>Ertrag</b>	-150.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	557.000	104.300	128.800	115.000	115.000
<b>Ergebnis</b>	-150.000	557.000	104.300	128.800	115.000	115.000

**Bezirk Aachen - Mitte**

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011305-000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-000-1</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.500	6.300	0	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>		0	6.500	6.300	0	6.000	6.000
<b>Aufwand</b>		0	6.500	6.300	0	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		0	6.500	6.300	0	6.000	6.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-003-1</b>	<b>Bewirtschaftung Branderhof</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.649	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-2.649	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		-509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-005-6</b>	<b>Kleingartenanlage Eifelbahn</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	100.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - Mitte**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011305-000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-2.649	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.140	111.500	11.300	5.000	11.000	11.000
<b>Ergebnis</b>		-509	111.500	11.300	5.000	11.000	11.000

**Profit Center**                      **020206-000**                      **Marktwesen B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-014-4</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.673	12.600	12.200	11.900	10.400	10.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300
<b>Ertrag</b>		-10.416	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300
<b>Aufwand</b>		13.673	12.600	12.200	11.900	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>		3.257	2.900	3.900	4.300	3.100	3.100

<b>Profit Center</b>	<b>020206-000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-10.416	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300
<b>Aufwand</b>		13.673	12.600	12.200	11.900	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>		3.257	2.900	3.900	4.300	3.100	3.100

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **021604-000**                      **Kampfmittelangelegenheiten B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021604-000-2</b>	<b>Kampfmittelangelegenheiten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.171	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.171	-1.000	-800	-800	-700	-700
<b>Ertrag</b>	-14.171	-1.000	-800	-800	-700	-700
<b>Aufwand</b>	14.171	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>	0	200	300	300	400	400

<b>Profit Center</b>	<b>021604-000</b>	<b>Kampfmittelangelegenheiten B-0</b>				
<b>Ertrag</b>	-14.171	-1.000	-800	-800	-700	-700
<b>Aufwand</b>	14.171	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>	0	200	300	300	400	400

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-000**                      **Grundschulen B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-000-8</b>	<b>Grundschulen</b>
Kostenart & Bezeichnung		

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	5.400	5.300	5.100	5.100
--	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	5.400	5.300	5.100	5.100
<b>Ergebnis</b>	0	0	5.400	5.300	5.100	5.100

<b>Profit Center</b>	<b>030101-000</b>	<b>Grundschulen B-0</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	5.400	5.300	5.100	5.100
<b>Ergebnis</b>	0	0	5.400	5.300	5.100	5.100

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **040401-000**                      **Volkshochschule B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-040401-000-4</b>	<b>Volkshochschule</b>
Kostenart & Bezeichnung		

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19	100	100	100	0	0
----------	---	----	-----	-----	-----	---	---

<b>Ertrag</b>		19	100	100	100	0	0
<b>Aufwand</b>		19	100	100	100	0	0
<b>Ergebnis</b>		19	100	100	100	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>040401-000</b>	<b>Volkshochschule B-0</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>							
		19	100	100	100	0	0
		19	100	100	100	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-000**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0**

**PSP-Element**                      **1-060201-000-1**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**  
 Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.621	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.202	0	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.100	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.257	-300	-300	-200	-200	-200
42910010 Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000 So privatr L-entgelt	-1.895	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-7.378	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-400	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-31.170</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>80.996</b>	<b>87.000</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>49.826</b>	<b>75.800</b>	<b>75.700</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>

<b>Profit Center</b>	<b>060201-000</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0</b>				
<b>Ertrag</b>	-31.170	-11.200	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100
<b>Aufwand</b>	80.996	87.000	86.900	86.900	86.900	86.900
<b>Ergebnis</b>	49.826	75.800	75.700	75.800	75.800	75.800

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-000**                      **Turn- und Sporthallen B-0**

PSP-Element	4-080101-001-7	Turnhalle Innenstadt - Wettbewerb				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	150.000	0	0	0

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0				
<b>Ertrag</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	150.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080301-000**                      **Freibad B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080301-004-5</b>	<b>Freibad (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.556	12.000	28.000	8.000	8.000	8.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	655	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.211	14.500	32.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>		3.211	14.500	32.000	12.000	12.000	12.000

<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.211	14.500	32.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>		3.211	14.500	32.000	12.000	12.000	12.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>090101-000</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-001-6</b>	<b>Aachen Nord</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	90.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.863	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-14.330	-96.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-14.330	-96.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		20.973	120.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.643	24.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-008-1      Innenstadtkonzept 2022</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.804	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.530	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.323	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	104.573	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.816	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.512	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-21.960	-56.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-24.960	-56.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>	166.559	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	141.599	-6.400	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-047-5      Bushof und Umfeld</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	50.000	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	100.000	50.000	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	100.000	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	50.000	50.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-048-3</b>	<b>Anreizprogramm (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.646	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		23.646	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		23.646	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-049-1</b>	<b>Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.843	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.843	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.843	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-051-4</b>	<b>Rahmenplanung Burtscheid</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	141.000	150.000	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	777	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-192.800	-40.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-192.800	-40.000	0	0
<b>Aufwand</b>		777	141.000	150.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		777	-51.800	110.000	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-052-2</b>	<b>Rahmenplanung Vaals Grenze</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	100.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	25.000	100.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	25.000	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	25.000	100.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-054-7</b>	<b>Planung Bachhoffenlegungen Innenstadt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-055-5</b>	<b>Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>PSP-Element</b> <b>4-090101-056-3</b> <b>Vorber. Untersuchung Unterflurcontainer</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	25.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	25.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	25.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>4-090101-057-1</b> <b>Wasser in Burtscheid sichtbar machen</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	25.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	25.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	25.000	0	0	0
<b>Profit Center</b> <b>090101-000</b> <b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>						
<b>Ertrag</b>	-39.290	-345.200	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>	214.797	611.000	525.000	150.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	175.507	265.800	445.000	110.000	60.000	60.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-000-8</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	24.236	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	253.488	358.200	536.800	659.100	701.400
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	6.918	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.400	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-85.555	-117.000	-210.800	-264.700	-289.500
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-50.176	-49.900	-50.000	-49.000	-48.200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.550	-3.800	-3.800	-3.700	-3.600
<b>Ertrag</b>		-140.282	-170.700	-264.600	-317.400	-341.300
<b>Aufwand</b>		296.042	358.200	536.800	659.100	701.400
<b>Ergebnis</b>		155.760	187.500	272.200	341.700	360.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-008-7</b>	<b>B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	128.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	281.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-77.200
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-77.200
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	409.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	332.600

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>PSP-Element                      4-120102-010-1                      Grauenhofer Weg, Erschließung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	41.372	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	41.372	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	41.372	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	41.372	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element                      4-120102-012-6                      Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element                      4-120102-018-3                      Grüner Weg, Umbau</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	170.000
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-24.000
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	-24.000
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	210.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	186.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>PSP-Element                    4-120102-030-2                    Krämerstraße (ISK)</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52420000    Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	12.000	0	0	0	0
52560000    Aufwendungen für Festwerte	0	60.300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>72.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>72.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>72.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element                    4-120102-040-7                    Salierallee</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000    Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	72.000	0	0
52560000    Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	108.000	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element                    4-120102-046-4                    Kapellenplatz</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000    Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-064-9</b>	<b>Europaplatz (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.842	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		28.842	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		28.842	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		28.842	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-066-5</b>	<b>Sanierung Brücke Erzberger Allee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.909	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		20.909	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		20.909	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20.909	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-068-1</b>	<b>Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-17.638	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		33.496	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.859	15.900	15.900	15.900	15.900



**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-069-8</b>	<b>Wüllnerstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-070-4</b>	<b>Trierer Straße, Nebenanlagen Forst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.803	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		7.803	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		7.803	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.803	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-071-2</b>	<b>Altstadtquartier Büchel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.882	0	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>		56.882	0	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>		56.882	0	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		56.882	0	50.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-074-5</b>	<b>Schildstraße, -platz (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	90.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	90.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	90.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	90.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-076-1</b>	<b>Goffartstraße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	12.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	22.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	34.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	34.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	34.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-077-8</b>	<b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	33.600	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	22.000	0	0	0
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-26.900	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-26.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	20.000	55.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	28.700	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-081-7</b>	<b>Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.300	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	140.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	146.300	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	146.300	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	146.300	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-082-5</b>	<b>Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	160.000	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-8.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-8.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	170.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	162.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-084-1</b>	<b>Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.000	20.000	20.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Aufwand</b>		0	0	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	6.000	6.000	6.000

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-085-8</b>	<b>Pontstraße _ Marienbongard</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	56.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-56.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-56.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	96.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	40.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-086-6</b>	<b>Pastorplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	16.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	16.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	16.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	16.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-087-4</b>	<b>ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	70.000	30.000	50.000	10.000	10.000
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000
<b>Ertrag</b>	0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>	0	70.000	30.000	50.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	0	14.000	6.000	10.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-088-2</b>	<b>Försterstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	30.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	70.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	100.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	100.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-089-9</b>	<b>Ludwigsallee 2. BA</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	43.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	113.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	156.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	156.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	156.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-090-5</b>	<b>Fahrradstraße Bismarckstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	250.000	150.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	20.000	250.000	150.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	20.000	250.000	150.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	250.000	150.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>PSP-Element 4-120102-091-3 Peterstraße, Umgestaltung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element 4-120102-092-1 Bastei (KKS)</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>PSP-Element 4-120102-093-1 Hohenstaufenallee</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	70.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	70.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	70.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	70.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-094-1</b>	<b>Stromgasse</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>Ertrag</b>		-157.920	-226.700	-393.500	-371.400	-440.500
<b>Aufwand</b>		485.348	762.400	1.570.600	1.199.000	1.173.100
<b>Ergebnis</b>		327.428	535.700	1.177.100	827.600	732.600

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120201-000**                      **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-0**

PSP-Element	4-120201-000-6	Innenstadtkonzept					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	50.000	0	0	0

Profit Center	120201-000	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-0					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	50.000	0	0	0



**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-000-3</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	111.840	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.435	18.100	19.300	33.100	25.200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	-1.900	-2.500	-2.400
<b>Ertrag</b>		0	-1.700	-1.900	-2.500	-2.400
<b>Aufwand</b>		117.275	18.100	19.300	33.100	25.200
<b>Ergebnis</b>		117.275	16.400	17.400	30.600	22.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-008-2</b>	<b>Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.000	520.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-91.000	-364.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-91.000	-364.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	130.000	520.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	39.000	156.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>PSP-Element                    4-130101-009-9                    Spielplatz Lindenplatz (ISK)</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000    Aufwendungen für Festwerte	0	61.600	0	0	0	0
41610001    Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-61.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-61.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	61.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element                    4-130101-010-5                    Spielplatz Augustinerstraße (ISK)</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000    Aufwendungen für Festwerte	0	0	4.800	0	0	0
41610001    Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-4.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-4.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	4.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Profit Center                    130101-000                    Öffentliches Grün B-0</b>						
<b>Ertrag</b>	0	-63.300	-6.700	-93.500	-366.400	-2.400
<b>Aufwand</b>	117.275	79.700	24.100	163.100	545.200	25.200
<b>Ergebnis</b>	117.275	16.400	17.400	69.600	178.800	22.800

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0					
<b>PSP-Element</b>							
<b>1-130103-000-2</b>							
<b>Natur und Landschaft</b>							
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.500	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Ertrag</b>		-1.742	-1.500	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>		1.742	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>		0	200	400	400	400	400

Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0					
<b>Ertrag</b>		-1.742	-1.500	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>		1.742	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>		0	200	400	400	400	400

<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>							
<b>Ertrag</b>		-409.217	-658.600	-501.800	-525.600	-867.200	-450.000
<b>Aufwand</b>		1.044.888	2.627.900	2.481.700	1.869.900	2.168.300	1.432.500
<b>Ergebnis</b>		635.671	1.969.300	1.979.900	1.344.300	1.301.100	982.500

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	88.709	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.876	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfügungsmittel	15.211	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		105.795	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
<b>Saldo</b>		105.795	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800	800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	250	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		1.012	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		1.012	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-		-267.918	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung B-0</b>						
<b>Einzahlungen</b>			-267.918	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
<b>Saldo</b>			-267.918	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011301000</b>	<b>Bodenbevorratung B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		0	2.000	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		0	80.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011301000</b>	<b>Bodenbevorratung B-0</b>						
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>			0	82.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	82.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

64110000	Mieten und Pachten	-150.000	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-28.500	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	527.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0					
<b>Einzahlungen</b>		-178.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	527.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Saldo</b>		-178.500	527.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.495	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.268	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0					
<b>Einzahlungen</b>		-3.495	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		4.268	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		773	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.895	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-7.378	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.842	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-9.273	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen</b>		66.842	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
<b>Saldo</b>		57.569	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200

<b>Finanzstelle</b>	<b>080101000</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-0</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>080101000</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	150.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-36.290	-345.200	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.804	30.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.530	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.373	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107.823	581.000	525.000	150.000	100.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.507	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.359	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.442	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
<b>Einzahlungen</b>		-39.290	-345.200	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		207.838	611.000	525.000	150.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		168.548	265.800	445.000	110.000	60.000	60.000



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Finanzstelle 100803000 Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-480	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 100803000 Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-480	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	-480	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 120102000 Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-26.900	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-56.000	-102.000	-54.000	-99.200	-46.000
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	49.176	43.000	135.900	84.000	128.800	40.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	12.000	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.991	120.000	80.000	50.000	10.000	10.000
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Finanzstelle 120102000 Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-0</b>						
<b>Einzahlungen</b>	0	-56.000	-128.900	-54.000	-99.200	-46.000
<b>Auszahlungen</b>	101.167	175.000	251.800	169.900	174.700	85.900
<b>Saldo</b>	101.167	119.000	122.900	115.900	75.500	39.900

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201000</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201000</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		0	50.000	0	0	0
		0	50.000	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-498.955	-403.200	-210.900	-96.000	-141.200	-88.000
<b>Auszahlungen</b>	486.922	1.880.100	1.008.900	552.000	506.800	418.000
<b>Saldo</b>	-12.034	1.476.900	798.000	456.000	365.600	330.000

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

**Bezirk Aachen - Mitte**

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2022**

**Profit Center**                      **011301-000**                      **Bodenbevorratung B-0**

**PSP-Element**                      **5-011301-000-00100-100-2**                      **Champierweg**

Kostenart & Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
---------------------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>					
---------------------	--	--	--	--	--

<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---	---

**PSP-Element**                      **5-011301-000-00100-100-5**                      **Eupener Straße 125**

Kostenart & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	100.400	0	0	0
--	---	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
---------------------	--	--	--	--	--

<b>Auszahlungen</b>	0	100.400	0	0	0
---------------------	---	---------	---	---	---

<b>Saldo</b>	0	100.400	0	0	0
--------------	---	---------	---	---	---

**Profit Center**                      **011301-000**                      **Bodenbevorratung B-0**

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
---------------------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	100.400	0	0	0
---------------------	---	---------	---	---	---

<b>Saldo</b>	0	100.400	0	0	0
--------------	---	---------	---	---	---

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-1</b>	<b>Malmedyer Straße 25</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		881.100	881.200	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		881.100	881.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		881.100	881.200	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-2</b>	<b>Elsassstraße 60</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		300.000	919.000	919.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		300.000	919.000	919.000	0	0
<b>Saldo</b>		300.000	919.000	919.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-4</b>	<b>Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		134.400	20.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		134.400	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		134.400	20.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.315.500	1.820.200	919.000	0	0
<b>Saldo</b>		1.315.500	1.820.200	919.000	0	0

**Profit Center**                      **011305-000**                      **Strategie - Projektentwicklung B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-000-00100-300-3</b>	<b>Sanierung Stichweg Talstraße 9-25</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
		0	150.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	150.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011305-000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	150.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-000**                      **Grundschulen B-0**

PSP-Element	5-030101-000-00500-900-1	Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	84.500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	12.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	152.400	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	249.300	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	249.300	0	0	0

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	249.300	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	249.300	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-000**                      **Turn- und Sporthallen B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-000-00400-990-1</b>	<b>Neubau Turnhalle Innenstadt</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	100.000	350.000	0	0	0
---	---------	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	100.000	350.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	100.000	350.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080101-000</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-0</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
		100.000	350.000	0	0
		100.000	350.000	0	0



## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080301-000**                      **Freibad B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	28.000	8.000	8.000	8.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		14.500	30.500	10.500	10.500	10.500
<b>Saldo</b>		14.500	30.500	10.500	10.500	10.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00200-900-2</b>	<b>Beschaffung Kassensysteme</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		15.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		29.500	33.500	13.500	13.500	13.500
<b>Saldo</b>		29.500	33.500	13.500	13.500	13.500

## Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00300-300-1</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-1.123.800
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	170.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>170.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.787.500
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.787.500</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	-1.123.800
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	2.957.500
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	1.833.700
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>2.957.500</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00700-300-1</b>	<b>Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	50.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00900-300-1</b>	<b>Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-370.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	475.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-370.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	475.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	105.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01100-300-1</b>	<b>B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.206.500	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	281.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>281.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.802.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.802.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-1.206.500	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	3.083.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	1.876.500	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>3.083.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-02100-300-1</b>	<b>Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-02800-600-1</b>	<b>Brücke Turmstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-5.013.700	-3.422.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	6.685.000	5.000.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>5.000.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-5.013.700	-3.422.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	6.685.000	5.000.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.671.300	1.578.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>5.000.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR <b>VE 2022</b>	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
-------------------------------	-----------------------	---	---------------------	---------------------	---------------------

<b>PSP-Element</b>		<b>5-120102-000-06000-300-1</b>	<b>Krämerstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-474.400	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		15.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		60.300	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		517.700	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-474.400	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			593.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			118.600	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>		<b>5-120102-000-07300-300-1</b>	<b>Salierallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	108.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>108.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	752.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>752.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	860.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	860.000	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	860.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>860.000</b>			



## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09600-300-1</b>	<b>Wüllerstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10200-300-1</b>	<b>Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-912.800	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	140.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.335.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-912.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.475.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	562.200	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-300.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	25.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	160.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	190.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-300.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	375.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	75.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße_-platz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-696.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	90.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>90.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	780.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>780.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-696.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	870.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	174.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>870.000</b>			



## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10900-300-1</b>	<b>Goffartstraße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	22.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>22.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	268.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>268.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		0	0	290.000	0	0
		0	0	290.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>290.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11000-300-1</b>	<b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-304.000	-341.100	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	4.000	4.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	22.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	356.000	400.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		-304.000	-341.100	0	0	0
		380.000	426.400	0	0	0
		76.000	85.300	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-000-11300-300-1</b> <b>Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	105.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	105.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	105.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-000-11400-300-1</b> <b>Hauptstraße - Mühlradstraße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		50.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-000-11500-300-1</b> <b>Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-84.000	0	-84.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		120.000	0	120.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>120.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-84.000	0	-84.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		120.000	0	120.000	0	0
<b>Saldo</b>		36.000	0	36.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>120.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11600-300-1</b>	<b>Radweg am Viadukt Kurbrunnen-_Bachstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	50.000	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	50.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	50.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11800-300-1</b>	<b>Pontstraße_Marienbongard</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-455.000	-212.000	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	40.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	402.000	212.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>212.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-455.000	-212.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	442.000	212.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	-13.000	0	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>212.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12000-300-1</b>	<b>Försterstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	620.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		50.000	690.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	690.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12100-300-1</b>	<b>Ludwigsallee 2. BA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	113.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.363.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.363.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-12200-300-1	Fahrradstraße Bismarckstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-500.000	-500.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	250.000	150.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>150.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	180.000	1.250.000	1.150.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.150.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-500.000	-500.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		200.000	1.500.000	1.300.000	0	0
<b>Saldo</b>		200.000	1.000.000	800.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.300.000</b>			

PSP-Element	5-120102-000-12300-300-1	Pastorplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>16.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	152.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>152.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	168.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	168.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	168.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>168.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12400-300-1</b>	<b>ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12500-300-1</b>	<b>Jakobstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	336.000	0	0	0	0
----------	------------------	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		336.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		336.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12700-300-1</b>	<b>Bastei (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-280.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-280.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	350.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	70.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12800-300-1</b>	<b>Hohenstaufenallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-768.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	891.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-768.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	961.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	192.200	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12900-300-1</b>	<b>Stromgasse</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.642.400	-9.085.400	-4.923.000	-1.206.500	-1.123.800
<b>Auszahlungen</b>		3.899.500	13.644.400	8.742.000	3.301.000	2.957.500
<b>Saldo</b>		2.257.100	4.559.000	3.819.000	2.094.500	1.833.700
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>14.870.500</b>			



## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-000**                      **Öffentliches Grün B-0**

PSP-Element	5-130101-000-00100-300-1	Neubau Spielplatz Rollefstr				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-01900-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	200.000	100.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	30.000	200.000	100.000
<b>Saldo</b>		0	0	30.000	200.000	100.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02200-300-1</b>	<b>Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-91.000	-364.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	130.000	520.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-91.000	-364.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	130.000	520.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	39.000	156.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02300-300-1</b>	<b>Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-44.700	-178.500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	63.800	255.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-44.700	-178.500
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	63.800	255.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	19.100	76.500

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02400-300-1</b>	<b>Spielplatz Lindenplatz (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-175.700	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	114.100	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	61.600	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-175.700	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		175.700	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02500-300-1</b>	<b>Spielplatz Augustinergasse (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.800	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	28.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.800	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-32.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	32.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02600-300-1</b>	<b>Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-18.600	-74.100	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	26.500	105.800	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-18.600	-74.100	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	26.500	105.800	0
<b>Saldo</b>		0	0	7.900	31.700	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02900-300-1</b>	<b>Spielplatz Stettiner Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		360.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		360.000	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-175.700	-32.800	-109.600	-482.800	-178.500
<b>Auszahlungen</b>		535.700	32.800	186.500	889.600	355.000
<b>Saldo</b>		360.000	0	76.900	406.800	176.500

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130102-000**                      **Gewässerschutz B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-000-00400-900-1</b>	<b>Zaunanlage Westparkweiher</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	21.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	21.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	21.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	21.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130102-000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
		0	21.000	0	0
		0	21.000	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130104-000</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-000-00200-300-1</b>	<b>Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	160.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	160.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	160.000
<b>Profit Center</b>	<b>130104-000</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	160.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	160.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	160.000
<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-1.818.100	-9.118.200	-5.032.600	-1.689.300	-1.302.300
<b>Auszahlungen</b>		5.880.200	16.401.600	9.861.000	4.204.100	3.486.000
<b>Saldo</b>		4.062.100	7.283.400	4.828.400	2.514.800	2.183.700
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>14.870.500</b>			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-100**                      **Bezirksvertretungen B-1**

PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1				
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900



## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-100**                      **Repräsentationen und Protokoll B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-100-6</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		798	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		798	800	800	800	800

<b>Profit Center</b>	<b>010203-100</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		798	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		798	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011301-100-4</b>	<b>Bodenbevorratung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500	-38.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	20.600	42.100	62.400	47.300	47.300
<b>Ertrag</b>	0	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500	-38.500
<b>Aufwand</b>	856	20.600	42.100	62.400	47.300	47.300
<b>Ergebnis</b>	856	700	5.300	22.000	8.800	8.800
<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>				
<b>Ertrag</b>	0	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500	-38.500
<b>Aufwand</b>	856	20.600	42.100	62.400	47.300	47.300
<b>Ergebnis</b>	856	700	5.300	22.000	8.800	8.800

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011901-100-7</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.130	-400	-400	-300	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-300	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	133.358	183.500	185.300	188.100	190.900	190.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	341.875	283.700	287.700	292.300	294.900	294.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.244	22.700	23.000	23.400	23.600	23.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.120	58.100	59.000	59.900	60.500	60.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.141	52.700	48.500	47.500	47.500	47.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.861	7.300	7.300	7.100	7.100	7.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.153	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	612	600	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	193	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.152	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-1.430	-500	-500	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>		649.963	689.300	692.100	699.500	705.700	705.700
<b>Ergebnis</b>		648.534	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011901-102-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52180000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	3.285	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.875	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.773	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	291	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		22.224	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		22.224	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.430	-500	-500	-400	-400
<b>Aufwand</b>		672.188	689.300	692.100	699.500	705.700
<b>Ergebnis</b>		670.758	688.800	691.600	699.100	705.300

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-100-8</b>	<b>Marktwesen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-500	-400	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	700	600
<b>Ertrag</b>		-667	-500	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>		667	700	700	700	600
<b>Ergebnis</b>		0	200	300	300	200

Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
<b>Ertrag</b>		-667	-500	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>		667	700	700	700	600
<b>Ergebnis</b>		0	200	300	300	200

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021401-100-8</b>	<b>Wahlen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-1.000	-800	-800	-700	-700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>	-1.149	-1.000	-800	-800	-700	-700
<b>Aufwand</b>	1.149	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>	0	200	300	300	400	400

Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
<b>Ertrag</b>	-1.149	-1.000	-800	-800	-700	-700
<b>Aufwand</b>	1.149	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>	0	200	300	300	400	400

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-100**                      **Grundschulen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-100-9</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.284	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		6.369	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		6.369	100	100	100	100

<b>Profit Center</b>	<b>030101-100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		6.369	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		6.369	100	100	100	100

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-100-7</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.600	-4.000	-3.700	-3.500	-3.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	4.900	4.800	4.700	4.600	4.600
<b>Ertrag</b>	-5.064	-4.600	-4.000	-3.700	-3.500	-3.500
<b>Aufwand</b>	5.221	4.900	4.800	4.700	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>	157	300	800	1.000	1.100	1.100
<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>	-5.064	-4.600	-4.000	-3.700	-3.500	-3.500
<b>Aufwand</b>	5.221	4.900	4.800	4.700	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>	157	300	800	1.000	1.100	1.100



## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-100**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-1**

PSP-Element	4-060101-101-1	bezirkl. Mittel BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	450	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		450	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		450	0	0	0	0

Profit Center	060101-100	Kindertageseinrichtungen u. TagB-1				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		450	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		450	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>060201-100</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-100-2</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
<b>Aufwand</b>		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
<b>Ergebnis</b>		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
<b>Profit Center</b>	<b>060201-100</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
<b>Aufwand</b>		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
<b>Ergebnis</b>		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1					
<b>PSP-Element</b>							
<b>1-080102-100-8</b>							
<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>							
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400	-6.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	18.000	17.400	8.200	16.500	16.500
<b>Ertrag</b>		-9.131	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400	-6.400
<b>Aufwand</b>		9.290	18.000	17.400	8.200	16.500	16.500
<b>Ergebnis</b>		159	9.500	10.200	1.500	10.100	10.100

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1					
<b>Ertrag</b>		-9.131	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400	-6.400
<b>Aufwand</b>		9.290	18.000	17.400	8.200	16.500	16.500
<b>Ergebnis</b>		159	9.500	10.200	1.500	10.100	10.100

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-100**                      **Vereinssport B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-101-8</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 1</b>
Kostenart & Bezeichnung		

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.200	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.200	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080202-100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>
Ertrag		
Aufwand		
Ergebnis		

	1.200	0	0	0	0	0
	1.200	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080302-100</b>	<b>Hallenbäder B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-100-9</b>	<b>Hallenbäder</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-900	-800	-700	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.100	1.000	1.000	700	700
<b>Ertrag</b>	-1.080	-900	-800	-700	-400	-400
<b>Aufwand</b>	1.080	1.100	1.000	1.000	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	200	200	300	300	300
<b>Profit Center</b>	<b>080302-100</b>	<b>Hallenbäder B-1</b>				
<b>Ertrag</b>	-1.080	-900	-800	-700	-400	-400
<b>Aufwand</b>	1.080	1.100	1.000	1.000	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	200	200	300	300	300

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-100-9</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972	-31.600	-27.100	-25.000	-23.900	-23.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-11.100	-11.100	-10.900	-10.700	-10.700
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.609	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	68.299	83.400	104.600	114.800	107.300	107.300
<b>Ertrag</b>		<b>-45.340</b>	<b>-42.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-35.900</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
<b>Aufwand</b>		<b>71.908</b>	<b>83.400</b>	<b>104.600</b>	<b>114.800</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>26.568</b>	<b>40.700</b>	<b>66.400</b>	<b>78.900</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-103-9</b>	<b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	53.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	67.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-105-5</b>	<b>Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	25.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	25.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	25.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	25.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-112-7</b>	<b>Münsterstraße, Erneuerung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	40.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	55.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	95.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	95.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	95.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-117-6</b>	<b>Nordstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	5.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	5.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>					
<b>Ertrag</b>		-45.340	-42.700	-38.200	-35.900	-34.600	-34.600
<b>Aufwand</b>		71.908	276.400	171.600	139.800	107.300	107.300
<b>Ergebnis</b>		26.568	233.700	133.400	103.900	72.700	72.700

<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-100-4</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	400	400
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	400	400
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	400	400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	400	400

<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	400	400
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	400	400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	400	400



## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-100-3</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.277	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		4.277	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.277	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.277	0	0	0	0

Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
<b>Ertrag</b>		4.277	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.277	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.277	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand						
<b>Ertrag</b>	-63.861	-78.600	-88.700	-89.000	-84.900	-84.900
<b>Aufwand</b>	811.129	1.045.600	963.700	949.900	916.300	916.300
<b>Ergebnis</b>	747.269	967.000	875.000	860.900	831.400	831.400

## Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		798	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		798	800	800	800	800	800

**Bezirk Aachen - Brand**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-600	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	132.248	183.500	185.300	188.100	190.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	343.755	283.700	287.700	292.300	294.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.394	22.700	23.000	23.400	23.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	70.283	58.100	59.000	59.900	60.500
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.285	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.773	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	165	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	193	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.497	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-700	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		588.684	627.400	634.400	643.100	649.300
<b>Saldo</b>		587.984	627.300	634.300	643.000	649.200

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 060101100 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-1</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	450	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060101100 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-1</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	450	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b>
Finanzposition & Bezeichnung		

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	93.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>		
<b>Saldo</b>		

	0	93.000	0	0	0	0
	0	93.000	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-700	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>	607.032	737.100	651.100	659.800	666.000	666.000
<b>Saldo</b>	606.332	737.000	651.000	659.700	665.900	665.900

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-100**                      **Bodenbevorratung B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00100-900-1</b>	<b>Branderhof (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	1.063.500	1.411.000	709.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.063.500	1.411.000	709.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00200-100-1</b>	<b>Grauenhofer Weg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	245.000	924.800	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	245.000	924.800	0
<b>Saldo</b>		0	0	245.000	924.800	0

<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.063.500	1.411.000	954.000	924.800	0
<b>Saldo</b>		0	0	245.000	924.800	0

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011901-100**                      **Bezirk 1 Brand B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011901-100-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

<b>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>	600	600
<b>Saldo</b>	600	600



## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-100**                      **Grundschulen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-100-00300-900-1</b>	<b>Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	128.700	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	128.700	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	128.700	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
		0	128.700	0	0
		0	128.700	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-100**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00400-300-1</b>	<b>Münsterstraße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		555.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		555.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00500-300-1</b>	<b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	67.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	410.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		440.000	477.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		440.000	477.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00900-300-1</b>	<b>Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	25.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>25.000</b>		
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>30.000</b>		

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	55.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	55.000	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>55.000</b>
-----------------------------------	---------------

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01800-300-1</b>	<b>Karl-Kuck-Straße, Erschließung</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	550.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>550.000</b>		

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	550.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	550.000	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>550.000</b>
-----------------------------------	----------------

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02200-300-1</b>	<b>Nordstraße</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		165.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		165.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.160.000	477.000	605.000	0	0
<b>Saldo</b>		1.160.000	477.000	605.000	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>605.000</b>
-----------------------------------	----------------

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-100-01600-300-1</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	19.200
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	19.200
<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	19.200
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	19.200
<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.224.100	2.017.300	1.559.600	925.400	19.800
<b>Saldo</b>		1.160.600	606.300	850.600	925.400	19.800
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>605.000</b>			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf

13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-200**                      **Bezirksvertretungen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-200-7</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-200**                      **Repräsentationen und Protokoll B-2**

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.250	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.250	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		1.250	800	800	800	800

Profit Center	010203-200	Repräsentationen und Protokoll B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.250	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		1.250	800	800	800	800



**Bezirk Aachen - Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011902-200-3</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.389	-800	-700	-600	-600	-600
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000 Außerordentliche Erträge	-425	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	198.559	167.700	169.400	171.900	174.500	174.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	190.164	211.400	214.500	217.900	219.900	219.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.886	16.900	17.200	17.400	17.600	17.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.853	43.300	44.000	44.700	45.100	45.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.045	49.500	45.500	44.600	44.600	44.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.517	5.900	5.900	5.700	5.700	5.700
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.824	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	793	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	258	700	700	700	700	700
54230000 Leasing	759	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.075	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>	<b>-2.689</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>514.589</b>	<b>576.700</b>	<b>578.400</b>	<b>584.100</b>	<b>589.300</b>	<b>589.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>511.900</b>	<b>574.500</b>	<b>576.300</b>	<b>582.100</b>	<b>587.300</b>	<b>587.300</b>

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.300	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.322	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		34.622	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		34.622	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		34.622	0	0	0	0

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
<b>Ertrag</b>		-2.689	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>		549.211	576.700	578.400	584.100	589.300
<b>Ergebnis</b>		546.522	574.500	576.300	582.100	587.300

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011904-200**                      **Bezirk4 Kornelimünster\_Walheim B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011904-200-2</b>	<b>Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-1.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		-1.800	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011904-200</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		-1.800	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-200**                      **Grundschulen B-2**

PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	356	300	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-176	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		356	300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		180	300	0	0	0

PSP-Element	4-030101-203-1	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	7.800	0
<b>Ertrag</b>		0	15.600	15.600	7.800	0
<b>Aufwand</b>		0	15.600	15.600	7.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	15.600	15.600	7.800	0

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
<b>Ertrag</b>		-176	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		356	15.900	15.600	7.800	0
<b>Ergebnis</b>		180	15.900	15.600	7.800	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-200**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-200-3</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		131	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		131	200	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>060201-200</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		131	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		131	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-200**                      **Vereinssport B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-201-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel BA2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		6.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080202-200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		6.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-200**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-2**

PSP-Element	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	969	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		969	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		969	0	0	0	0

Profit Center	090101-200	Räumliche Planung und EntwickluB-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		969	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		969	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **100901-200**                      **Denkmalschutz B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100901-200-3</b>	<b>Denkmalschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		-173	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		173	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>100901-200</b>	<b>Denkmalschutz B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-173	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		173	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200



## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-200**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

PSP-Element	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-300	-300	-200	-200	-200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.407	19.800	19.200	18.100	18.200	18.200
<b>Ertrag</b>		-614	-300	-300	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>		6.407	19.800	19.200	18.100	18.200	18.200
<b>Ergebnis</b>		5.792	19.500	18.900	17.900	18.000	18.000

PSP-Element	4-120102-201-5	Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	32.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	52.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	52.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	52.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-204-8	Gringelsbach, Endausbau					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	23.800	0	0	23.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	26.800	0	0	26.800	0
<b>Ertrag</b>		0	50.600	0	0	50.600	0
<b>Aufwand</b>		0	50.600	0	0	50.600	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.600	0	0	50.600	0

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2					
<b>Ertrag</b>		-614	-300	-300	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>		6.407	70.400	71.200	18.100	68.800	18.200
<b>Ergebnis</b>		5.792	70.100	70.900	17.900	68.600	18.000

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120201-200**                      **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120201-200-2</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-111	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	111	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-111	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		111	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-202-4</b>	<b>Mobilitätskonzept Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	100.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120201-200</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-111	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		111	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-200**                      **Öffentliches Grün B-2**

PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100
<b>Ergebnis</b>		11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100
<b>Ergebnis</b>		11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100

Bezirk Aachen - Eilendorf							
<b>Ertrag</b>		-5.563	-2.500	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200
<b>Aufwand</b>		592.344	791.200	693.000	637.500	688.300	637.700
<b>Ergebnis</b>		586.781	788.700	690.600	635.300	686.100	635.500

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.476	800	800	800	800	800
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	1.476	800	800	800	800
<b>Saldo</b>	1.476	800	800	800	800

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	199.885	167.700	169.400	171.900	174.500	174.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	189.431	211.400	214.500	217.900	219.900	219.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.827	16.900	17.200	17.400	17.600	17.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.299	43.300	44.000	44.700	45.100	45.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	258	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	759	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.169	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-875	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		483.784	518.500	524.300	531.100	536.300	536.300
<b>Saldo</b>		482.909	517.100	522.900	529.700	534.900	534.900

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	7.800	0	0
<b>Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	15.600	15.600	7.800	0	0
Saldo	0	15.600	15.600	7.800	0	0
<b>Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	6.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 090101200 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000 Geschäftsauszahlungen	969	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 090101200 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	969	0	0	0	0	0
Saldo	969	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	23.800	20.000	0	23.800	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	23.800	20.000	0	23.800	0
<b>Saldo</b>	0	23.800	20.000	0	23.800	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.709	100.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	77.709	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	77.709	100.000	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-875	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>	585.810	674.600	576.600	555.600	576.800	553.000
<b>Saldo</b>	584.935	673.200	575.200	554.200	575.400	551.600



13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011902-200**                      **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

**PSP-Element**                      **5-011902-200-00300-800-1**                      **Erwerb von Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren                      600                      600                      600                      600                      600

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

600                      600                      600                      600                      600

**PSP-Element**                      **5-011902-200-00600-050-1**                      **Dienstkleidung City-Service BA 2**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

1.000                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000

**Profit Center**                      **011902-200**                      **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

1.600                      1.600                      1.600                      1.600                      1.600

## Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-200**                      **Grundschulen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-200-00200-900-1</b>	<b>Einrichtung Montessori-GS Eilendorf</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	250.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	250.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	250.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	0	250.000	0	0	0
	0	250.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-200**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-00200-300-1</b>	<b>Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	32.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	383.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	415.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	415.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01300-300-1</b>	<b>Gringelsbach, Endausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	26.800	0	0	26.800	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	218.000	0	0	218.000	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		244.800	0	0	244.800	0
<b>Saldo</b>		244.800	0	0	244.800	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01700-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		130.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		130.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		130.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01800-300-1</b>	<b>Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		57.600	57.600	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		57.600	57.600	0	0	0
<b>Saldo</b>		57.600	57.600	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		432.400	472.600	0	244.800	0
<b>Saldo</b>		432.400	472.600	0	244.800	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-200**                      **Öffentliches Grün B-2**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-130101-200-00600-300-1	Wegebau Neubaugebiet Breitbenden				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	200.000	0	
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	200.000	0	
<b>Saldo</b>	0	0	0	200.000	0	

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	200.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	200.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	200.000	0

Bezirk Aachen - Eilendorf						
<b>Einzahlungen</b>		434.000	724.200	1.600	446.400	1.600
<b>Auszahlungen</b>		434.000	724.200	1.600	446.400	1.600
<b>Saldo</b>		434.000	724.200	1.600	446.400	1.600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.4 Bezirk Aachen - Haaren

13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-300**                      **Bezirksvertretungen B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-300-8</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	14.350	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900



## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      010203-300                      Repräsentationen und Protokoll B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-300-8</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	748	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		748	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		748	800	800	800	800

<b>Profit Center</b>	<b>010203-300</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		748	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		748	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011903-300-8</b>	<b>Bezirk 3 Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.845	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-110	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-10.000	-8.000	-12.000	-12.000	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	183.648	185.200	187.100	189.900	192.700	192.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	115.721	113.300	114.900	116.800	117.900	117.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.703	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.274	23.200	23.600	23.900	24.200	24.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.930	50.900	46.800	45.900	45.900	45.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.683	9.300	9.300	9.000	9.000	9.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.586	1.500	1.500	1.400	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.989	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	10	700	400	400	400	400
54230000	Leasing	1.223	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.970	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	300	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		-15.955	-12.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Aufwand</b>		410.629	476.000	475.800	479.600	483.800	483.800
<b>Ergebnis</b>		394.674	463.900	459.700	463.500	467.700	467.700

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>PSP-Element 4-011903-301-3 Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	11.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	11.500	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element 4-011903-304-6 Zuschuss IG Haarener Vereine</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-5.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.300	19.800	24.800	22.500	22.500	22.500
<b>Ertrag</b>	0	0	-5.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	25.300	19.800	24.800	22.500	22.500	22.500
<b>Ergebnis</b>	25.300	19.800	19.800	22.500	22.500	22.500
<b>PSP-Element 4-011903-305-4 Wanderwege Haaren</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	406	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	406	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	406	500	500	500	500	500

## Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011903-300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>					
<b>Ertrag</b>		-15.955	-12.100	-21.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Aufwand</b>		447.836	496.300	501.100	502.600	506.800	506.800
<b>Ergebnis</b>		431.881	484.200	480.000	486.500	490.700	490.700

**Profit Center**                      **030101-300**                      **Grundschulen B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-300-2</b>	<b>Grundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		165	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		165	200	200	200	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-301-6</b>	<b>Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.000	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-300</b>	<b>Grundschulen B-3</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.165	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		2.165	200	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-300**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-3**

PSP-Element	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.000	0	0	0	0

Profit Center	060101-300	Kindertageseinrichtungen u. TagB-3				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-300**                      **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3**

PSP-Element	4-060201-301-8	Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		3.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.500	0	0	0	0

Profit Center	060201-300	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		3.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-300**                      **Vereinssport B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-300-3</b>	<b>Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		3.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-301-1</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 3</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080202-300</b>	<b>Vereinssport B-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>090101-300</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-300-5</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	400	400	400	0	0
<b>Ertrag</b>		333	400	400	400	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		333	400	400	400	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-300-2</b>	<b>IHK Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	165	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		165	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		165	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-301-9</b>	<b>Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-53.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.360	45.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-53.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		18.360	45.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		18.360	-8.000	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-302-7</b>	<b>Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	230	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.101	10.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.341	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-8.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	6.671	10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	6.671	2.000	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>090101-300</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>				
<b>Ertrag</b>	0	-61.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	25.529	55.400	400	400	0	0
<b>Ergebnis</b>	25.529	-5.600	400	400	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                    120102-300                    Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-300-2</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-7.000	-33.400	-30.800	-29.400	-29.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	8.300	35.400	39.300	33.600	33.600
<b>Ertrag</b>		-1.200	-7.000	-33.400	-30.800	-29.400	-29.400
<b>Aufwand</b>		3.370	8.300	35.400	39.300	33.600	33.600
<b>Ergebnis</b>		2.170	1.300	2.000	8.500	4.200	4.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-302-4</b>	<b>Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	1.200	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.200	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.200	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-306-5</b>	<b>Alt-Haarener Straße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		10.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.000	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-310-4</b>	<b>St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-172.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	197.800	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	220.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-172.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	418.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	246.300	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.200	-7.000	-205.400	-30.800	-29.400	-29.400
<b>Aufwand</b>		13.370	9.500	453.700	39.300	33.600	33.600
<b>Ergebnis</b>		12.170	2.500	248.300	8.500	4.200	4.200

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120201-300**                      **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-300-9</b>	<b>Parkraumkonzept Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120201-300</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-300**                      **Öffentliches Grün B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-300-6</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.600	-10.700	-9.900	-9.400
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-429.443	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	43.276	17.600	26.500	20.300	25.100
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	272.516	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-429.443	-4.600	-10.700	-9.900	-9.400
<b>Aufwand</b>		315.792	17.600	26.500	20.300	25.100
<b>Ergebnis</b>		-113.652	13.000	15.800	10.400	15.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-302-8</b>	<b>Bezirkliche Mittel BA 3</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		3.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>				
<b>Ertrag</b>		-429.443	-4.600	-10.700	-9.900	-9.400
<b>Aufwand</b>		318.792	17.600	26.500	20.300	25.100
<b>Ergebnis</b>		-110.652	13.000	15.800	10.400	15.700

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Haaren						
<b>Ertrag</b>	-446.598	-84.700	-237.200	-56.800	-54.900	-54.900
<b>Aufwand</b>	833.789	645.700	998.600	579.500	582.400	582.400
<b>Ergebnis</b>	387.191	561.000	761.400	522.700	527.500	527.500

## Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	14.350	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203300</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203300</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		798	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		798	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Finanzstelle</b>	<b>011903300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-7.286	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	-294	-100	-100	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	183.490	185.200	187.100	189.900	192.700	192.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	114.796	113.300	114.900	116.800	117.900	117.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.629	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.400	23.200	23.600	23.900	24.200	24.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	412	500	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	43.800	89.800	94.800	92.500	92.500	92.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10	700	400	400	400	400
74230000	Leasing	1.223	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.451	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	300	200	200	200	200
<b>Finanzstelle</b>	<b>011903300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-7.579	-4.100	-4.100	-4.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		383.103	432.500	440.900	443.700	448.000	448.000
<b>Saldo</b>		375.524	428.400	436.800	439.600	431.900	431.900



## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	4.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	4.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060201300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060201300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0
Saldo	5.500	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202300</b>	<b>Vereinssport B-3</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202300</b>	<b>Vereinssport B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		5.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		5.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-61.000	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	230	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.101	10.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.360	45.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.506	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
		0	-61.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		25.196	55.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		25.196	-6.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102300</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-3</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-172.000	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	197.800	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102300</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-172.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		10.000	0	197.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		10.000	0	25.800	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201300</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-3</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201300</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130101300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>130101300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	3.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	3.000	0	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-7.579	-65.100	-176.100	-4.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>	455.447	554.200	655.400	460.400	464.700	464.700
<b>Saldo</b>	447.868	489.100	479.300	456.300	448.600	448.600

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011903-300**                      **Bezirk 3 Haaren B-3**

**PSP-Element**                      **5-011903-300-00300-900-1**                      **Erwerb von Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren                      600                      600                      600                      600                      600

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

600                      600                      600                      600                      600

**PSP-Element**                      **5-011903-300-00600-050-1**                      **Dienstkleidung City-Service BA 3**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren                      1.500                      2.000                      2.000                      2.000                      2.000

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

1.500                      2.000                      2.000                      2.000                      2.000

**Profit Center**                      **011903-300**                      **Bezirk 3 Haaren B-3**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

2.100                      2.600                      2.600                      2.600                      2.600

## Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-300**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-300-00100-300-1</b>	<b>Umsetzung IHK Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	200.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	200.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	200.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>090101-300</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-300**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01100-300-1</b>	<b>Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.200	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	214.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		215.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		215.200	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01300-300-1</b>	<b>Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	230.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>230.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	230.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	230.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>230.000</b>			



## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.953.500	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	91.600	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	220.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.681.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.953.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.993.100	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	39.600	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-02800-300-1</b>	<b>Parkdeck Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	50.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	50.000	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.953.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		315.200	1.993.100	230.000	0	0
<b>Saldo</b>		315.200	39.600	230.000	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>230.000</b>
-----------------------------------	----------------

## Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-300-00100-300-1</b>	<b>Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-480.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-480.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	600.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	120.000	0	0	0

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
<b>Einzahlungen</b>		0	-480.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	600.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	120.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren						
<b>Einzahlungen</b>	0	-2.433.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	317.300	2.795.700	232.600	2.600	2.600	2.600
<b>Saldo</b>	317.300	362.200	232.600	2.600	2.600	2.600

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>230.000</b>
-----------------------------------	----------------

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-400**                      **Bezirksvertretungen B-4**

PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4				
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-400**                      **Repräsentationen und Protokoll B-4**

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	875	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		875	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		875	800	800	800	800

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		875	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		875	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      011301-400                      Bodenbevorratung B-4**

PSP-Element	1-011301-400-7	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	9.800	9.500	0	9.000	9.000
<b>Ertrag</b>		0	9.800	9.500	0	9.000	9.000
<b>Aufwand</b>		0	9.800	9.500	0	9.000	9.000
<b>Ergebnis</b>		0	9.800	9.500	0	9.000	9.000

PSP-Element	4-011301-402-9	Föhrenweg					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	250.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	250.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	250.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	250.000	0	0	0

PSP-Element	4-011301-403-7	Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	150.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	150.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	150.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	150.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	159.800	259.500	0	9.000
<b>Ergebnis</b>		0	159.800	259.500	0	9.000



**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011904-400-4</b>	<b>Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-783	-100	-100	-100	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	119	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	248.451	229.700	232.000	235.500	239.000	239.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	177.765	182.700	185.400	188.300	190.000	190.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.856	14.600	14.800	15.100	15.200	15.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.293	37.500	38.000	38.600	39.000	39.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	152.896	133.900	123.200	120.700	120.700	120.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.320	20.800	20.800	20.200	20.200	20.200
52540000	Unterhaltung von BGA	8	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.723	800	800	700	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.165	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.220	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.815	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.482	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	118	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-1.964	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400
<b>Aufwand</b>		679.850	700.500	695.000	699.100	704.700	704.700
<b>Ergebnis</b>		677.886	699.000	693.500	697.600	703.300	703.300

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011904-401-8</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.293	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	60.293	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	60.293	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	60.293	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>			
<b>Ertrag</b>	-1.964	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
<b>Aufwand</b>	740.143	700.500	695.000	699.100	704.700
<b>Ergebnis</b>	738.180	699.000	693.500	697.600	703.300

<b>Profit Center</b>	<b>060101-400</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-4</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-400-9</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>			
Kostenart & Bezeichnung					
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>	267	300	300	300	300
<b>Aufwand</b>	267	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>	267	300	300	300	300

<b>Profit Center</b>	<b>060101-400</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-4</b>			
<b>Ertrag</b>	267	300	300	300	300
<b>Aufwand</b>	267	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>	267	300	300	300	300

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-400-2</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-900	-800	-700	-700	-700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.464	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	-1.000	-900	-800	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>	1.464	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	464	200	200	300	300	300
<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>				
<b>Ertrag</b>	-1.000	-900	-800	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>	1.464	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	464	200	200	300	300	300

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-400**                      **Vereinssport B-4**

PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinssport BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		13.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		13.700	0	0	0	0

Profit Center	080202-400	Vereinssport B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		13.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		13.700	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-400-3</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.756	-17.200	-20.800	-23.400	-29.000	-29.000
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-966	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.791	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.272	154.800	169.400	150.400	191.100	191.100
<b>Ertrag</b>		-24.113	-20.200	-23.800	-26.300	-31.900	-31.900
<b>Aufwand</b>		132.062	154.800	169.400	150.400	191.100	191.100
<b>Ergebnis</b>		107.950	134.600	145.600	124.100	159.200	159.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-401-7</b>	<b>B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-12.000	-43.200	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	20.000	72.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	38.000	95.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-12.000	-43.200	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	58.000	167.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	46.000	123.800	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-403-3</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	22.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	33.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	55.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	55.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	55.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-406-6</b>	<b>Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	15.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	135.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	150.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	150.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	150.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-412-1</b>	<b>Stützwände Kornelimünster</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ertrag</b>		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Aufwand</b>		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>Ertrag</b>	-24.113	-20.200	-23.800	-38.300	-75.100	-31.900
<b>Aufwand</b>	132.062	454.800	469.400	508.400	863.100	491.100
<b>Ergebnis</b>	107.950	434.600	445.600	470.100	788.000	459.200

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-400-7</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>		0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
<b>Aufwand</b>		0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-400-4</b>	<b>Spielplatz Lichtenbusch</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	50.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	70.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	70.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	70.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-401-2</b>	<b>Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-402-9</b>	<b>Herrichtung Spielplatz K-West II</b>					
Kostenart & Bezeichnung							

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	200.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	30.000	200.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	30.000	200.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	200.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>					
Ertrag							
Aufwand							
Ergebnis							

	0	128.600	208.400	16.200	8.000	8.000
	0	128.600	208.400	16.200	8.000	8.000

<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>					
PSP-Element							
Kostenart & Bezeichnung							

<b>1-130103-400-6</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände						
	2.073	700	700	700	600	600
<b>Ertrag</b>	2.073	700	700	700	600	600
<b>Aufwand</b>	2.073	700	700	700	600	600
<b>Ergebnis</b>	2.073	700	700	700	600	600

<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>					
Ertrag							
Aufwand							
Ergebnis							

	2.073	700	700	700	600	600
	2.073	700	700	700	600	600

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Profit Center**                      **130104-400**                      **Wald- und Forstwirtschaft B-4**

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>1-130104-400-1</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	700	600	600
<b>Ertrag</b>	0	0	0	700	600	600
<b>Aufwand</b>	0	0	0	700	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	700	600	600

<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	700	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	700	600	600

<b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim</b>						
<b>Ertrag</b>	-27.076	-22.600	-26.100	-40.500	-77.200	-34.000
<b>Aufwand</b>	906.484	1.462.500	1.651.000	1.243.100	1.604.000	1.232.000
<b>Ergebnis</b>	879.408	1.439.900	1.624.900	1.202.600	1.526.800	1.198.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-4</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	875	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	875	800	800	800	800	800
	875	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	150.000	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	250.000	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	250.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	150.000	250.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-225	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	249.339	229.700	232.000	235.500	239.000	239.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.892	182.700	185.400	188.300	190.000	190.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.866	14.600	14.800	15.100	15.200	15.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.406	37.500	38.000	38.600	39.000	39.000
72540000	Unterhaltung von BGA	8	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	61.156	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.126	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.815	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.888	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	118	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
<b>Einzahlungen</b>		-225	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		545.352	543.400	549.100	556.400	562.100	562.100
<b>Saldo</b>		545.127	542.000	547.700	555.000	560.700	560.700

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport B-4</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.171	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
	9.171	0	0	0	0	0
	9.171	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101400</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-4</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101400</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-12.000	-43.200	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.452	0	0	20.000	109.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-12.000	-43.200	0
<b>Auszahlungen</b>		1.452	300.000	300.000	320.000	409.000	300.000
<b>Saldo</b>		1.452	300.000	300.000	308.000	365.800	300.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>130101400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>130101400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/W</b>							
<b>Einzahlungen</b>		-225	-1.400	-1.400	-13.400	-44.600	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		572.749	1.060.100	1.115.800	893.100	987.800	878.800
<b>Saldo</b>		572.525	1.058.700	1.114.400	879.700	943.200	877.400

13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011301-400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-2</b>	<b>Grundstücksverkäufe Kornelim. West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-900.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-900.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-900.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-3</b>	<b>Kornelimünster Süd</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	750.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	750.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	750.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011301-400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-900.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	750.000	0	0
<b>Saldo</b>		-900.000	0	750.000	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00300-050-5</b>	<b>Dienstkleidung City-Service BA 4</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	500	500	500	500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		1.000	500	500	500	500
<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Saldo</b>		1.600	1.100	1.100	1.100	1.100

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-400**                      **Sportplätze & Stadien B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-400-00100-900-2</b>	<b>Lärmschutzwand Sportanlage Romerich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	35.700	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	35.700	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	35.700	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	35.700	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	35.700	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	35.700	0	0
<b>Saldo</b>		0	35.700	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00200-300-1</b>	<b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-444.000	-852.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	38.000	95.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>133.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	700.000	1.325.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.025.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-444.000	-852.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	738.000	1.420.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	294.000	568.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.158.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00500-300-1</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	33.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	383.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	416.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	416.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	416.000	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01100-300-1</b>	<b>Lichtenbusch, Erschließung 2. BA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	135.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.350.000	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	1.485.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	1.485.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01800-300-1</b>	<b>Hasbach</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		40.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		40.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-02100-300-1</b>	<b>Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.000	180.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		120.000	180.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	180.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-444.000	-852.000	0
<b>Auszahlungen</b>		160.000	180.000	738.000	3.321.000	0
<b>Saldo</b>		160.000	180.000	294.000	2.469.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.158.000</b>			

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00200-300-1</b>	<b>Bau Spielplatz Lichtenbusch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	90.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		150.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		150.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00300-300-1</b>	<b>Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.200	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		100.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.200	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-130101-400-00400-300-1</b> <b>Herrichtung Spielplatz K-West II</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	200.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		30.000	200.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.000	200.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-130101-400-00500-900-1</b> <b>Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	10.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	10.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	10.000	0	0
<b>Profit Center</b> <b>130101-400</b> <b>Öffentliches Grün B-4</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		280.200	200.000	10.000	0	0
<b>Saldo</b>		280.200	200.000	10.000	0	0



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-400-00100-050-1</b>	<b>UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Bezirk Aachen - Kornelimünst						
<b>Einzahlungen</b>	-901.000	-1.000	-445.000	-853.000	-1.000	
<b>Auszahlungen</b>	441.800	416.800	1.499.100	3.322.100	1.100	
<b>Saldo</b>	-459.200	415.800	1.054.100	2.469.100	100	

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>2.158.000</b>
-----------------------------------	------------------

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-500**                      **Bezirksvertretungen B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-500-1</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-500</b>	<b>Bezirksvertretungen B-5</b>				
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-500**                      **Repräsentationen und Protokoll B-5**

PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	660	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		660	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		660	800	800	800	800

Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		660	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		660	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011303-500**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-5**

PSP-Element	1-011303-500-7	Miet- und Pachtverhältnisse				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	4.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	4.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	4.500	0	0	0

Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5				
<b>Ertrag</b>		0	4.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	4.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	4.500	0	0	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011905-500-9 Bezirk 5 Laurensberg	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.207	-1.600	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	125.783	127.600	128.900	130.800	132.800	132.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	203.896	180.300	182.900	185.800	187.500	187.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.152	14.400	14.600	14.900	15.000	15.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.838	37.000	37.500	38.100	38.400	38.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.725	69.800	64.200	62.900	62.900	62.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.909	9.600	9.600	9.300	9.300	9.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.321	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.721	3.300	2.800	2.500	2.200	2.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	227	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	338	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.045	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.385	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-5.412	-3.000	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
<b>Aufwand</b>	493.939	522.300	520.800	524.600	528.400	528.400
<b>Ergebnis</b>	488.527	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000

PSP-Element	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.456	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		18.456	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		18.456	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		18.456	0	0	0	0

Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
<b>Ertrag</b>		-5.412	-3.000	-2.600	-2.500	-2.400
<b>Aufwand</b>		512.395	522.300	520.800	524.600	528.400
<b>Ergebnis</b>		506.982	519.300	518.200	522.100	526.000

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-500**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-500-6</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		-106	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		106	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>060201-500</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5</b>				
<b>Ertrag</b>		-106	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		106	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200



## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-500**                      **Sportplätze & Stadien B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-500-3</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	17.500	17.000	33.000	16.100	16.100
<b>Ertrag</b>		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100
<b>Aufwand</b>		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100
<b>Ergebnis</b>		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100

<b>Profit Center</b>	<b>080102-500</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-5</b>					
<b>Ertrag</b>		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100
<b>Aufwand</b>		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100
<b>Ergebnis</b>		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-500**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-500-7</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	1.000	600	600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	600	600	1.000	600	600
<b>Ergebnis</b>		0	600	600	1.000	600	600

<b>Profit Center</b>	<b>090101-500</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-5</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	600	600	1.000	600	600
<b>Ergebnis</b>		0	600	600	1.000	600	600

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-500**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-500-4</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.041	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.904	18.600	20.300	24.500	22.200
<b>Ertrag</b>		6.945	18.600	20.300	24.500	22.200
<b>Aufwand</b>		6.945	18.600	20.300	24.500	22.200
<b>Ergebnis</b>		6.945	18.600	20.300	24.500	22.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-502-6</b>	<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.345	0	0	15.200	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	22.800	0
<b>Ertrag</b>		12.345	0	0	38.000	0
<b>Aufwand</b>		12.345	0	0	38.000	0
<b>Ergebnis</b>		12.345	0	0	38.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-507-5</b>	<b>Pauwelsstraße, Brückensanierung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	29.273	0	0	720.000	0
<b>Ertrag</b>		29.273	0	0	720.000	0
<b>Aufwand</b>		29.273	0	0	720.000	0
<b>Ergebnis</b>		29.273	0	0	720.000	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>PSP-Element                      4-120102-509-1                      Sonnenweg, Entwässerung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	7.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	7.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	7.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	7.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element                      4-120102-510-6                      Gemmenicher Weg</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	35.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	35.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	35.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	35.000	0	0	0	0
<b>Profit Center                      120102-500                      Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>						
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	48.563	60.600	20.300	782.500	22.200	22.200
<b>Ergebnis</b>	48.563	60.600	20.300	782.500	22.200	22.200

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-500**                      **Öffentliches Grün B-5**

PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.100	5.900	0	5.600	5.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	6.100	5.900	0	5.600	5.600
<b>Ergebnis</b>		0	6.100	5.900	0	5.600	5.600

Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	6.100	5.900	0	5.600	5.600
<b>Ergebnis</b>		0	6.100	5.900	0	5.600	5.600

Bezirk Aachen - Laurensberg							
<b>Ertrag</b>		-5.518	-3.000	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
<b>Aufwand</b>		577.624	628.500	581.500	1.398.000	589.800	589.800
<b>Ergebnis</b>		572.106	625.500	578.900	1.395.500	587.400	587.400

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen B-5</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-5</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	660	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	660	800	800	800	800	800
	660	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-149	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	125.843	127.600	128.900	130.800	132.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	203.207	180.300	182.900	185.800	187.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.097	14.400	14.600	14.900	15.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	41.555	37.000	37.500	38.100	38.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.456	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.800	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	338	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.045	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.386	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011905500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-149	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		416.326	438.000	442.600	448.300	452.400
<b>Saldo</b>		416.177	436.600	441.200	446.900	451.000

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.500	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-5</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12.345	0	0	15.200	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	13.273	0	0	720.000	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		25.618	0	0	735.200	0
<b>Saldo</b>		25.618	0	0	735.200	0
<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-149	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		471.004	454.700	459.300	1.200.200	469.100
<b>Saldo</b>		470.855	453.300	457.900	1.198.800	467.700

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011303-500**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-500-00100-300-1</b>	<b>Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	4.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	4.500	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011303-500</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-5</b>			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011905-500**                      **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

**PSP-Element**                      **5-011905-500-00600-900-1**                      **Erwerb von Vermögensgegenständen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren                      600                      600                      600                      600                      600

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

600                      600                      600                      600                      600

**PSP-Element**                      **5-011905-500-00700-900-7**                      **Dienstkleidung City-Service BA 5**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

1.000                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000

**Profit Center**                      **011905-500**                      **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

1.600                      1.600                      1.600                      1.600                      1.600

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-500**                      **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element	5-080102-500-00200-990-1	Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	2.600.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		2.600.000	0	40.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.600.000	0	40.000	0	0
<b>Saldo</b>		2.600.000	0	40.000	0	0

PSP-Element	5-080102-500-00600-900-6	Sanierung Hockeyplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	270.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		270.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		270.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		270.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	VE 2022 EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.870.000	0	40.000	0	0
Saldo		2.870.000	0	40.000	0	0

Profit Center 090101-500 Räumliche Planung und EntwickluB-5

PSP-Element	5-090101-500-00100-300-1	Städtebaul. Planung Rathaus-_Ackerstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0	0

Profit Center	090101-500	Räumliche Planung und EntwickluB-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-500**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-00600-300-1</b>	<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	22.800	0	0
			<b>22.800</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	342.000	0	0
			<b>342.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	364.800	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	364.800	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>364.800</b>			

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-00700-300-1</b>	<b>Vaals Grenze, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01400-600-1</b>	<b>Brücke Sonnenweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		15.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		15.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01500-300-1</b>	<b>Gemmenicher Weg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		35.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		40.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		75.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		75.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01800-300-1</b>	<b>Sonnenweg, Entwässerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		7.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		313.000	90.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		320.000	90.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		320.000	90.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01900-300-1</b>	<b>Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78520000 Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	40.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	40.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-500</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	500.000	90.000	364.800	0	0
<b>Saldo</b>	500.000	90.000	364.800	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>364.800</b>
-----------------------------------	----------------

<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	3.406.100	91.600	406.400	1.600	1.600
<b>Saldo</b>	3.406.100	91.600	406.400	1.600	1.600

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>364.800</b>
-----------------------------------	----------------

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.7 Bezirk Aachen - Richterich

13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-600**                      **Bezirksvertretungen B-6**

PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	14.152	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		14.152	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		14.152	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		14.152	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		14.152	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-600**                      **Repräsentationen und Protokoll B-6**

PSP-Element	1-010203-600-2	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	462	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		462	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		462	800	800	800	800

Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		462	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		462	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011001-600**                      **IT-Management B-6**

PSP-Element	1-011001-600-3	IT-Management					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	298	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		298	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		298	100	0	0	0	0

Profit Center	011001-600	IT-Management B-6					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		298	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		298	100	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Richterich**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011906-600-5		Bezirk 6 Richterich			
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-400	0	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.057	-800	-700	-200	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-984	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.050	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	142.787	156.200	157.800	160.200	162.600	162.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	179.449	183.300	186.000	188.900	190.700	190.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.793	14.700	14.900	15.100	15.300	15.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.397	37.600	38.100	38.700	39.100	39.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.027	52.800	48.600	47.600	47.600	47.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.570	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.866	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.519	3.500	3.100	2.500	1.900	1.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.284	600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	400	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	244	700	700	700	700	700
54230000 Leasing	1.487	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.571	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

**Bezirk Aachen - Richterich**

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	2.100	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-6.091	-5.300	-5.800	-5.300	-5.100	-5.100
<b>Aufwand</b>	456.192	535.400	536.400	540.700	544.900	544.900
<b>Ergebnis</b>	450.101	530.100	530.600	535.400	539.800	539.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011906-602-7</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.306	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.306	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.306	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011906-600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>				
<b>Ertrag</b>	-6.091	-5.300	-5.800	-5.300	-5.100	-5.100
<b>Aufwand</b>	459.498	535.400	536.400	540.700	544.900	544.900
<b>Ergebnis</b>	453.407	530.100	530.600	535.400	539.800	539.800

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020206-600**                      **Marktwesen B-6**

PSP-Element	1-020206-600-4	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-600	-500	-500	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	800	700	700	700
<b>Ertrag</b>		0	-600	-500	-500	-400	-400
<b>Aufwand</b>		0	800	800	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	200	300	200	300	300

PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-781	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		781	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6					
<b>Ertrag</b>		-781	-600	-500	-500	-400	-400
<b>Aufwand</b>		781	800	800	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	200	300	200	300	300



## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-600**                      **Verkehrsüberwachung B-6**

PSP-Element	1-020702-600-4	Verkehrsüberwachung				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		172	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		172	200	200	200	200

Profit Center	020702-600	Verkehrsüberwachung B-6				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		172	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		172	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-600**                      **Sportplätze & Stadien B-6**

PSP-Element	1-080102-600-4	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	331	100	100	100	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		331	100	100	100	0	0
<b>Ergebnis</b>		331	100	100	100	0	0

Profit Center	080102-600	Sportplätze & Stadien B-6					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		331	100	100	100	0	0
<b>Ergebnis</b>		331	100	100	100	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080202-600</b>	<b>Vereinssport B-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-601-4</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 6</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	15.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	15.000	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080202-600</b>	<b>Vereinssport B-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	15.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	15.000	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-600**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-6**

PSP-Element	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	88	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		88	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		88	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		88	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-602-1	Richterich Ortsmitte				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	25.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	25.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	25.000	0	0

Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6				
<b>Ertrag</b>		88	0	25.000	0	0
<b>Aufwand</b>		88	0	25.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		88	0	25.000	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-600**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-600-5</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.000	10.600	1.400	10.100
<b>Ertrag</b>		0	11.000	10.600	1.400	10.100
<b>Aufwand</b>		0	11.000	10.600	1.400	10.100
<b>Ergebnis</b>		0	11.000	10.600	1.400	10.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-608-4</b>	<b>Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	36.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	36.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	36.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	36.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-600</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>				
<b>Ertrag</b>		0	47.000	10.600	1.400	10.100
<b>Aufwand</b>		0	47.000	10.600	1.400	10.100
<b>Ergebnis</b>		0	47.000	10.600	1.400	10.100

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-600</b>	<b>Öffentliches Grün B-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-600-9</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.238	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.359	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.377	7.800	7.600	7.400	7.200
<b>Ertrag</b>		-2.238	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		59.737	7.800	7.600	7.400	7.200
<b>Ergebnis</b>		57.498	7.800	7.600	7.400	7.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-603-9</b>	<b>Park Schloss Schönau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	105.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	105.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	105.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	105.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130101-600</b>	<b>Öffentliches Grün B-6</b>				
<b>Ertrag</b>		-2.238	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		59.737	112.800	7.600	7.400	7.200
<b>Ergebnis</b>		57.498	112.800	7.600	7.400	7.200

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130102-600**                      **Gewässerschutz B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130102-600-4</b>	<b>Gewässerschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	300	300	600	600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	300	300	600	600
<b>Ergebnis</b>		0	0	300	300	600	600

<b>Profit Center</b>	<b>130102-600</b>	<b>Gewässerschutz B-6</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	300	300	600	600
<b>Ergebnis</b>		0	0	300	300	600	600

<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>							
<b>Ertrag</b>		-9.111	-5.900	-6.300	-5.800	-5.500	-5.500
<b>Aufwand</b>		550.518	713.100	597.700	567.500	580.400	580.400
<b>Ergebnis</b>		541.407	707.200	591.400	561.700	574.900	574.900

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfüungsmittel	14.713	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		14.713	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		14.713	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-6</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	462	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		462	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		462	800	800	800	800



## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-400	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-955	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	141.891	156.200	157.800	160.200	162.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	180.058	183.300	186.000	188.900	190.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.841	14.700	14.900	15.100	15.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.380	37.600	38.100	38.700	39.100
72540000	Unterhaltung von BGA	320	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.172	1.500	1.500	1.500	1.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	244	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.487	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.363	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	250	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-955	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100
<b>Auszahlungen</b>		384.107	472.500	477.100	483.200	488.000
<b>Saldo</b>		383.152	468.000	472.000	478.100	482.900

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Finanzstelle 080202600 Vereinssport B-6</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	15.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	15.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 090101600 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	88	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	88	0	25.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	88	0	25.000	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-955	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>Auszahlungen</b>	414.370	489.200	518.800	499.900	504.700	504.700
<b>Saldo</b>	413.415	484.700	513.700	494.800	499.600	499.600

13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011906-600**                      **Bezirk 6 Richterich B-6**

**PSP-Element**                      **5-011906-600-00400-900-1**                      **Beschaffung Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren                      600                      600                      600                      600                      600

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

600                      600                      600                      600                      600

**PSP-Element**                      **5-011906-600-00900-050-1**                      **Dienstkleidung Bezirksservice BA6**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren                      0                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

0                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000

**Profit Center**                      **011906-600**                      **Bezirk 6 Richterich B-6**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

600                      1.600                      1.600                      1.600                      1.600

## Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-600**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

**PSP-Element**                      **5-120102-600-01000-600-1**                      **Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße**

Kostenart & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen	35.000	105.000	0	0	0
---------------------------	--------	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	35.000	105.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	35.000	105.000	0	0	0

**PSP-Element**                      **5-120102-600-01300-300-1**                      **Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	36.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	44.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	44.000	0	0	0	0

**Profit Center**                      **120102-600**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	79.000	105.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	79.000	105.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-600**                      **Öffentliches Grün B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-600-00300-900-1</b>	<b>Park Schloss Schönau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	105.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	105.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	105.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-600</b>	<b>Öffentliches Grün B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	105.000	0	0	0	0	
<b>Saldo</b>	105.000	0	0	0	0	

## Bezirk Aachen - Richterich

		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130102-600</b>						
		<b>Gewässerschutz B-6</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-600-00100-300-1</b>	<b>Weiher Schloss Schönau Vorburg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-600-00200-300-1</b>	<b>Teichanlage Schloss Schönau Hauptteich</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-600-00300-900-1</b>	<b>Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	66.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	66.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	66.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	66.000	0	0	0
Saldo		0	66.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen						
Auszahlungen		184.600	172.600	1.600	1.600	1.600
Saldo		184.600	172.600	1.600	1.600	1.600



13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-800**                      **Bezirksvertretungen B-8**

PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	-838	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	381.232	402.000	390.000	390.000	390.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	838	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-838	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		383.176	403.100	391.100	391.100	391.100
<b>Ergebnis</b>		382.337	403.100	391.100	391.100	391.100

Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8				
<b>Ertrag</b>		-838	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		383.176	403.100	391.100	391.100	391.100
<b>Ergebnis</b>		382.337	403.100	391.100	391.100	391.100

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-800**                      **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200
<b>Ergebnis</b>		9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200
<b>Ergebnis</b>		9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **021001-800**                      **Bürgerservice B-8**

PSP-Element	1-021001-800-4	Bürgerservice				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		311	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		311	400	400	400	400

Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		311	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		311	400	400	400	400

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>						
			<b>Grundschulen B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-800-7</b>		<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.088	-37.300	-31.800	-29.000	-25.900	-25.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-6.320	-4.300	-4.200	-4.100	-4.000	-4.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.966	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.929	218.900	20.000	15.000	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	193.355	680.000	723.400	252.300	282.300	282.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	31.218	31.100	31.100	34.700	27.900	27.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.800	12.400	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.223	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>Ertrag</b>		-27.116	-46.200	-40.600	-37.700	-34.500	-34.500
<b>Aufwand</b>		301.224	1.011.300	850.400	365.500	384.600	384.600
<b>Ergebnis</b>		274.108	965.100	809.800	327.800	350.100	350.100

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-802-9</b>	<b>Schulen ans Netz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.018	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	561.037	567.000	632.000	632.000	632.000
54230000	Leasing	105.073	278.000	311.000	252.000	22.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		669.128	847.500	945.500	886.500	674.500
<b>Ergebnis</b>		669.128	847.500	945.500	886.500	656.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-804-5</b>	<b>Schulbudget</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	34.074	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	231.527	294.000	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	162.067	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.456	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		433.124	483.800	483.800	483.800	483.800
<b>Ergebnis</b>		433.124	483.800	483.800	483.800	483.800

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-807-8</b>	<b>OGS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.557.219	-6.718.700	-6.923.500	-7.109.100	-7.384.000	-7.605.600
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.574.828	-1.744.600	-1.840.500	-1.889.800	-1.962.900	-2.021.800
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-348.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.769.379	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-6.284	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-833	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-632.755	-1.864.300	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.041	13.000	12.600	12.200	11.800	11.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.070.852	13.105.400	13.270.100	13.561.300	14.056.200	14.407.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.887	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.411	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	-2.147	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	172.772	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-11.889.398</b>	<b>-10.349.600</b>	<b>-12.067.400</b>	<b>-12.302.300</b>	<b>-12.650.300</b>	<b>-12.930.800</b>
<b>Aufwand</b>	<b>11.271.916</b>	<b>13.219.200</b>	<b>13.383.500</b>	<b>13.674.300</b>	<b>14.168.800</b>	<b>14.520.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-617.482</b>	<b>2.869.600</b>	<b>1.316.100</b>	<b>1.372.000</b>	<b>1.518.500</b>	<b>1.589.500</b>

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>PSP-Element                    4-030101-808-6                    Informatikprogramm für Grundschulen</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000    Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element                    4-030101-809-4                    Zuschüsse f OGS-Vertretung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
53180000    Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
<b>Ertrag</b>	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
<b>Aufwand</b>	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
<b>Ergebnis</b>	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
<b>Profit Center                    030101-800                    Grundschulen B-8</b>						
<b>Ertrag</b>	-11.916.514	-10.395.800	-12.108.000	-12.340.000	-12.684.800	-12.965.300
<b>Aufwand</b>	12.713.932	15.650.800	15.702.600	15.449.900	15.751.900	16.085.800
<b>Ergebnis</b>	797.417	5.255.000	3.594.600	3.109.900	3.067.100	3.120.500



**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-800-4</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43.474	-33.500	-28.700	-26.400	-17.400	-17.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-71.724	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.525	-1.300	-1.300	-1.200	-900	-900
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.730	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	36.339	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	578.793	460.900	387.400	525.400	632.200	387.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	160.512	146.400	143.100	148.700	132.700	132.700
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	6.008	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.717	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	938.041	1.196.000	1.144.000	1.248.600	1.940.000	2.140.400
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-129.653	-119.800	-115.000	-112.600	-103.300	-103.300
<b>Aufwand</b>		1.729.611	1.843.300	1.714.500	1.962.700	2.744.900	2.700.500
<b>Ergebnis</b>		1.599.958	1.723.500	1.599.500	1.850.100	2.641.600	2.597.200

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-801-8</b>	<b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>Ertrag</b>		233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>Aufwand</b>		233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>Ergebnis</b>		233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-803-4</b>	<b>Wartung von Indoor-Spielgeräten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ertrag</b>		0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Aufwand</b>		0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ergebnis</b>		0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-804-2</b>	<b>Familienzentren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-475.862	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	130.221	303.700	325.900	337.600	349.600	362.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.759	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	224.890	377.600	412.100	422.500	433.200	444.200
<b>Ertrag</b>		-475.862	-668.300	-735.000	-757.100	-779.800	-803.200
<b>Aufwand</b>		374.870	746.300	813.000	835.100	857.800	881.200
<b>Ergebnis</b>		-100.992	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-605.515	-788.100	-850.000	-869.700	-883.100	-906.500
<b>Aufwand</b>		2.337.826	2.979.600	2.917.500	3.187.800	3.992.700	3.971.700
<b>Ergebnis</b>		1.732.311	2.191.500	2.067.500	2.318.100	3.109.600	3.065.200

**Profit Center**                      **060201-800**                      **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-800-9</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-957	-300	-300	-200	-200	-200
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.551	4.500	4.000	4.000	4.100	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.050	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
53180010	Auflösung ARAP	21.540	0	0	0	0	0
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-17.337	-300	-300	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>		31.141	10.900	10.400	10.400	10.500	10.500
<b>Ergebnis</b>		13.804	10.600	10.100	10.200	10.300	10.300

<b>Profit Center</b>	<b>060201-800</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-17.337	-300	-300	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>		31.141	10.900	10.400	10.400	10.500	10.500
<b>Ergebnis</b>		13.804	10.600	10.100	10.200	10.300	10.300

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-800-2</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.710	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-8.690	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	25.756	31.000	31.500	32.000	32.600	33.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	66.928	79.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	700	700	300	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
<b>Aufwand</b>		93.287	111.700	109.200	109.700	109.900	110.500
<b>Ergebnis</b>		77.887	96.300	93.800	94.300	94.500	95.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080101-801-6</b>	<b>Unterh v Einr. &amp; Sportger. f Sportst STR</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	7.208	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		7.208	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		-792	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
<b>Ertrag</b>	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
<b>Aufwand</b>	100.495	119.700	117.200	117.700	117.900	118.500
<b>Ergebnis</b>	77.095	96.300	93.800	94.300	94.500	95.100

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Profit Center**                      **080102-800**                      **Sportplätze & Stadien B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-800-6</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-26.786	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	185.639	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	10.421	25.000	25.000	25.000	25.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.020	20.000	23.000	18.000	20.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.300	1.300	1.300	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.809	28.900	28.900	28.900	28.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-27.111	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
<b>Aufwand</b>		386.745	411.500	414.500	409.500	411.400
<b>Ergebnis</b>		359.634	377.800	380.800	375.800	375.700

<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-27.111	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
<b>Aufwand</b>		386.745	411.500	414.500	409.500	411.400
<b>Ergebnis</b>		359.634	377.800	380.800	375.800	375.700

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080202-800</b>						
			<b>Vereinsport B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-801-6</b>		<b>Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.728	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ertrag</b>		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Aufwand</b>		25.728	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ergebnis</b>		-272	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-803-2</b>		<b>Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte</b>				
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.806	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	1.600	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		9.406	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		-594	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-804-9</b>		<b>Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.</b>				
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-20.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080202-800</b>	<b>Vereinssport B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-36.000	-56.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>Aufwand</b>		35.134	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Ergebnis</b>		-866	-20.000	0	0	0	0

**Profit Center**                      **080302-800**                      **Hallenbäder B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-803-1</b>	<b>Hallenbäder (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.493	-3.100	-2.700	-2.500	-2.400	-2.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	26.125	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.963	4.600	4.500	5.500	4.500	4.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.902	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	839	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.493	-3.100	-2.700	-2.500	-2.400	-2.400
<b>Aufwand</b>		34.829	49.100	49.000	50.000	49.000	49.000
<b>Ergebnis</b>		31.336	46.000	46.300	47.500	46.600	46.600

<b>Profit Center</b>	<b>080302-800</b>	<b>Hallenbäder B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-3.493	-3.100	-2.700	-2.500	-2.400	-2.400
<b>Aufwand</b>		34.829	49.100	49.000	50.000	49.000	49.000
<b>Ergebnis</b>		31.336	46.000	46.300	47.500	46.600	46.600



## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-800**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-801-5</b>	<b>Planung Campus West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.259	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.287	10.000	5.000	5.000	0
<b>Ergebnis</b>		1.287	10.000	5.000	5.000	0

<b>Profit Center</b>	<b>090101-800</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-8</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.287	10.000	5.000	5.000	0
<b>Ergebnis</b>		1.287	10.000	5.000	5.000	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **100803-800**                      **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100803-800-3</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.300	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.500	3.400	3.300	3.200	3.200
<b>Ertrag</b>		-3.675	-3.300	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>		3.675	3.500	3.400	3.300	3.200	3.200
<b>Ergebnis</b>		0	200	600	700	700	700

<b>Profit Center</b>	<b>100803-800</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;EinrichB-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-3.675	-3.300	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>		3.675	3.500	3.400	3.300	3.200	3.200
<b>Ergebnis</b>		0	200	600	700	700	700

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
---------------	------------	------------------------------------	--	--	--	--

PSP-Element	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.791	-11.700	-13.300	-12.200	-14.400	-14.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.913	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.703	38.300	55.800	58.600	68.100	68.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.892	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	10.718	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-14.007	-11.700	-13.300	-12.200	-14.400	-14.400
<b>Aufwand</b>		48.226	38.300	55.800	58.600	68.100	68.100
<b>Ergebnis</b>		34.218	26.600	42.500	46.400	53.700	53.700

PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	11	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.033	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ertrag</b>		3.044	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Aufwand</b>		3.044	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>		3.044	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>PSP-Element</b> <b>4-120102-805-3</b> <b>Campus West, Infrastruktur</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>4-120102-808-6</b> <b>Verbesserung ÖPNV, Umbau Maßnahmen</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	42.449	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	42.449	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	42.449	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	42.449	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>4-120102-811-7</b> <b>Fahrradabstellanlagen -J-</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element                      4-120102-813-3                      Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.075	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	14.075	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	14.075	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	14.075	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element                      4-120102-814-1                      Süsterfeldstraße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	20.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	50.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	60.000	50.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	60.000	50.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	60.000	50.000	0
<b>Profit Center                      120102-800                      Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>						
<b>Ertrag</b>	-14.007	-11.700	-13.300	-12.200	-14.400	-14.400
<b>Aufwand</b>	107.794	133.300	185.800	248.600	248.100	198.100
<b>Ergebnis</b>	93.786	121.600	172.500	236.400	233.700	183.700

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120202-800**                      **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-800-3</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.Verkehrs-anlag.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-45.800	-39.200	-36.200	-34.500	-34.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	109.286	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.546	49.500	47.900	43.100	44.600	44.600
<b>Ertrag</b>		-49.077	-45.800	-39.200	-36.200	-34.500	-34.500
<b>Aufwand</b>		159.833	49.500	47.900	43.100	44.600	44.600
<b>Ergebnis</b>		110.756	3.700	8.700	6.900	10.100	10.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-800-9</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Ertrag</b>		0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Aufwand</b>		0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-801-7</b>	<b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	40.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	40.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	40.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-802-5</b>	<b>Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120202-800</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>					
<b>Ertrag</b>	-49.077	-45.800	-39.200	-36.200	-34.500	-34.500	
<b>Aufwand</b>	159.833	144.500	142.900	138.100	139.600	139.600	
<b>Ergebnis</b>	110.756	98.700	103.700	101.900	105.100	105.100	

<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-800-1</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	356	100	100	100	100	100	
<b>Ertrag</b>	356	100	100	100	100	100	
<b>Aufwand</b>	356	100	100	100	100	100	
<b>Ergebnis</b>	356	100	100	100	100	100	

<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>					
<b>Ertrag</b>	356	100	100	100	100	100	
<b>Aufwand</b>	356	100	100	100	100	100	
<b>Ergebnis</b>	356	100	100	100	100	100	

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130104-800**                      **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-800-5</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.028	-400	-400	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.457	1.800	1.800	1.900	1.700
<b>Ertrag</b>		-1.353	-600	-600	-500	-500
<b>Aufwand</b>		2.457	1.800	1.800	1.900	1.700
<b>Ergebnis</b>		1.104	1.200	1.200	1.400	1.200

<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.353	-600	-600	-500	-500
<b>Aufwand</b>		2.457	1.800	1.800	1.900	1.700
<b>Ergebnis</b>		1.104	1.200	1.200	1.400	1.200



## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-140101-800-1</b>	<b>Umweltschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.798	-4.300	-3.700	-1.100	-900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.848	7.000	8.000	6.400	7.100
<b>Ertrag</b>		-4.798	-4.300	-3.700	-1.100	-900
<b>Aufwand</b>		4.848	7.000	8.000	6.400	7.100
<b>Ergebnis</b>		50	2.700	4.300	5.300	6.200
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-4.798	-4.300	-3.700	-1.100	-900
<b>Aufwand</b>		4.848	7.000	8.000	6.400	7.100
<b>Ergebnis</b>		50	2.700	4.300	5.300	6.200
<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>						
<b>Ertrag</b>		-12.703.119	-11.366.100	-13.113.700	-13.358.100	-13.716.400
<b>Aufwand</b>		16.313.270	20.052.900	20.077.700	20.141.000	21.239.900
<b>Ergebnis</b>		3.610.150	8.686.800	6.964.000	6.782.900	7.523.500

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.148	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	349.394	402.000	390.000	390.000	390.000	390.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	838	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		351.379	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100
<b>Saldo</b>		351.379	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.963.288	-6.718.700	-6.923.500	-7.109.100	-7.384.000	-7.605.600
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.574.828	-1.744.600	-1.840.500	-1.889.800	-1.962.900	-2.021.800
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-313.763	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.273.995	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
64110000	Mieten und Pachten	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-639.150	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.063	218.900	20.000	15.000	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.018	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72540000	Unterhaltung von BGA	59.328	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	231.539	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162.067	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	538.587	630.000	644.600	644.200	643.800	643.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.298.067	13.170.900	13.336.000	13.627.600	14.122.900	14.474.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.887	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.193	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	108.197	278.000	311.000	252.000	40.000	22.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.595	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	172.772	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
<b>Einzahlungen</b>		-10.769.766	-8.489.900	-12.072.000	-12.306.900	-12.654.900	-12.935.400
<b>Auszahlungen</b>		11.644.311	14.838.400	14.852.200	15.079.400	15.358.200	15.692.100
<b>Saldo</b>		874.545	6.348.500	2.780.200	2.772.500	2.703.300	2.756.700

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-494.779	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	239.063	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
72540000	Unterhaltung von BGA	36.854	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136.986	303.700	325.900	337.600	349.600	362.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.984	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	249.890	377.600	412.100	422.500	433.200	444.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	930.832	1.196.000	1.144.000	1.248.600	1.940.000	2.140.400

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
<b>Einzahlungen</b>		-494.781	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200
<b>Auszahlungen</b>		1.614.608	2.342.300	2.347.000	2.473.700	3.187.800	3.411.600
<b>Saldo</b>		1.119.827	1.704.000	1.652.000	1.756.600	2.448.000	2.648.400

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.380	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	33.235	39.000	39.500	40.000	40.600	41.200

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8					
<b>Einzahlungen</b>		-14.380	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
<b>Auszahlungen</b>		33.235	39.000	39.500	40.000	40.600	41.200
<b>Saldo</b>		18.855	15.600	16.100	16.600	17.200	17.800

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						

64110000	Mieten und Pachten	-29.449	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.639	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	9.742	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.809	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8					
<b>Einzahlungen</b>		-29.449	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>Auszahlungen</b>		370.690	388.200	388.200	388.200	388.200	388.200
<b>Saldo</b>		341.241	354.700	354.700	354.700	354.700	354.700

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;"><b>Finanzstelle</b>                      <b>080202800</b></td> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>Vereinssport B-8</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Finanzposition &amp; Bezeichnung</td> </tr> <tr> <td>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</td> <td style="text-align: right;">31.434</td> <td style="text-align: right;">36.000</td> <td style="text-align: right;">36.000</td> <td style="text-align: right;">36.000</td> <td style="text-align: right;">36.000</td> <td style="text-align: right;">36.000</td> </tr> </table>							<b>Finanzstelle</b> <b>080202800</b>	<b>Vereinssport B-8</b>						Finanzposition & Bezeichnung							73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000							
<b>Finanzstelle</b> <b>080202800</b>	<b>Vereinssport B-8</b>																																	
Finanzposition & Bezeichnung																																		
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;"><b>Finanzstelle</b>                      <b>080202800</b></td> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>Vereinssport B-8</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Einzahlungen</b></td> </tr> <tr> <td><b>Auszahlungen</b></td> <td style="text-align: right;">31.434</td> <td style="text-align: right;">36.000</td> <td style="text-align: right;">36.000</td> <td style="text-align: right;">36.000</td> <td style="text-align: right;">36.000</td> <td style="text-align: right;">36.000</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;">31.434</td> <td style="text-align: right;">36.000</td> <td style="text-align: right;">36.000</td> <td style="text-align: right;">36.000</td> <td style="text-align: right;">36.000</td> <td style="text-align: right;">36.000</td> </tr> </table>							<b>Finanzstelle</b> <b>080202800</b>	<b>Vereinssport B-8</b>						<b>Einzahlungen</b>							<b>Auszahlungen</b>	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	<b>Saldo</b>	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Finanzstelle</b> <b>080202800</b>	<b>Vereinssport B-8</b>																																	
<b>Einzahlungen</b>																																		
<b>Auszahlungen</b>	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000																												
<b>Saldo</b>	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;"><b>Finanzstelle</b>                      <b>080302803</b></td> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>Hallenbäder BGA B-8</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Finanzposition &amp; Bezeichnung</td> </tr> <tr> <td>74310000 Geschäftsauszahlungen</td> <td style="text-align: right;">839</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>							<b>Finanzstelle</b> <b>080302803</b>	<b>Hallenbäder BGA B-8</b>						Finanzposition & Bezeichnung							74310000 Geschäftsauszahlungen	839	0	0	0	0	0							
<b>Finanzstelle</b> <b>080302803</b>	<b>Hallenbäder BGA B-8</b>																																	
Finanzposition & Bezeichnung																																		
74310000 Geschäftsauszahlungen	839	0	0	0	0	0																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;"><b>Finanzstelle</b>                      <b>080302803</b></td> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>Hallenbäder BGA B-8</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Einzahlungen</b></td> </tr> <tr> <td><b>Auszahlungen</b></td> <td style="text-align: right;">839</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;">839</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>							<b>Finanzstelle</b> <b>080302803</b>	<b>Hallenbäder BGA B-8</b>						<b>Einzahlungen</b>							<b>Auszahlungen</b>	839	0	0	0	0	0	<b>Saldo</b>	839	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b> <b>080302803</b>	<b>Hallenbäder BGA B-8</b>																																	
<b>Einzahlungen</b>																																		
<b>Auszahlungen</b>	839	0	0	0	0	0																												
<b>Saldo</b>	839	0	0	0	0	0																												

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	28	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.259	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo</b>		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-8</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.075	0	0	20.000	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	42.460	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.971	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		63.506	70.000	80.000	100.000	80.000	80.000
<b>Saldo</b>		63.506	70.000	80.000	100.000	80.000	80.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - übergreifend						
<b>Einzahlungen</b>	-11.308.376	-9.185.100	-12.823.900	-13.080.900	-13.451.600	-13.755.500
<b>Auszahlungen</b>	14.111.290	18.127.000	18.139.000	18.513.400	19.481.900	20.040.200
<b>Saldo</b>	2.802.914	8.941.900	5.315.100	5.432.500	6.030.300	6.284.700



13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-800**                      **Verkehrsüberwachung B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020702-800-00100-300-1</b>	<b>Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	526.800	52.000	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	565.700	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.092.500	52.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.092.500	52.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020702-800</b>	<b>Verkehrsüberwachung B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.092.500	52.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.092.500	52.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00100-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00200-810-1</b>	<b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>Saldo</b>		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00500-900-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		17.500	30.000	30.000	30.000	30.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00600-810-1</b>	<b>Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	73.300	50.000	110.000	110.000	110.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		73.300	50.000	110.000	110.000	110.000
<b>Saldo</b>		73.300	50.000	110.000	110.000	110.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00600-810-2</b>	<b>Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.300	20.000	20.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		55.300	20.000	20.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		55.300	20.000	20.000	50.000	50.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-3	OGS-Investitionsprogramm				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-435.300	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		65.300	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		17.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		429.100	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-435.300	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			512.200	0	0	0
<b>Saldo</b>			76.900	0	0	0

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
<b>Einzahlungen</b>			-435.300	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			780.600	222.300	282.300	312.300
<b>Saldo</b>			345.300	222.300	282.300	312.300

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-800**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00100-810-1</b>	<b>KiTa-Ausbau städt. Festwert</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	86.000	20.000	158.000	264.800	20.000
----------	--	--------	--------	---------	---------	--------

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		86.000	20.000	158.000	264.800	20.000
<b>Saldo</b>		86.000	20.000	158.000	264.800	20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00200-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
<b>Saldo</b>		172.100	172.100	172.100	172.100	172.100

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00300-810-1</b>	<b>Inklusionsbedingte Anpassungen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Saldo</b>		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element                    5-060101-800-00400-900-1                    Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000    Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		150.000	130.000	100.000	100.000	100.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		150.000	130.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		150.000	130.000	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element                    5-060101-800-00600-900-1                    Familienzentren</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
68120000    Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78350000    Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Einzahlungen</b>		-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element                    5-060101-800-00700-900-1                    Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000    Investitionsauszahlungen für Festwerte		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>Saldo</b>		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00800-900-1</b>	<b>Sprachförderung _ Fachliteratur</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Saldo</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00900-900-1</b>	<b>KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	50.000	10.000	75.000	90.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		50.000	10.000	75.000	90.000	10.000
<b>Saldo</b>		50.000	10.000	75.000	90.000	10.000
<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		690.900	567.400	740.400	862.200	537.400
<b>Saldo</b>		660.900	527.400	700.400	822.200	497.400



**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-800**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-810-1</b>	<b>Ergänz. &amp; Ersatzb. Jugendeinricht. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		11.400	16.400	11.400	11.400	11.400
<b>Saldo</b>		11.400	16.400	11.400	11.400	11.400

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-900-1</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Profit Center</b>	<b>060201-800</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		21.400	26.400	21.400	21.400	21.400
<b>Saldo</b>		21.400	26.400	21.400	21.400	21.400

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-800**                      **Turn- und Sporthallen B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Saldo</b>		16.000	13.000	13.000	13.000	13.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Saldo</b>		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>Saldo</b>		80.000	77.000	77.000	77.000	77.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-050-1</b>	<b>Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	8.000	6.000	8.000	6.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	8.000	10.000	8.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	8.000	10.000	8.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
<b>Saldo</b>		12.000	15.000	12.000	12.000	12.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		32.000	35.000	30.000	32.000	30.000
Saldo		32.000	35.000	30.000	32.000	30.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080302-800**                      **Hallenbäder B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-803-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>Saldo</b>		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-803-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Kassensystem</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	18.200	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		19.700	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		19.700	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Profit Center</b>	<b>080302-800</b>	<b>Hallenbäder B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		62.700	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Saldo</b>		62.700	46.000	46.000	46.000	46.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-800</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00400-300-1</b>	<b>Erneuerung von Bushaltestellen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00700-300-1</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J- Festwert</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00800-300-1</b>	<b>Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-225.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen		250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>Einzahlungen</b>		-225.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
<b>Auszahlungen</b>		250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>Saldo</b>		25.000	55.000	55.000	55.000	55.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	690.000	1.200.000	900.000	700.000	700.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		690.000	1.200.000	900.000	700.000	700.000
<b>Saldo</b>		690.000	1.200.000	900.000	700.000	700.000

PSP-Element	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	50.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>90.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	340.000	460.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>800.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	380.000	510.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	380.000	510.000	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>890.000</b>			
-----------------------------------	--	--	----------------	--	--	--

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
<b>Einzahlungen</b>		-225.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
<b>Auszahlungen</b>		1.065.000	1.900.000	1.980.000	1.910.000	1.400.000
<b>Saldo</b>		840.000	1.405.000	1.485.000	1.415.000	905.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>890.000</b>			



## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120202-800**                      **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00200-400-1</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Saldo</b>	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00400-400-1</b>	<b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	40.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	40.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00600-400-1</b>	<b>Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	30.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>120202-800</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>		95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Saldo</b>		95.000	95.000	95.000	95.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-800-01800-100-1</b>	<b>Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	59.000	59.000	80.000	80.000	80.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		59.000	59.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo</b>		59.000	59.000	80.000	80.000	80.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-800-01800-150-1</b>	<b>LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		-100	-100	-100	-100	-100
<b>Saldo</b>		-100	-100	-100	-100	-100
<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		59.000	59.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo</b>		58.900	58.900	79.900	79.900	79.900

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130104-800**                      **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-800-00100-300-1</b>	<b>Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	500	500	500
---------------------------	-------	-------	-----	-----	-----

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	3.000	3.000	500	500	500
<b>Saldo</b>	3.000	3.000	500	500	500

<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
		3.000	3.000	500	500
		3.000	3.000	500	500

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-800-00300-900-1</b>	<b>Maßn. i. B. Klima &amp; Immissionssch. -J-</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>	20.000	20.000
<b>Saldo</b>	20.000	20.000

<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-690.400	-535.100	-535.100	-535.100	-535.100
<b>Auszahlungen</b>	4.002.100	3.103.100	3.372.600	3.456.400	2.619.600
<b>Saldo</b>	3.311.700	2.568.000	2.837.500	2.921.300	2.084.500

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>					<b>890.000</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	----------------

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

## **Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung**

021301 – Statistische Erhebungen und Auswertungen

150101 – Europa und Regionalentwicklung

150201 – Beschäftigungs- und Projektförderung

150202 – Standortentwickl. / Gewerbeflächenmanagem.

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.146	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1.147	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.148	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.149	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.150	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.151	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1.152	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-500	-1.500	-1.000	-500	0	-500	0	-500	0
1.153	4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	-15.000
1.154	4-021301-906-5 - SIKURS	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.155	4-021301-907-3 - Zensus 2022	50190000 - Sonstige Beschäftigte	250.000	47.200	-202.800	0	0	0	0	0	0
1.156	4-021301-907-3 - Zensus 2022	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	875.100	192.800	-157.200	0	0	0	0	0	0
1.157	4-021301-907-3 - Zensus 2022	44810000 - Erstattungen vom Land	-125.100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.158	4-021301-907-3 - Zensus 2022	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-750.000	-209.600	140.400	0	0	0	0	0	0
1.159	4-021301-907-3 - Zensus 2022	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-250.000	-116.600	133.400	-83.300	-83.300	0	0	0	0
1.160	4-021301-908-1 - AGK IKSK	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.636	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.637	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.638	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.600	24.700	0	36.600	0	41.200	0	41.200	0
3.639	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.640	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
3.641	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	54290000 - Sonstige Aufw. d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.642	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	10.000	9.300	10.000	9.300	10.000	9.300	10.000	9.300
3.643	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	50.800	48.900	50.800	48.900	50.800	48.900	50.800	48.900
3.644	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	41610000 - Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.645	4-150101-905-6 - EU-Projekte	53580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.600	7.900	0	40.900	0	40.900	0	40.900	0
3.646	4-150101-907-2 - europe direct	50190000 - Sonstige Beschäftigte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.647	4-150101-907-2 - europe direct	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.300	16.500	-800	16.500	-800	16.500	-800	16.500	-800
3.648	4-150101-907-2 - europe direct	57110040 - Aufw. auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.649	4-150101-907-2 - europe direct	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.650	4-150101-907-2 - europe direct	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-18.800	-18.000	800	-18.000	800	-18.000	800	-18.000	800
3.651	4-150101-907-2 - europe direct	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
3.652	4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter	50190000 - Sonstige Beschäftigte	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.653	4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.100	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.654	4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-8.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.655	4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
3.656	4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
3.657	4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.658	4-150101-922-4 - YouRegion	50190000 - Sonstige Beschäftigte	52.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.659	4-150101-922-4 - YouRegion	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.660	4-150101-922-4 - YouRegion	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-20.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.661	4-150101-922-4 - YouRegion	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-50.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.662	4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	303.300	303.300	0	297.400	0	297.400	0	297.400	0
3.663	4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen	45820000 - Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
3.664	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.665	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.666	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.667	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.668	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.669	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.670	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.671	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.672	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.673	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.674	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.675	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.676	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.677	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.678	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.679	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.680	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.681	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.682	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.683	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.684	4-150101-927-3 - flow2work	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.685	4-150101-927-3 - flow2work	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.686	4-150101-927-3 - flow2work	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.687	4-150101-927-3 - flow2work	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.688	4-150101-927-3 - flow2work	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.689	4-150101-927-3 - flow2work	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.690	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.691	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.692	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.693	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.694	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.695	4-150101-929-6 - SHOW	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.696	4-150101-929-6 - SHOW	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.697	4-150101-929-6 - SHOW	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.698	4-150101-929-6 - SHOW	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.699	4-150101-929-6 - SHOW	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.700	4-150101-929-6 - SHOW	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.701	4-150101-930-1 - SkyCab	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.702	4-150101-930-1 - SkyCab	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.703	4-150101-930-1 - SkyCab	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.704	4-150101-930-1 - SkyCab	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.705	4-150101-930-1 - SkyCab	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.706	4-150101-930-1 - SkyCab	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.707	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.708	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.709	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.710	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.711	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.712	4-150101-937-8 - SAFIR-med	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.713	4-150101-937-8 - SAFIR-med	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.714	4-150101-937-8 - SAFIR-med	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.715	4-150101-937-8 - SAFIR-med	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.716	4-150101-937-8 - SAFIR-med	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.717	4-150101-938-6 - FIREBIRD	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.718	4-150101-938-6 - FIREBIRD	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.719	4-150101-938-6 - FIREBIRD	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.720	4-150101-938-6 - FIREBIRD	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.810	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.600	29.600	-2.000	29.600	0	29.600	0	29.600	0
3.811	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.200	29.200	0	36.700	0	36.700	0	36.700	0
3.812	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.400	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.813	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.814	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.815	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
3.816	4-150201-907-7 - AC-Nord	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.817	4-150201-907-7 - AC-Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.818	4-150201-912-4 - Bildungsscheck	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.819	4-150201-912-4 - Bildungsscheck	44610000 - So privatr L-entgelt	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
3.820	4-150201-944-6 - MINT-BO	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3.821	4-150201-944-6 - MINT-BO	41410000 - Zuweisungen vom Land	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
3.822	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	50190000 - Sonstige Beschäftigte	79.300	82.000	0	0	0	0	0	0	0
3.823	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.600	24.400	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.824	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	347.200	350.200	0	0	0	0	0	0	0
3.825	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-23.600	-24.400	0	0	0	0	0	0	0
3.826	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-79.300	-82.000	0	0	0	0	0	0	0
3.827	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	44800000 - Erstattungen vom Bund	-347.200	-350.000	200	0	0	0	0	0	0
3.828	4-150201-957-5 - Stadtteilbüro AC-Nord	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
3.829	4-150201-958-3 - N-Power	50190000 - Sonstige Beschäftigte	68.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.830	4-150201-958-3 - N-Power	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.831	4-150201-958-3 - N-Power	53990000 - Sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.832	4-150201-958-3 - N-Power	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.833	4-150201-958-3 - N-Power	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.834	4-150201-958-3 - N-Power	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-65.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.835	4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.836	4-150201-961-4 - ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.837	4-150201-962-1 - Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomie	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.838	4-150201-962-1 - Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomie	49110000 - Außerordentliche Erträge	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.839	4-150201-963-1 - Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.840	4-150201-963-1 - Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)	49110000 - Außerordentliche Erträge	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.841	4-150201-964-1 - Punktesammelsystem (Beratung, App-Entw.)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.842	4-150201-965-1 - Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.843	4-150201-966-1 - Anmietung leerstehender Ladenlokale	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
3.844	4-150201-967-1 - Beratung Fonds Einrichtung v. Homeoffice	52920000 - externe Beratungsleistungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.845	4-150201-967-1 - Beratung Fonds Einrichtung v. Homeoffice	49110000 - Außerordentliche Erträge	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.846	4-150201-968-1 - Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.847	4-150201-968-1 - Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.848	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	77.800	77.800	80.100	80.100	85.800	85.800	81.300	81.300
3.849	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	9.800	9.800	24.000	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.850	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	0	0	0	0	0	0
3.851	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3.852	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.853	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-13.900	-13.900	-28.100	-28.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
3.854	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-77.800	-77.800	-80.100	-80.100	-85.800	-85.800	-81.300	-81.300
3.861	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.900	19.900	0	19.900	0	19.900	0	19.900	0
3.862	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	33.500	23.500	0	33.500	0	33.500	0	33.500	0
3.863	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
3.864	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	400	0	400	0	500	0	500	0
3.865	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.866	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.867	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.868	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.869	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
3.870	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.871	4-150202-907-2 - Citymanagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
3.872	4-150202-907-2 - Citymanagement	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
3.873	4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.874	4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.875	4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.876	4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
3.877	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	173.800	77.600	-77.500	90.700	-90.600	100.000	-100.000	100.000	-100.000
3.878	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	52920000 - externe Beratungsleistungen	23.800	17.000	-23.800	0	-17.000	0	0	0	0
3.879	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	238.000	170.000	-238.000	0	-170.000	0	0	0	0
3.880	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	41410000 - Zuweisungen vom Land	-235.600	-168.300	235.600	0	168.300	0	0	0	0
3.881	4-150202-920-8 - Rheinisches Revier	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.882	4-150202-921-6 - Digitale Werkstatt	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.883	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.884	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.885	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.886	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.887	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.888	4-150202-926-5 - Standortentwicklung Continental	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000	50.000	25.000	50.000	50.000	0	0	0	0
3.889	4-150202-927-3 - Energie Netzwerk Aachen IKSK	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.890	4-150202-928-1 - Veransth. Energieeffiziente Betriebe IKSK	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.500	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
3.891	4-150202-929-8 - Regenerative Energieerzeugung IKSK	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
3.892	4-150202-930-4 - Städtereionaler Gewerbeflächenpool	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.893	4-150202-931-1 - Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.000	80.000	0	80.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
3.894	4-150202-932-1 - Eigenanteil NRW Urban	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
902	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
903	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
904	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
905	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
906	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
907	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
908	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-500	-1.500	-1.000	-500	0	-500	0	-500	0
909	4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	-15.000
910	4-021301-906-5 - SIKURS	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
911	4-021301-907-3 - Zensus 2022	70190000 - Sonstige Beschäftigte	250.000	47.200	-202.800	0	0	0	0	0	0
912	4-021301-907-3 - Zensus 2022	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	875.100	192.800	-157.200	0	0	0	0	0	0
913	4-021301-907-3 - Zensus 2022	64810000 - Erstattungen vom Land	0	-125.100	0	0	0	0	0	0	0
914	4-021301-907-3 - Zensus 2022	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-750.000	0	-209.600	140.400	0	0	0	0
915	4-021301-907-3 - Zensus 2022	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	0	-250.000	0	-116.600	133.400	-83.300	-83.300	0	0
916	4-021301-908-1 - AGK IKSK	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.766	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.767	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.768	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.769	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
2.770	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.771	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	700	10.000	9.300	10.000	9.300	10.000	9.300	10.000	9.300

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.772	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	50.800	48.900	50.800	48.900	50.800	48.900	50.800	48.900
2.773	4-150101-905-6 - EU-Projekte	73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.600	7.900	0	40.900	0	40.900	0	40.900	0
2.774	4-150101-907-2 - europe direct	70190000 - Sonstige Beschäftigte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.775	4-150101-907-2 - europe direct	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.300	16.500	-800	16.500	-800	16.500	-800	16.500	-800
2.776	4-150101-907-2 - europe direct	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.777	4-150101-907-2 - europe direct	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-18.800	-18.000	800	-18.000	800	-18.000	800	-18.000	800
2.778	4-150101-907-2 - europe direct	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.779	4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter	70190000 - Sonstige Beschäftigte	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.780	4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.100	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.781	4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-8.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.782	4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
2.783	4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
2.784	4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.785	4-150101-922-4 - YouRegion	70190000 - Sonstige Beschäftigte	52.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.786	4-150101-922-4 - YouRegion	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.787	4-150101-922-4 - YouRegion	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentll Bereich	-20.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.788	4-150101-922-4 - YouRegion	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-50.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.789	4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	303.300	303.300	0	297.400	0	297.400	0	297.400	0
2.790	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.791	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.792	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.793	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.794	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.795	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.796	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.797	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.798	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.799	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.800	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.801	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.802	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.803	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.804	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.805	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.806	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.807	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.808	4-150101-927-3 - flow2work	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.809	4-150101-927-3 - flow2work	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.810	4-150101-927-3 - flow2work	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.811	4-150101-927-3 - flow2work	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.812	4-150101-927-3 - flow2work	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.813	4-150101-927-3 - flow2work	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.814	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.815	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.816	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.817	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.818	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.819	4-150101-929-6 - SHOW	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.820	4-150101-929-6 - SHOW	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.821	4-150101-929-6 - SHOW	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.822	4-150101-929-6 - SHOW	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.823	4-150101-929-6 - SHOW	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentlil Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.824	4-150101-929-6 - SHOW	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentlil Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.825	4-150101-930-1 - SkyCab	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.826	4-150101-930-1 - SkyCab	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.827	4-150101-930-1 - SkyCab	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.828	4-150101-930-1 - SkyCab	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.829	4-150101-930-1 - SkyCab	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.830	4-150101-930-1 - SkyCab	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.831	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.832	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.833	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.834	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentlil Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.835	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.836	4-150101-937-8 - SAFIR-med	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.837	4-150101-937-8 - SAFIR-med	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.838	4-150101-937-8 - SAFIR-med	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.839	4-150101-937-8 - SAFIR-med	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.840	4-150101-937-8 - SAFIR-med	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.841	4-150101-938-6 - FIREBIRD	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.842	4-150101-938-6 - FIREBIRD	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.843	4-150101-938-6 - FIREBIRD	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.844	4-150101-938-6 - FIREBIRD	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.923	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.600	29.600	-2.000	29.600	0	29.600	0	29.600	0
2.924	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.200	29.200	0	36.700	0	36.700	0	36.700	0
2.925	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.926	4-150201-907-7 - AC-Nord	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.927	4-150201-907-7 - AC-Nord	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.928	4-150201-912-4 - Bildungsscheck	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.929	4-150201-912-4 - Bildungsscheck	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
2.930	4-150201-944-6 - MINT-BO	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.931	4-150201-944-6 - MINT-BO	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
2.932	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	70190000 - Sonstige Beschäftigte	79.300	82.000	0	0	0	0	0	0	0
2.933	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.600	24.400	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.934	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	347.200	350.200	0	0	0	0	0	0	0
2.935	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-23.600	-24.400	0	0	0	0	0	0	0
2.936	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-79.300	-82.000	0	0	0	0	0	0	0
2.937	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	64800000 - Erstattungen vom Bund	-347.200	-350.000	200	0	0	0	0	0	0
2.938	4-150201-957-5 - Stadtteilbüro AC-Nord	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
2.939	4-150201-958-3 - N-Power	70190000 - Sonstige Beschäftigte	68.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.940	4-150201-958-3 - N-Power	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.941	4-150201-958-3 - N-Power	73990000 - Sonstige Transferauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.942	4-150201-958-3 - N-Power	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.943	4-150201-958-3 - N-Power	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl. Bereich	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.944	4-150201-958-3 - N-Power	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-65.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.945	4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.946	4-150201-961-4 - ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.947	4-150201-962-1 - Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomie	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.948	4-150201-962-1 - Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomie	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.949	4-150201-963-1 - Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.950	4-150201-963-1 - Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.951	4-150201-964-1 - Punktesammelsystem (Beratung, App-Entw.)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.952	4-150201-965-1 - Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.953	4-150201-966-1 - Anmietung leerstehender Ladenlokale	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
2.954	4-150201-967-1 - Beratung Fonds Einrichtung v. Homeoffice	72920000 - externe Beratungsleistungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.955	4-150201-967-1 - Beratung Fonds Einrichtung v. Homeoffice	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.956	4-150201-968-1 - Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.957	4-150201-968-1 - Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.958	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	77.800	77.800	80.100	80.100	85.800	85.800	81.300	81.300
2.959	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	9.800	9.800	24.000	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.960	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
2.961	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.962	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-13.900	-13.900	-28.100	-28.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
2.963	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-77.800	-77.800	-80.100	-80.100	-85.800	-85.800	-81.300	-81.300
2.968	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	19.900	19.900	0	19.900	0	19.900	0	19.900	0
2.969	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.500	23.500	0	33.500	0	33.500	0	33.500	0
2.970	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.971	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.972	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.973	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.974	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
2.975	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.976	4-150202-907-2 - Citymanagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
2.977	4-150202-907-2 - Citymanagement	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentlll Bereich	-40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
2.978	4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.979	4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.980	4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.981	4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
2.982	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	173.800	77.600	-77.500	90.700	-90.600	100.000	-100.000	100.000	-100.000
2.983	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	72920000 - externe Beratungsleistungen	23.800	17.000	-23.800	0	-17.000	0	0	0	0
2.984	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	238.000	170.000	-238.000	0	-170.000	0	0	0	0
2.985	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-235.600	-168.300	235.600	0	168.300	0	0	0	0
2.986	4-150202-920-8 - Rheinisches Revier	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.987	4-150202-921-6 - Digitale Werkstatt	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.988	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.989	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.990	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.991	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.992	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.993	4-150202-926-5 - Standortentwicklung Continental	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	50.000	25.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2.994	4-150202-927-3 - Energie Netzwerk Aachen IKSK	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.995	4-150202-928-1 - Verant. Energieeffiziente Betriebe IKSK	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.996	4-150202-929-8 - Regenerative Energieerzeugung IKSK	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.997	4-150202-930-4 - Städteregionaler Gewerbeflächenpool	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.998	4-150202-931-1 - Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	80.000	0	80.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
2.999	4-150202-932-1 - Eigenanteil NRW Urban	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

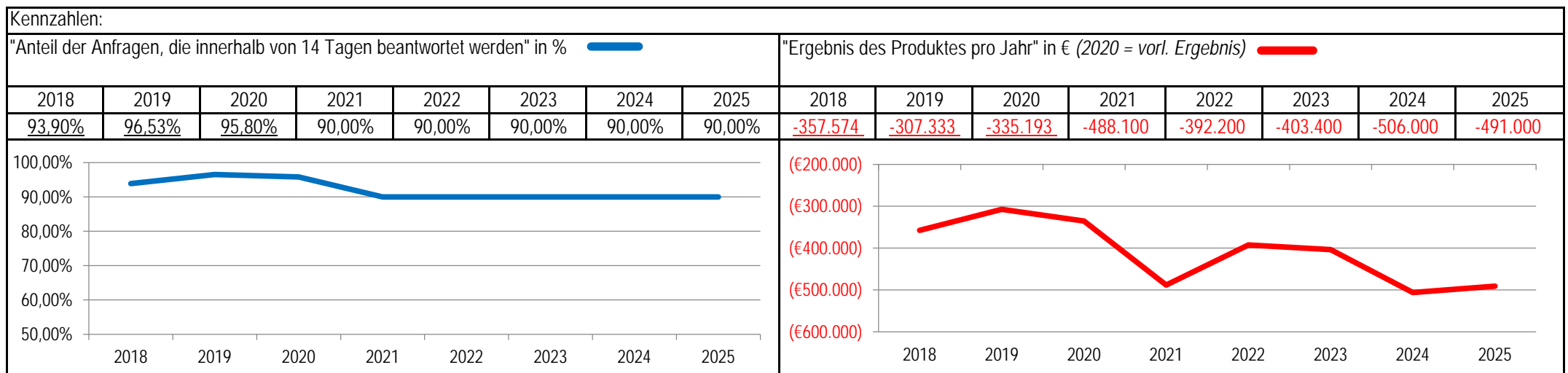
Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
811	5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
812	5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
813	5-150101-900-00800-900-1 - ACCorD, AC Corridor für neue Mobilität	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814	5-150101-900-00800-900-1 - ACCorD, AC Corridor für neue Mobilität	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
815	5-150101-900-00800-900-1 - ACCorD, AC Corridor für neue Mobilität	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
822	5-150201-900-02300-900-1 - Fonds zur Einrichtung von Homeoffice	78680000 - Gewährung v Ausleihen v sonstig inländ Bereich	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
823	5-150201-900-02300-900-1 - Fonds zur Einrichtung von Homeoffice	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
824	5-150201-900-02400-900-1 - AKzentE 4.0	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	300	300	0	0	0	0	0	0
825	5-150201-900-02400-900-1 - AKzentE 4.0	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-300	-300	0	0	0	0	0	0
826	5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächen manag.	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
827	5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächen manag.	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen</b> Produktgruppe 0213 Statistik Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,59		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -719.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-392.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadt-eigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen	Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Bürger*innen
Produktziele: 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung</b> Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,82		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -828.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-780.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß

Beschreibung: Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Regionale und euregionale Entwicklungen, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, grenzüberschreitende Kooperationen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

**Produktziele:** 1. Rolle der Stadt Aachen als Oberzentrum zu stärken  
2. Ausgleich der Disparitäten um gleichwertige Lebensbedingungen und einen nachhaltige Gebietsentwicklung zu gewährleisten und die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu unterstützen.

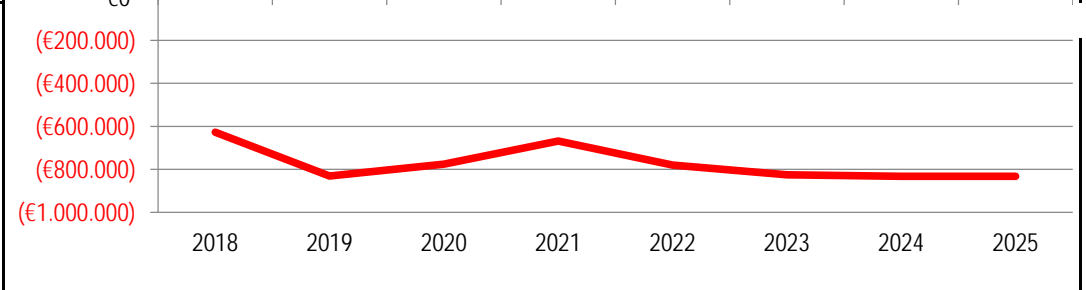
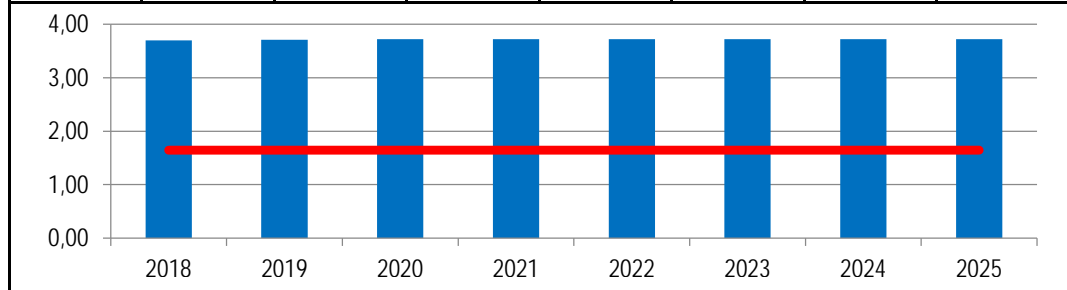
**Hinweis:** Themen aus Wissenschaft und Digitalisierung sind in das im Jahr 2021 neu gebildete Produkt 15.01.03 "Wissenschaft und Digitalisierung" übergegangen.

**Kennzahlen:**

Einwohner\*innen und Erwerbstätige innerhalb eines 50 km Radius um Aachen. (in Mio.)

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) (ab 2021 geänderte Produktergebnisse auch aufgrund Verlagerung von Positionen 15.01.03)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3,70	3,71	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	-627.519	-831.791	-775.485	-669.000	-780.800	-825.500	-832.500	-832.500
1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 8,44		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.364.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-642.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

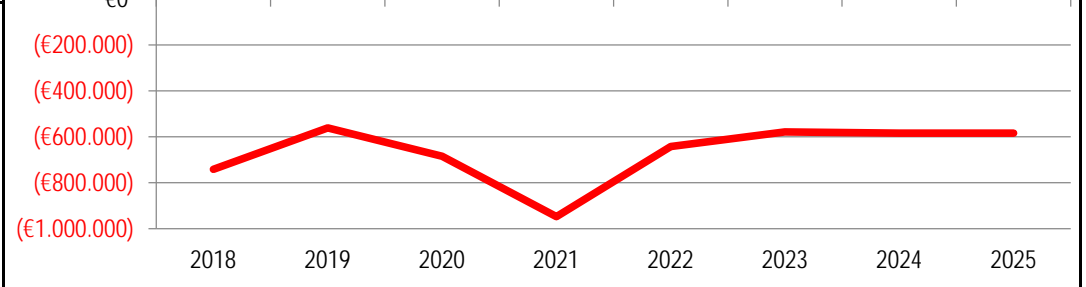
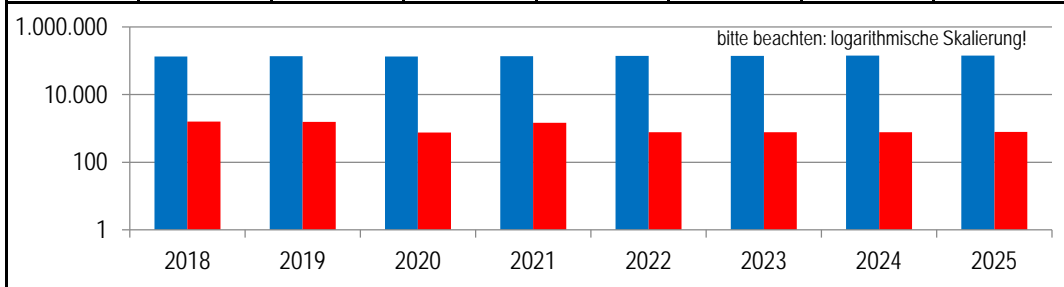
Beschreibung:	Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen:	Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
		Mitwirkung/Beteiligung:	

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger:	Bürger*innen, Unternehmen, Beschäftigte
----------------------------	--	------------	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter</li> <li>Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung</li> <li>Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	
„Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen (linke Säule)“ (Stichtag 30.06.)	„Ergebnis des Produktes pro Jahr“ in € (2020 = vorl. Ergebnis)
„Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
132.905	136.137	134.929	137.498	138.873	140.262	141.665	143.082	-741.126	-561.450	-685.304	-947.500	-642.300	-578.900	-584.200	-584.200
1.602	1.545	747	1.461	762	769	777	785								





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.</b> Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 8,86		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.434.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-1.266.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß

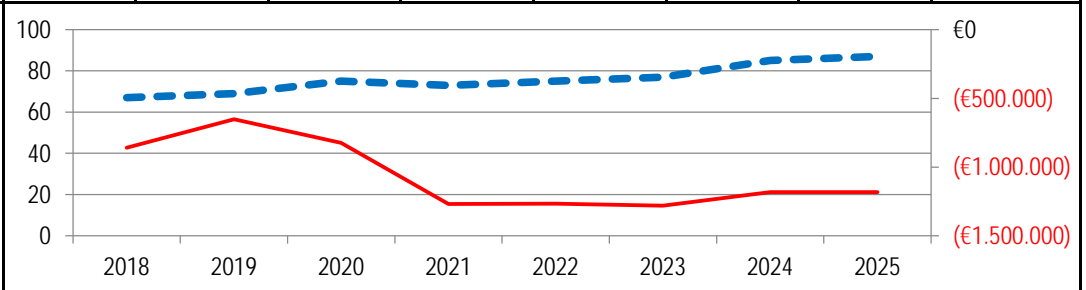
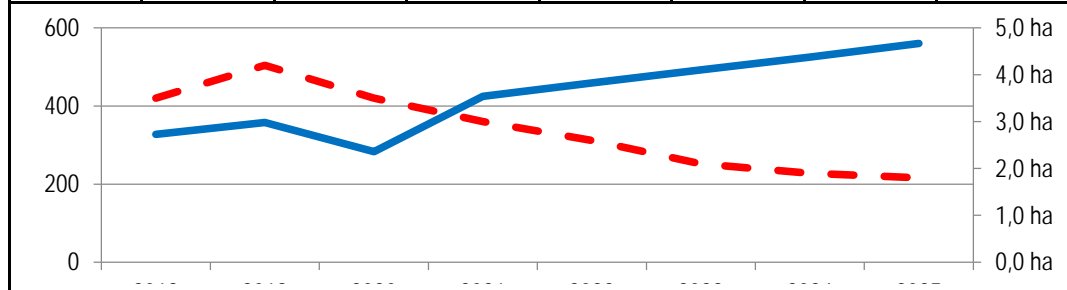
Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing	Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Analyse der Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen
--	--------------------------------------

Produktziele:

1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU
2. Verbesserung der Infrastruktur
3. Revitalisierung von Gewerbeflächen
4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Kennzahlen:															
"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe"								"Anzahl Hochschulausgründungen"							
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
327	358	283	425	459	492	525	560	67	69	75	73	75	77	85	87
3,5	4,2	3,5	3	2,6	2,1	1,9	1,8	-859.383	-652.214	-825.040	-1.268.900	-1.266.400	-1.281.100	-1.182.700	-1.182.700



Haushaltsplanentwurf 2022  
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:  
**Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung**

150103 – Wissenschaft und Digitalisierung

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.730	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.300	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0
3.731	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	7.500	7.200	7.500	7.200	7.500	7.200	5.000	4.700
3.732	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.400	18.800	0	0	0	0	0	0	0
3.733	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.734	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.700	3.800	0	25.700	0	25.700	0	25.700	0
3.735	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.736	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43.100	-39.400	0	-36.400	0	-34.800	0	-34.800	0
3.737	4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.738	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	50190000 - Sonstige Beschäftigte	99.600	99.600	0	0	0	0	0	0	0
3.739	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
3.740	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	62.700	62.700	0	0	0	0	0	0	0
3.741	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	0	0	0	0	0	0
3.742	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	41410000 - Zuweisungen vom Land	-53.700	-53.700	0	0	0	0	0	0	0
3.743	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-78.600	-78.600	0	0	0	0	0	0	0
3.744	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	50190000 - Sonstige Beschäftigte	141.300	117.700	23.500	0	0	0	0	0	0
3.745	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.300	64.700	41.600	0	0	0	0	0	0
3.746	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	101.000	102.500	0	0	0	0	0	0	0
3.747	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	4.000	0	0	0	0	0	0	0
3.748	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	126.000	84.000	-23.800	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.749	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	41410000 - Zuweisungen vom Land	-196.700	-204.200	18.700	0	0	0	0	0	0
3.750	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-113.000	-94.200	-18.800	0	0	0	0	0	0
3.751	4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität	50190000 - Sonstige Beschäftigte	48.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.752	4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.753	4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	95.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.754	4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.755	4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-107.900	0	0	0	0	0	0	0	0
3.756	4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-48.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.757	4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.758	4-150103-904-1 - flow2work	50190000 - Sonstige Beschäftigte	17.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.759	4-150103-904-1 - flow2work	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.760	4-150103-904-1 - flow2work	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.761	4-150103-904-1 - flow2work	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.762	4-150103-904-1 - flow2work	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.763	4-150103-904-1 - flow2work	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-17.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.764	4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain	50190000 - Sonstige Beschäftigte	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.765	4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.766	4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.767	4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-29.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.768	4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.769	4-150103-906-1 - SHOW	50190000 - Sonstige Beschäftigte	24.000	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0
3.770	4-150103-906-1 - SHOW	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.500	16.500	0	16.500	0	0	0	0	0
3.771	4-150103-906-1 - SHOW	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.400	26.400	0	26.400	0	0	0	0	0
3.772	4-150103-906-1 - SHOW	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
3.773	4-150103-906-1 - SHOW	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-47.900	-47.900	0	-47.900	0	0	0	0	0
3.774	4-150103-906-1 - SHOW	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-24.000	-24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0
3.775	4-150103-907-1 - SkyCab	50190000 - Sonstige Beschäftigte	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0
3.776	4-150103-907-1 - SkyCab	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.700	4.600	0	0	0	0	0	0	0
3.777	4-150103-907-1 - SkyCab	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.700	2.000	-37.700	0	0	0	0	0	0
3.778	4-150103-907-1 - SkyCab	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	2.000	3.000	1.000	0	0	0	0	0	0
3.779	4-150103-907-1 - SkyCab	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
3.780	4-150103-907-1 - SkyCab	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-22.400	-22.400	0	0	0	0	0	0	0
3.781	4-150103-908-1 - SAFIR-med	50190000 - Sonstige Beschäftigte	29.400	17.400	0	0	0	0	0	0	0
3.782	4-150103-908-1 - SAFIR-med	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	500	15.500	0	0	0	0	0	0	0
3.783	4-150103-908-1 - SAFIR-med	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3.784	4-150103-908-1 - SAFIR-med	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-1.500	-16.500	0	0	0	0	0	0	0
3.785	4-150103-908-1 - SAFIR-med	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-29.400	-17.400	0	0	0	0	0	0	0
3.786	4-150103-909-1 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.787	4-150103-910-1 - Breitbandkoordinator	50190000 - Sonstige Beschäftigte	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
3.788	4-150103-910-1 - Breitbandkoordinator	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0
3.789	4-150103-912-1 - Digitale Werkstatt	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	79.700	0	0	0	0	0	0	0
3.790	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	50190000 - Sonstige Beschäftigte	132.500	88.400	0	0	0	0	0	0	0
3.791	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
3.792	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	264.400	55.000	0	0	0	0	0	0	0
3.793	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	41410000 - Zuweisungen vom Land	-236.300	-60.700	0	0	0	0	0	0	0
3.794	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-94.000	-62.700	0	0	0	0	0	0	0
3.795	4-150103-918-4 - Smart City	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.796	4-150103-918-4 - Smart City	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.797	4-150103-918-4 - Smart City	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.798	4-150103-918-4 - Smart City	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	800	800	800	800	800	800	800	800
3.799	4-150103-918-4 - Smart City	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	36.800	36.800	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
3.800	4-150103-919-2 - Breitband	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	25.000	25.000	0	0	0	0
3.801	4-150103-919-2 - Breitband	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
3.802	4-150103-919-2 - Breitband	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
3.803	4-150103-920-7 - Netzwerk Wasserstoff	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	26.000	26.000	27.000	27.000	29.000	29.000	32.000	32.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.850	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.300	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0
2.851	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	7.500	7.200	7.500	7.200	7.500	7.200	5.000	4.700
2.852	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.853	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.700	3.800	0	25.700	0	25.700	0	25.700	0
2.854	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.855	4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.856	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	70190000 - Sonstige Beschäftigte	99.600	99.600	0	0	0	0	0	0	0
2.857	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
2.858	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.700	62.700	0	0	0	0	0	0	0
2.859	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	0	0	0	0	0	0
2.860	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-53.700	-53.700	0	0	0	0	0	0	0
2.861	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-78.600	-78.600	0	0	0	0	0	0	0
2.862	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	70190000 - Sonstige Beschäftigte	141.300	117.700	23.500	0	0	0	0	0	0
2.863	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300	64.700	41.600	0	0	0	0	0	0
2.864	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	101.000	102.500	0	0	0	0	0	0	0
2.865	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	4.000	0	0	0	0	0	0	0
2.866	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	126.000	84.000	-23.800	0	0	0	0	0	0
2.867	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-196.700	-204.200	18.700	0	0	0	0	0	0
2.868	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-113.000	-94.200	-18.800	0	0	0	0	0	0
2.869	4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität	70190000 - Sonstige Beschäftigte	48.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.870	4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.871	4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.872	4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-107.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.873	4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-48.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.874	4-150103-904-1 - flow2work	70190000 - Sonstige Beschäftigte	17.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.875	4-150103-904-1 - flow2work	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.876	4-150103-904-1 - flow2work	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.877	4-150103-904-1 - flow2work	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.878	4-150103-904-1 - flow2work	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.879	4-150103-904-1 - flow2work	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-17.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.880	4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain	70190000 - Sonstige Beschäftigte	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.881	4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.882	4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.883	4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-29.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.884	4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.885	4-150103-906-1 - SHOW	70190000 - Sonstige Beschäftigte	24.000	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0
2.886	4-150103-906-1 - SHOW	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.500	16.500	0	16.500	0	0	0	0	0
2.887	4-150103-906-1 - SHOW	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.400	26.400	0	26.400	0	0	0	0	0
2.888	4-150103-906-1 - SHOW	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
2.889	4-150103-906-1 - SHOW	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-47.900	-47.900	0	-47.900	0	0	0	0	0
2.890	4-150103-906-1 - SHOW	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-24.000	-24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0
2.891	4-150103-907-1 - SkyCab	70190000 - Sonstige Beschäftigte	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.892	4-150103-907-1 - SkyCab	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.700	4.600	0	0	0	0	0	0	0
2.893	4-150103-907-1 - SkyCab	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.700	2.000	-37.700	0	0	0	0	0	0
2.894	4-150103-907-1 - SkyCab	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	3.000	1.000	0	0	0	0	0	0
2.895	4-150103-907-1 - SkyCab	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
2.896	4-150103-907-1 - SkyCab	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-22.400	-22.400	0	0	0	0	0	0	0
2.897	4-150103-908-1 - SAFIR-med	70190000 - Sonstige Beschäftigte	29.400	17.400	0	0	0	0	0	0	0
2.898	4-150103-908-1 - SAFIR-med	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	15.500	0	0	0	0	0	0	0
2.899	4-150103-908-1 - SAFIR-med	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2.900	4-150103-908-1 - SAFIR-med	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentlil Bereich	-1.500	-16.500	0	0	0	0	0	0	0
2.901	4-150103-908-1 - SAFIR-med	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-29.400	-17.400	0	0	0	0	0	0	0
2.902	4-150103-909-1 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.903	4-150103-910-1 - Breitbandkoordinator	70190000 - Sonstige Beschäftigte	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.904	4-150103-910-1 - Breitbandkoordinator	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0
2.905	4-150103-912-1 - Digitale Werkstatt	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	79.700	0	0	0	0	0	0	0
2.906	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	70190000 - Sonstige Beschäftigte	132.500	88.400	0	0	0	0	0	0	0
2.907	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
2.908	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	264.400	55.000	0	0	0	0	0	0	0
2.909	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-236.300	-60.700	0	0	0	0	0	0	0
2.910	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-94.000	-62.700	0	0	0	0	0	0	0
2.911	4-150103-918-4 - Smart City	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.912	4-150103-918-4 - Smart City	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.913	4-150103-918-4 - Smart City	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	800	800	800	800	800	800	800	800
2.914	4-150103-918-4 - Smart City	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	36.800	36.800	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
2.915	4-150103-919-2 - Breitband	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	25.000	25.000	0	0	0	0
2.916	4-150103-919-2 - Breitband	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
2.917	4-150103-919-2 - Breitband	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
2.918	4-150103-920-7 - Netzwerk Wasserstoff	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	26.000	26.000	27.000	27.000	29.000	29.000	32.000	32.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
817	5-150103-900-00300-900-1 - ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	298.100	0	0	0	0	0	0	0	0
818	5-150103-900-00300-900-1 - ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
819	5-150103-900-00300-900-1 - ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-301.100	0	0	0	0	0	0	0	0
820	5-150103-900-00400-900-1 - Smarty City	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
821	5-150103-900-00400-900-1 - Smarty City	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 150103 Wissenschaft und Digitalisierung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 12,49		
Produktvolumen: -1.539.300 €		
Produktergebnis: <b>-688.600 €</b>		
	Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

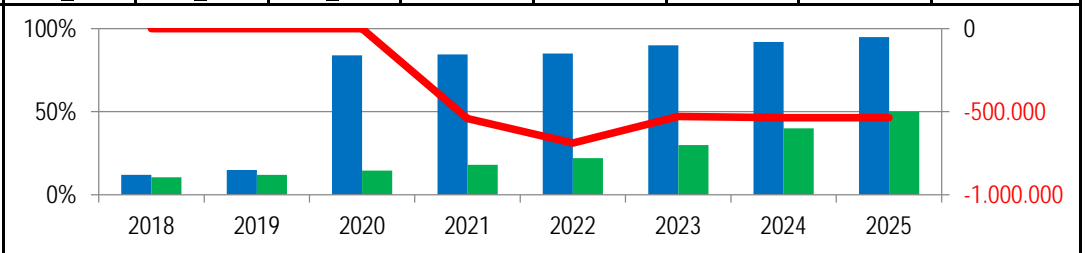
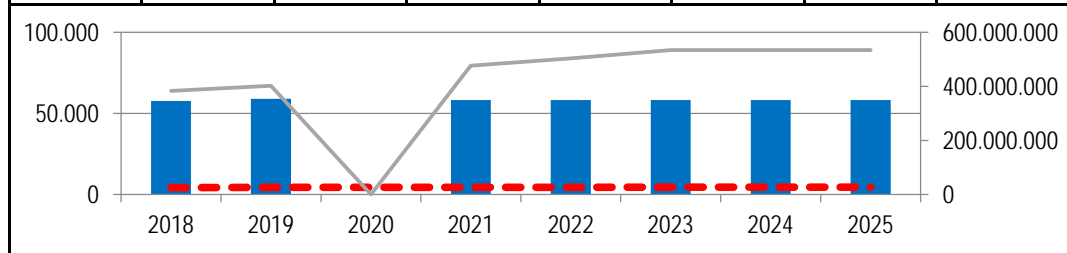
Beschreibung:	Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft",	Leistungen:	Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung, Ausbau Breitband
---------------	---	-------------	--

Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung
-------------------------	------------------

Rechts-/Auftragsgrundlage:	politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürger*innen
----------------------------	-----------------------	------------	--------------

Produktziele:	1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen 2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 3. Fachkräftesicherung durch Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft
Hinweis:	4. Verbesserung der digitalen Infrastruktur

Kennzahlen:																							
„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“								"Anschlussqualität (Breitband)" >=1Gbit/s in %															
„Anzahl der Studierenden“								"davon Anteil Bandbreite >=1Gbit/s in FTTH/B in %"															
„Eingeworbe. Drittmittel der Hochschulen in € p.a.“								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.158	4.375	4.386	4.359	4.428	4.498	4.498	4.498	12,00%	15,00%	83,90%	84,50%	85,00%	90,00%	92,00%	95,00%	10,50%	12,00%	14,50%	18,00%	22,00%	30,00%	40,00%	50,00%
383.500.000	402.000.000	k.A.	476.000.000	504.000.000	534.240.000	534.240.000	534.240.000	0	0	0	-541.400	-688.600	-529.100	-535.800	-536.300								





# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

## **Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie**

050101 – Sonstige soziale Leistungen

050105 – Delegation StädteRegion

050202 – Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

050401 – Sozialversicherungsangelegenheiten

050501 – Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

100803 – Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

100804 – Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.687	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.688	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.689	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	800	900	0	1.100	0	900	0	900	0
1.690	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500	10.500	6.000	7.500	3.000	7.500	3.000	7.500	3.000
1.691	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.692	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.500	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200
1.693	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54230000 - Leasing	10.100	11.900	1.600	12.100	1.600	12.300	1.600	12.500	1.800
1.694	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.695	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	41.900	55.000	12.600	44.300	1.400	44.800	1.400	45.300	1.900
1.696	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.697	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	11.500	8.100	-3.400	8.100	-3.400	8.100	-3.400	8.100	-3.400
1.698	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	11.500	8.200	-3.300	8.200	-3.300	8.200	-3.300	8.200	-3.300
1.699	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1.700	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpf	-15.000	-12.600	2.400	-12.600	2.400	-12.600	2.400	-12.600	2.400
1.701	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.702	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.000	-3.700	-700	-3.700	-700	-3.700	-700	-3.700	-700
1.703	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-1.000	-2.600	-1.600	-2.600	-1.600	-2.600	-1.600	-2.600	-1.600
1.704	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
1.705	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.706	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.700	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0
1.707	4-050101-901-1 - Altenhilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.708	4-050101-901-1 - Altenhilfe	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.709	4-050101-901-1 - Altenhilfe	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0
1.710	4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	446.100	111.300	-343.600	111.300	-352.600	111.300	-361.800	111.300	-361.800
1.711	4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-309.100	0	309.100	0	309.100	0	309.100	0	309.100
1.712	4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
1.713	4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.700	-26.700	0	-26.700	0	-26.700	0	-26.700	0
1.714	4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.715	4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.716	4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
1.717	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.500	19.500	0	19.500	0	19.500	0	19.500	0
1.718	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	220.000	232.900	6.300	237.600	4.200	242.400	2.000	247.300	6.900
1.719	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-206.100	-206.100	0	-206.100	0	-206.100	0	-206.100	0
1.720	4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.400	29.400	0	29.400	0	29.400	0	29.400	0
1.721	4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.500	-28.500	0	-28.500	0	-28.500	0	-28.500	0
1.722	4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.600	118.600	25.000	118.600	25.000	118.600	25.000	118.600	25.000
1.723	4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-81.100	-81.100	0	-81.100	0	-81.100	0	-81.100	0
1.724	4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	143.000	143.000	0	143.000	0	143.000	0	143.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.725	4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-125.300	-125.300	0	-125.300	0	-125.300	0	-125.300	0
1.726	4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	140.900	140.900	0	140.900	0	140.900	0	140.900	0
1.727	4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-127.800	-127.800	0	-127.800	0	-127.800	0	-127.800	0
1.728	4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	181.300	181.300	0	181.300	0	181.300	0	181.300	0
1.729	4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-167.400	-167.400	0	-167.400	0	-167.400	0	-167.400	0
1.730	4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	143.200	143.200	0	143.200	0	143.200	0	143.200	0
1.731	4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-128.000	-128.000	0	-128.000	0	-128.000	0	-128.000	0
1.732	4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.800	23.800	0	23.800	0	23.800	0	23.800	0
1.733	4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.900	-21.900	0	-21.900	0	-21.900	0	-21.900	0
1.734	4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
1.735	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.736	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.600	86.600	0	86.600	0	86.600	0	86.600	0
1.737	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.738	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	17.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
1.739	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.740	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.741	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.300	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0
1.742	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.743	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.744	4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.745	4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1.746	4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.800	76.800	0	76.800	0	76.800	0	76.800	0
1.747	4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
1.748	4-050101-920-4 - Wohnberatung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.749	4-050101-920-4 - Wohnberatung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.750	4-050101-920-4 - Wohnberatung	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-36.500	-41.000	-4.500	-41.000	-4.500	-41.000	-4.500	-41.000	-4.500
1.751	4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.900	43.800	5.900	43.800	5.900	43.800	5.900	43.800	5.900
1.752	4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.900	-34.900	0	-34.900	0	-34.900	0	-34.900	0
1.753	4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500	44.500	0	44.500	0	44.500	0	44.500	0
1.754	4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.800	-21.800	0	-21.800	0	-21.800	0	-21.800	0
1.755	4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1.756	4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	48.900	48.900	0	48.900	0	48.900	0	48.900	0
1.757	4-050101-933-3 - Projekte der Suchthilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.758	4-050101-934-1 - Quartiersprojekte der Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.759	4-050101-936-6 - Rückhalt M	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	-15.000
1.760	4-050101-938-2 - Kommunales Arbeitsmarktförderprogram	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.761	4-050101-941-3 - Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.762	4-050101-941-3 - Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen	49110000 - Außerordentliche Erträge	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.763	4-050101-942-1 - Ber. Angebot f. Jugendl. m. Glücksp._Onl	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1.764	4-050101-943-8 - Rückhalt F	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1.765	4-050101-944-6 - Projekt Peterskirche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
1.766	4-050101-945-1 - Wohnprojekt Aachener Modell	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1.767	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	341.900	341.900	349.900	349.900	358.000	358.000	368.400	368.400
1.768	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
1.769	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.770	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.771	4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.772	4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
1.773	4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.774	4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1.775	4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.776	4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
1.777	4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	10.000	-20.000	10.000	-20.000	10.000	-20.000	10.000	-20.000
1.778	4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-30.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000
1.779	4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
1.780	4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.000	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	0
1.781	4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.700	76.700	0	76.700	0	76.700	0	76.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.782	4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	0	-76.700	0	-76.700	0	-76.700	0
1.789	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.922.700	4.068.400	106.400	4.109.100	107.400	4.150.200	108.400	4.191.800	150.000
1.790	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	7.000	3.300	-3.700	3.300	-3.700	3.300	-3.700	3.300	-3.700
1.791	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.000	1.400	-1.600	1.400	-1.600	1.400	-1.600	1.400	-1.600
1.792	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-37.200	-34.600	2.600	-34.600	2.600	-34.600	2.600	-34.600	2.600
1.793	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-110.700	-112.500	-1.800	-112.500	-1.800	-112.500	-1.800	-112.500	-1.800
1.794	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.795	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-43.785.200	-44.849.900	-541.000	-46.028.900	-1.207.700	-47.241.400	-1.877.900	-48.488.400	-3.124.900
1.796	4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	30.000	35.900	5.900	35.900	5.900	35.900	5.900	35.900	5.900
1.797	4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.800	7.200	-600	7.200	-600	7.200	-600	7.200	-600
1.798	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.271.900	4.102.100	-212.600	4.143.200	-214.700	4.184.700	-216.800	4.226.600	-174.900
1.799	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	92.800	83.800	-9.000	83.800	-9.000	83.800	-9.000	83.800	-9.000
1.800	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.801	4-050105-918-8 - Bestattungskosten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	249.400	289.200	37.200	292.100	37.100	295.100	37.100	298.100	40.100
1.802	4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	14.300	14.800	500	14.800	500	14.800	500	14.800	500
1.803	4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberech. (Darlehen)	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.804	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.976.300	7.342.200	156.600	7.562.500	161.300	7.789.400	166.100	8.023.100	399.800
1.805	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.806	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.807	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-268.800	-272.700	-4.700	-272.700	-4.700	-272.700	-4.700	-272.700	-4.700
1.808	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-305.000	-275.100	29.900	-275.100	29.900	-275.100	29.900	-275.100	29.900
1.809	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-24.800	-35.300	-10.500	-35.300	-10.500	-35.300	-10.500	-35.300	-10.500
1.810	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	38.600	39.000	0	39.400	0	39.800	0	40.200	400
1.811	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.812	4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	65.000	77.200	12.200	78.000	33.500	78.800	34.300	79.600	35.100
1.813	4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.153.900	1.215.500	50.000	1.252.000	74.800	1.289.600	100.600	1.328.300	139.300
1.814	4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	39.100	38.100	-1.000	38.100	-1.000	38.100	-1.000	38.100	-1.000
1.815	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG)	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	668.500	675.200	0	682.000	0	688.900	0	695.800	6.900
1.816	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG)	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
1.817	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
1.818	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG)	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-91.900	-91.900	0	-91.900	0	-91.900	0	-91.900	0
1.819	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.030.900	6.106.200	75.300	6.289.400	258.500	6.478.100	447.200	6.672.500	641.600
1.820	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.821	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.822	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-10.000	-21.900	-11.900	-21.900	-11.900	-21.900	-11.900	-21.900	-11.900
1.823	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-19.300	-37.800	-18.500	-37.800	-18.500	-37.800	-18.500	-37.800	-18.500
1.824	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-4.700	-5.000	-300	-5.000	-300	-5.000	-300	-5.000	-300
1.825	4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätzl Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.815.500	1.851.800	18.100	1.907.400	55.300	1.964.700	94.000	2.023.700	153.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.826	4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.347.700	7.428.200	7.000	7.651.100	155.600	7.880.700	310.200	8.117.200	546.700
1.827	4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.700	9.100	1.100	9.400	1.100	9.700	1.100	10.000	1.400
1.828	4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	11.792.600	12.228.600	318.000	12.595.500	565.700	12.973.400	823.300	13.362.700	1.212.600
1.829	4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	17.800	14.400	-3.600	14.900	-3.300	15.400	-3.000	15.900	-2.500
1.836	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	1.883.700	2.612.000	708.800	2.639.000	716.100	2.666.000	723.200	2.693.000	750.200
1.837	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.852.000	7.000.000	1.087.600	7.070.000	1.096.600	7.140.700	1.105.700	7.212.100	1.177.100
1.838	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.839	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.840	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-45.200	-63.400	-18.200	-63.400	-18.200	-63.400	-18.200	-63.400	-18.200
1.841	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1.842	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-254.900	-282.400	-27.500	-282.400	-27.500	-282.400	-27.500	-282.400	-27.500
1.843	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.844	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44810000 - Erstattungen vom Land	-8.554.900	-10.042.700	-1.487.800	-8.700.900	-1.106.500	-8.700.900	-1.106.500	-6.912.000	682.400
1.845	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-203.600	-235.000	-31.400	-235.000	-31.400	-235.000	-31.400	-235.000	-31.400
1.846	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-124.100	-190.800	-66.700	-190.800	-66.700	-190.800	-66.700	-190.800	-66.700
1.847	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-74.200	-74.200	0	0	0	0	0	0
1.848	4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	148.400	220.000	70.000	223.000	71.400	226.000	72.800	229.000	75.800
1.849	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 und Teilhabe	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	32.000	34.000	1.600	35.000	2.200	36.000	2.800	37.000	3.800
1.850	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.563.600	1.613.000	33.200	1.630.000	33.900	1.647.000	34.400	1.664.000	51.400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.851	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-600	-1.400	-800	-1.400	-800	-1.400	-800	-1.400	-800
1.852	4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	634.400	444.000	-197.000	449.000	-198.700	454.000	-200.400	459.000	-195.400
1.853	4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	61.100	51.000	-10.800	52.000	-10.500	53.000	-10.200	54.000	-9.200
1.854	4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	71.800	58.000	-14.600	59.000	-14.400	60.000	-14.200	61.000	-13.200
1.855	4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	146.500	189.000	40.900	191.000	41.300	193.000	41.700	195.000	43.700
1.856	4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	541.300	490.000	-56.900	495.000	-57.600	500.000	-58.300	505.000	-53.300
1.857	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	120.000	160.000	38.800	162.000	39.500	164.000	40.200	166.000	42.200
1.858	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-600	-1.500	-900	-1.500	-900	-1.500	-900	-1.500	-900
1.859	4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	2.100	1.100	2.100	1.100	2.100	1.100	2.100	1.100
1.860	4-050202-910-8 - Fallmanagement	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.861	4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's	50190000 - Sonstige Beschäftigte	64.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.862	4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	97.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.863	4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's	41410000 - Zuweisungen vom Land	-97.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.864	4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-51.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.865	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	63.400	37.300	37.300	0	0	0	0	0	0
1.866	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	203.900	167.900	12.900	0	0	0	0	0	0
1.867	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	54910000 - Verfügungsmittel	500	0	-500	0	0	0	0	0	0
1.868	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	41410000 - Zuweisungen vom Land	-249.300	-189.000	-57.600	0	0	0	0	0	0
1.869	4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.870	4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.893	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.894	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.901	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.800	4.100	0	4.000	0	3.500	0	3.500	0
1.902	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1.903	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.700	36.700	0	36.700	0	36.700	0	36.700	0
1.904	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.905	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.906	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
1.907	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.908	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.300	-3.600	0	-4.100	0	-3.800	0	-3.800	0
1.909	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1.910	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	138.000	138.000	0	138.000	0	138.000	0	138.000	0
1.911	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.912	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0
1.913	4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.914	4-050501-903-8 - Ausländervereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.915	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	0	0	0	0	0	0
1.916	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	51.300	51.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.917	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
1.918	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
1.919	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-297.500	-297.500	0	0	0	0	0	0	0
1.920	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	44610000 - So privat L-entgelt	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.921	4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.922	4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.923	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	68.300	68.300	0	0	0	0	0	0
1.924	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	52310000 - Erstattungen an das Land	0	100	100	0	0	0	0	0	0
1.925	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
1.926	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
1.927	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0
1.928	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
1.929	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
1.930	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	50190000 - Sonstige Beschäftigte	67.600	0	-68.300	0	0	0	0	0	0
1.931	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	52310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	0	0	0	0	0	0
1.932	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
1.933	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0	0
1.934	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
1.935	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	41410000 - Zuweisungen vom Land	-100.000	-91.000	9.000	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.936	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
1.937	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
1.938	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	50190000 - Sonstige Beschäftigte	171.000	171.000	0	214.200	205.000	0	0	0	0
1.939	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	52310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	100	0	0	0	0	0
1.940	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.000	34.000	0	1.600	0	0	0	0	0
1.941	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	100	0	0	0	0	0
1.942	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.600	3.600	0	200	0	0	0	0	0
1.943	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	0	100	0	0	0	0	0
1.944	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.100	0	200	0	0	0	0	0
1.945	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41410000 - Zuweisungen vom Land	-41.500	-41.500	0	-2.100	0	0	0	0	0
1.946	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-171.000	-171.000	0	-214.200	-205.000	0	0	0	0
1.947	4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	32.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.948	4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.949	4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF	41410000 - Zuweisungen vom Land	-32.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.950	4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.951	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	28.900	20.800	-8.100	20.800	-8.100	20.800	-8.100	20.800	-8.100
1.952	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.700	2.500	-200	2.500	-200	2.500	-200	2.500	-200
1.953	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.000	2.000	-6.000	2.000	-6.000	2.000	-6.000	2.000	-6.000
1.954	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.955	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.956	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	740.000	818.000	78.000	818.000	78.000	818.000	78.000	818.000	78.000
1.957	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.958	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-560.000	-609.200	-49.200	-609.200	-49.200	-609.200	-49.200	-609.200	-49.200
1.959	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-31.600	-23.300	8.300	-23.300	8.300	-23.300	8.300	-23.300	8.300
1.960	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	138.400	138.200	0	138.200	0	138.200	0	138.200	0
1.961	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.962	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
1.963	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	44610000 - So privat L-entgelt	-12.600	-7.200	12.000	-7.200	12.000	-7.200	12.000	-7.200	12.000
1.964	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	50190000 - Sonstige Beschäftigte	172.100	206.500	0	0	0	0	0	0	0
1.965	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.900	48.900	0	0	0	0	0	0	0
1.966	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.700	27.700	0	0	0	0	0	0	0
1.967	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
1.968	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	0	0	0	0	0	0
1.969	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.400	-50.400	0	0	0	0	0	0	0
1.970	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-133.300	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
1.971	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-27.700	-27.700	0	0	0	0	0	0	0
1.972	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	50190000 - Sonstige Beschäftigte	300.000	432.000	72.000	0	0	0	0	0	0
1.973	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	46.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.974	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.700	2.000	300	0	0	0	0	0	0
1.975	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	800	100	0	0	0	0	0	0
1.976	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-229.100	-330.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
1.977	4-050501-920-6 - Integrationsmaßnahmen § 14TintG	41410000 - Zuweisungen vom Land	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.753	1-100803-800-3 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.500	3.400	0	3.300	0	3.200	0	3.200	0
2.754	1-100803-800-3 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.300	-2.800	0	-2.600	0	-2.500	0	-2.500	0
2.761	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.049.100	998.000	-61.600	1.008.000	-62.200	1.018.100	-62.900	1.028.300	-52.700
2.762	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.140.800	7.084.900	2.212.100	7.155.800	2.136.900	7.227.400	2.058.000	7.299.700	2.130.300
2.763	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.069.100	1.137.300	27.200	1.148.700	21.900	1.160.200	24.600	1.171.900	36.300
2.764	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.765	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52540000 - Unterhaltung von BGA	64.000	46.500	-18.200	47.000	-18.400	47.500	-18.600	48.000	-18.100
2.766	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	117.600	0	-118.800	0	-120.000	0	-121.200	0	-121.200
2.767	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.100	0	-5.000	0	-4.800	0	-4.600	0	-4.600
2.768	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.600	129.800	107.900	131.100	108.900	132.500	110.000	133.900	111.400
2.769	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
2.770	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.800	5.000	-4.800	5.000	-4.800	5.000	-4.800	5.000	-4.800
2.771	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	8.200	5.000	-3.200	5.000	-3.200	5.000	-3.200	5.000	-3.200
2.772	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.516.000	5.461.400	-109.800	5.516.100	-106.900	5.571.300	-112.000	5.627.100	-56.200
2.773	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	86.000	53.400	-33.500	54.000	-33.800	54.600	-34.100	55.200	-33.500



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.774	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.775	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54460010 - Aufwand für Versicherungen	800	400	-400	400	-400	400	-400	400	-400
2.776	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.200	-1.900	0	-1.700	0	-1.600	0	-1.600	0
2.777	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44810000 - Erstattungen vom Land	-10.300	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.778	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-58.500	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
2.779	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.780	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.781	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	49110000 - Außerordentliche Erträge	-410.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
2.782	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0
2.783	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	84.600	79.100	-6.400	79.900	-6.500	80.700	-6.600	81.600	-5.700
2.784	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.300	-39.500	3.300	-39.900	3.400	-40.300	3.500	-40.800	3.000
2.785	4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
2.786	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.787	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.788	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.789	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	0	-1.200.000	0	-1.200.000	0
2.790	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.000	-6.400	-2.400	-6.400	-2.400	-6.400	-2.400	-6.400	-2.400
2.791	4-100803-910-6 - Wohnungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.792	4-100803-910-6 - Wohnungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.793	4-100803-910-6 - Wohnungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	0	-1.200.000	0	-1.200.000	0
2.794	4-100803-912-2 - Wohnhotel Flüchtlinge	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	55.000	0	-57.000	0	-59.000	0	-61.100	0	-61.100
2.801	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	749.600	815.600	58.500	823.800	59.100	832.100	59.700	840.500	68.100
2.802	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	306.700	312.000	113.300	198.800	-6.900	205.800	-7.100	213.100	200
2.803	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	104.800	281.900	176.000	284.700	177.600	287.500	179.300	290.400	182.200
2.804	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.805	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52540000 - Unterhaltung von BGA	12.000	13.700	1.500	13.900	1.600	14.100	1.700	14.300	1.900
2.806	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	37.800	0	-38.200	0	-38.600	0	-39.000	0	-39.000
2.807	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.700	28.100	23.300	28.400	23.500	28.700	23.700	29.000	24.000
2.808	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.809	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.200	1.000	-1.200	1.000	-1.200	1.000	-1.200	1.000	-1.200
2.810	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200
2.811	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	286.000	314.700	25.800	317.900	26.100	321.100	26.600	324.400	29.900
2.812	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	5.900	-4.200	6.000	-4.200	6.100	-4.200	6.200	-4.100
2.813	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
2.814	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.815	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-100	-16.800	-16.700	-16.800	-16.700	-16.800	-16.700	-16.800	-16.700
2.816	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.817	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.818	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	49110000 - Außerordentliche Erträge	-306.700	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
2.819	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
2.820	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	20.600	22.500	1.700	22.800	1.700	23.100	1.700	23.400	2.000
2.821	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.300	-11.200	-800	-11.400	-900	-11.500	-800	-11.700	-1.000
2.822	4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.823	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.824	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
2.825	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
2.826	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-395.200	-395.200	0	-395.200	0	-395.200	0	-395.200	0
2.827	4-100804-910-1 - Wohnungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.828	4-100804-910-1 - Wohnungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.829	4-100804-910-1 - Wohnungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.800	-20.800	0	-20.800	0	-20.800	0	-20.800	0
2.830	4-100804-911-8 - Hilfe f Obdachlose m Hunden (p. Auftrag)	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.831	4-100804-912-6 - Hilfen f obdachlose Frauen (p. Auftrag)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.312	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.313	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.314	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.315	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200
1.316	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74230000 - Leasing	10.100	11.900	1.600	12.100	1.600	12.300	1.600	12.500	1.800
1.317	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.318	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	41.900	55.000	12.600	44.300	1.400	44.800	1.400	45.300	1.900
1.319	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.320	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1.321	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62120000 - Übergel Unterhansp geg burg-rechtl Unterhaltsverpf	-15.000	-12.600	2.400	-12.600	2.400	-12.600	2.400	-12.600	2.400
1.322	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.323	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.000	-3.700	-700	-3.700	-700	-3.700	-700	-3.700	-700
1.324	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-1.000	-2.600	-1.600	-2.600	-1.600	-2.600	-1.600	-2.600	-1.600
1.325	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
1.326	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.327	4-050101-901-1 - Altenhilfe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.328	4-050101-901-1 - Altenhilfe	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.329	4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Alltagsesslätten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	446.100	111.300	-343.600	111.300	-352.600	111.300	-361.800	111.300	-361.800
1.330	4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
1.331	4-050101-905-2 - Zus. Maßn. Verantst. Integration Behind.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.332	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.500	19.500	0	19.500	0	19.500	0	19.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.333	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	220.000	232.900	6.300	237.600	4.200	242.400	2.000	247.300	6.900
1.334	4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.400	29.400	0	29.400	0	29.400	0	29.400	0
1.335	4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	93.600	118.600	25.000	118.600	25.000	118.600	25.000	118.600	25.000
1.336	4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	143.000	143.000	0	143.000	0	143.000	0	143.000	0
1.337	4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	140.900	140.900	0	140.900	0	140.900	0	140.900	0
1.338	4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	181.300	181.300	0	181.300	0	181.300	0	181.300	0
1.339	4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	143.200	143.200	0	143.200	0	143.200	0	143.200	0
1.340	4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.800	23.800	0	23.800	0	23.800	0	23.800	0
1.341	4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
1.342	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.343	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	86.600	86.600	0	86.600	0	86.600	0	86.600	0
1.344	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.345	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	17.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
1.346	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.347	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.300	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0
1.348	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.349	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.350	4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.351	4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	76.800	76.800	0	76.800	0	76.800	0	76.800	0
1.352	4-050101-920-4 - Wohnberatung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.353	4-050101-920-4 - Wohnberatung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.354	4-050101-920-4 - Wohnberatung	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-36.500	-41.000	-4.500	-41.000	-4.500	-41.000	-4.500	-41.000	-4.500
1.355	4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	37.900	43.800	5.900	43.800	5.900	43.800	5.900	43.800	5.900
1.356	4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	44.500	44.500	0	44.500	0	44.500	0	44.500	0
1.357	4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1.358	4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	48.900	48.900	0	48.900	0	48.900	0	48.900	0
1.359	4-050101-933-3 - Projekte der Suchthilfe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.360	4-050101-934-1 - Quartiersprojekte der Träger	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.361	4-050101-936-6 - Rückhalt M	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	-15.000
1.362	4-050101-938-2 - Kommunales Arbeitsmarktförderprogramm	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.363	4-050101-941-3 - Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.364	4-050101-941-3 - Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.365	4-050101-942-1 - Ber. Angebot f. Jugendl. m. Glücksp. Onl	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1.366	4-050101-943-8 - Rückhalt F	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1.367	4-050101-944-6 - Projekt Peterskirche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
1.368	4-050101-945-1 - Wohnprojekt Aachener Modell	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1.369	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	341.900	341.900	349.900	349.900	358.000	358.000	368.400	368.400
1.370	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.371	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.372	4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.373	4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond SiR	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.374	4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond SiR	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.375	4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.376	4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	10.000	-20.000	10.000	-20.000	10.000	-20.000	10.000	-20.000
1.377	4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
1.378	4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachsberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	76.700	76.700	0	76.700	0	76.700	0	76.700	0
1.383	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.922.700	4.068.400	106.400	4.109.100	107.400	4.150.200	108.400	4.191.800	150.000
1.384	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-27.200	-29.900	-2.700	-29.900	-2.700	-29.900	-2.700	-29.900	-2.700
1.385	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-110.700	-112.500	-1.800	-112.500	-1.800	-112.500	-1.800	-112.500	-1.800
1.386	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.387	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-43.785.200	-44.849.900	-541.000	-46.028.900	-1.207.700	-47.241.400	-1.877.900	-48.488.400	-3.124.900
1.388	4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	30.000	35.900	5.900	35.900	5.900	35.900	5.900	35.900	5.900
1.389	4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.800	7.200	-600	7.200	-600	7.200	-600	7.200	-600
1.390	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.271.900	4.102.100	-212.600	4.143.200	-214.700	4.184.700	-216.800	4.226.600	-174.900
1.391	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	92.800	83.800	-9.000	83.800	-9.000	83.800	-9.000	83.800	-9.000
1.392	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.393	4-050105-918-8 - Bestattungskosten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	249.400	289.200	37.200	292.100	37.100	295.100	37.100	298.100	40.100
1.394	4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	14.300	14.800	500	14.800	500	14.800	500	14.800	500
1.395	4-050105-920-2 - Leist.sonst.Listungsberech. (Darlehen)	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.396	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.976.300	7.342.200	156.600	7.562.500	161.300	7.789.400	166.100	8.023.100	399.800
1.397	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-260.600	-265.800	-6.000	-265.800	-6.000	-265.800	-6.000	-265.800	-6.000
1.398	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-305.000	-275.100	29.900	-275.100	29.900	-275.100	29.900	-275.100	29.900
1.399	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-24.800	-35.300	-10.500	-35.300	-10.500	-35.300	-10.500	-35.300	-10.500



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.400	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	38.600	39.000	0	39.400	0	39.800	0	40.200	400
1.401	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.402	4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	65.000	77.200	12.200	78.000	33.500	78.800	34.300	79.600	35.100
1.403	4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.153.900	1.215.500	50.000	1.252.000	74.800	1.289.600	100.600	1.328.300	139.300
1.404	4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	39.100	38.100	-1.000	38.100	-1.000	38.100	-1.000	38.100	-1.000
1.405	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	668.500	675.200	0	682.000	0	688.900	0	695.800	6.900
1.406	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
1.407	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
1.408	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-91.900	-91.900	0	-91.900	0	-91.900	0	-91.900	0
1.409	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.030.900	6.106.200	75.300	6.289.400	258.500	6.478.100	447.200	6.672.500	641.600
1.410	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	-9.900	-21.700	-11.800	-21.700	-11.800	-21.700	-11.800	-21.700	-11.800
1.411	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-19.300	-37.800	-18.500	-37.800	-18.500	-37.800	-18.500	-37.800	-18.500
1.412	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-4.700	-5.000	-300	-5.000	-300	-5.000	-300	-5.000	-300
1.413	4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätzl Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.815.500	1.851.800	18.100	1.907.400	55.300	1.964.700	94.000	2.023.700	153.000
1.414	4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.347.700	7.428.200	7.000	7.651.100	155.600	7.880.700	310.200	8.117.200	546.700
1.415	4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.700	9.100	1.100	9.400	1.100	9.700	1.100	10.000	1.400
1.416	4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	11.792.600	12.228.600	318.000	12.595.500	565.700	12.973.400	823.300	13.362.700	1.212.600
1.417	4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	17.800	14.400	-3.600	14.900	-3.300	15.400	-3.000	15.900	-2.500
1.422	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.883.700	2.612.000	708.800	2.639.000	716.100	2.666.000	723.200	2.693.000	750.200
1.423	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.852.000	7.000.000	1.087.600	7.070.000	1.096.600	7.140.700	1.105.700	7.212.100	1.177.100
1.424	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	-43.300	-61.500	-18.200	-61.500	-18.200	-61.500	-18.200	-61.500	-18.200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.425	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1.426	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-254.900	-282.400	-27.500	-282.400	-27.500	-282.400	-27.500	-282.400	-27.500
1.427	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.428	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	64810000 - Erstattungen vom Land	-8.554.900	-10.042.700	-1.487.800	-8.700.900	-1.106.500	-8.700.900	-1.106.500	-6.912.000	682.400
1.429	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	64810010 - Personalkostenerstattungen vom	-203.600	-235.000	-31.400	-235.000	-31.400	-235.000	-31.400	-235.000	-31.400
1.430	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-124.100	-190.800	-66.700	-190.800	-66.700	-190.800	-66.700	-190.800	-66.700
1.431	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.432	4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	148.400	220.000	70.000	223.000	71.400	226.000	72.800	229.000	75.800
1.433	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	32.000	34.000	1.600	35.000	2.200	36.000	2.800	37.000	3.800
1.434	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.563.600	1.613.000	33.200	1.630.000	33.900	1.647.000	34.400	1.664.000	51.400
1.435	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-600	-1.400	-800	-1.400	-800	-1.400	-800	-1.400	-800
1.436	4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	634.400	444.000	-197.000	449.000	-198.700	454.000	-200.400	459.000	-195.400
1.437	4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	61.100	51.000	-10.800	52.000	-10.500	53.000	-10.200	54.000	-9.200
1.438	4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	71.800	58.000	-14.600	59.000	-14.400	60.000	-14.200	61.000	-13.200
1.439	4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	146.500	189.000	40.900	191.000	41.300	193.000	41.700	195.000	43.700
1.440	4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	541.300	490.000	-56.900	495.000	-57.600	500.000	-58.300	505.000	-53.300
1.441	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	120.000	160.000	38.800	162.000	39.500	164.000	40.200	166.000	42.200
1.442	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-600	-1.500	-900	-1.500	-900	-1.500	-900	-1.500	-900
1.443	4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	2.100	1.100	2.100	1.100	2.100	1.100	2.100	1.100
1.444	4-050202-910-8 - Fallmanagement	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.445	4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's	70190000 - Sonstige Beschäftigte	64.400	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.446	4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	97.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.447	4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-97.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.448	4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-51.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.449	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Betel+ Sovermö	63.400	37.300	37.300	0	0	0	0	0	0
1.450	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	203.900	167.900	12.900	0	0	0	0	0	0
1.451	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	74910000 - Verfügungsmittel	500	0	-500	0	0	0	0	0	0
1.452	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-249.300	-189.000	-57.600	0	0	0	0	0	0
1.453	4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.454	4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.473	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.474	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.479	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.700	36.700	0	36.700	0	36.700	0	36.700	0
1.480	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.481	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.482	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
1.483	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.484	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1.485	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	138.000	138.000	0	138.000	0	138.000	0	138.000	0
1.486	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.487	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0
1.488	4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.489	4-050501-903-8 - Ausländervereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.490	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	0	0	0	0	0	0
1.491	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.300	51.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.492	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
1.493	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
1.494	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-297.500	-297.500	0	0	0	0	0	0	0
1.495	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.496	4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.497	4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.498	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	68.300	68.300	0	0	0	0	0	0
1.499	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	72310000 - Erstattungen an das Land	0	100	100	0	0	0	0	0	0
1.500	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
1.501	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0
1.502	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
1.503	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	70190000 - Sonstige Beschäftigte	67.600	0	-68.300	0	0	0	0	0	0
1.504	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	72310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	0	0	0	0	0	0
1.505	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0	0
1.506	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
1.507	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-100.000	-91.000	9.000	0	0	0	0	0	0
1.508	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
1.509	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	70190000 - Sonstige Beschäftigte	171.000	171.000	0	214.200	205.000	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.510	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	72310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	100	0	0	0	0	0
1.511	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.000	34.000	0	1.600	0	0	0	0	0
1.512	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.600	0	200	0	0	0	0	0
1.513	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	100	0	0	0	0	0
1.514	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.100	0	200	0	0	0	0	0
1.515	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-41.500	-41.500	0	-2.100	0	0	0	0	0
1.516	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-171.000	-171.000	0	-214.200	-205.000	0	0	0	0
1.517	4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.518	4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.519	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	28.900	20.800	-8.100	20.800	-8.100	20.800	-8.100	20.800	-8.100
1.520	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.700	2.500	-200	2.500	-200	2.500	-200	2.500	-200
1.521	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	8.000	2.000	-6.000	2.000	-6.000	2.000	-6.000	2.000	-6.000
1.522	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.523	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	740.000	818.000	78.000	818.000	78.000	818.000	78.000	818.000	78.000
1.524	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.525	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64110000 - Mieten und Pachten	-560.000	-609.200	-49.200	-609.200	-49.200	-609.200	-49.200	-609.200	-49.200
1.526	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-31.600	-23.300	8.300	-23.300	8.300	-23.300	8.300	-23.300	8.300
1.527	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.400	138.200	0	138.200	0	138.200	0	138.200	0
1.528	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	64110000 - Mieten und Pachten	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
1.529	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.600	-7.200	12.000	-7.200	12.000	-7.200	12.000	-7.200	12.000
1.530	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	70190000 - Sonstige Beschäftigte	172.100	206.500	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.531	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.900	48.900	0	0	0	0	0	0	0
1.532	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
1.533	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	0	0	0	0	0	0
1.534	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.400	-50.400	0	0	0	0	0	0	0
1.535	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-133.300	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
1.536	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	70190000 - Sonstige Beschäftigte	300.000	432.000	72.000	0	0	0	0	0	0
1.537	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	2.000	300	0	0	0	0	0	0
1.538	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	800	100	0	0	0	0	0	0
1.539	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-229.100	-330.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
1.540	4-050501-920-6 - Integrationsmaßnahmen § 14TintG	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.140	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.049.100	998.000	-61.600	1.008.000	-62.200	1.018.100	-62.900	1.028.300	-52.700
2.141	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.140.800	7.084.900	2.212.100	7.155.800	2.136.900	7.227.400	2.058.000	7.299.700	2.130.300
2.142	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	1.069.100	1.137.300	27.200	1.148.700	21.900	1.160.200	24.600	1.171.900	36.300
2.143	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.144	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72540000 - Unterhaltung von BGA	64.000	46.500	-18.200	47.000	-18.400	47.500	-18.600	48.000	-18.100
2.145	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
2.146	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.800	5.000	-4.800	5.000	-4.800	5.000	-4.800	5.000	-4.800
2.147	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.200	5.000	-3.200	5.000	-3.200	5.000	-3.200	5.000	-3.200
2.148	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.516.000	5.461.400	-109.800	5.516.100	-106.900	5.571.300	-112.000	5.627.100	-56.200
2.149	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86.000	53.400	-33.500	54.000	-33.800	54.600	-34.100	55.200	-33.500
2.150	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.151	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	800	400	-400	400	-400	400	-400	400	-400
2.152	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64810000 - Erstattungen vom Land	-10.300	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.153	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64810010 - Personalkostenerstattungen vom	-58.500	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
2.154	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.155	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.156	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.157	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	84.600	79.100	-6.400	79.900	-6.500	80.700	-6.600	81.600	-5.700
2.158	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.300	-39.500	3.300	-39.900	3.400	-40.300	3.500	-40.800	3.000
2.159	4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
2.160	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.161	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.189.200	-1.189.200	0	-1.189.200	0	-1.189.200	0	-1.189.200	0
2.162	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	64110000 - Mieten und Pachten	-4.000	-6.400	-2.400	-6.400	-2.400	-6.400	-2.400	-6.400	-2.400
2.163	4-100803-910-6 - Wohnungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.189.200	-1.189.200	0	-1.189.200	0	-1.189.200	0	-1.189.200	0
2.164	4-100803-912-2 - Wohnhotel Flüchtlinge	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.000	0	-57.000	0	-59.000	0	-61.100	0	-61.100
2.169	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	749.600	815.600	58.500	823.800	59.100	832.100	59.700	840.500	68.100
2.170	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	306.700	312.000	113.300	198.800	-6.900	205.800	-7.100	213.100	200
2.171	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	104.800	281.900	176.000	284.700	177.600	287.500	179.300	290.400	182.200
2.172	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.173	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72540000 - Unterhaltung von BGA	12.000	13.700	1.500	13.900	1.600	14.100	1.700	14.300	1.900
2.174	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.175	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	1.000	-1.200	1.000	-1.200	1.000	-1.200	1.000	-1.200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.176	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200
2.177	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	286.000	314.700	25.800	317.900	26.100	321.100	26.600	324.400	29.900
2.178	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	5.900	-4.200	6.000	-4.200	6.100	-4.200	6.200	-4.100
2.179	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
2.180	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.181	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	64110000 - Mieten und Pachten	-100	-16.800	-16.700	-16.800	-16.700	-16.800	-16.700	-16.800	-16.700
2.182	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.183	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.184	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.185	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	20.600	22.500	1.700	22.800	1.700	23.100	1.700	23.400	2.000
2.186	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.300	-11.200	-800	-11.400	-900	-11.500	-800	-11.700	-1.000
2.187	4-100804-903-8 - Umzugsbed. Aufw. +Unterbr Wohnungsloser	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.188	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.189	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-392.000	-392.000	0	-392.000	0	-392.000	0	-392.000	0
2.190	4-100804-910-1 - Wohnungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.600	-20.600	0	-20.600	0	-20.600	0	-20.600	0
2.191	4-100804-911-8 - Hilfe f Obdachlose m Hunden (p. Auftrag)	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.192	4-100804-912-6 - Hilfen f obdachlose Frauen (p. Auftrag)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
338	5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
339	5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
340	5-050101-900-00200-900-6 - Einrichtung Stadtteilbüro	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
341	5-050101-900-00200-900-6 - Einrichtung Stadtteilbüro	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
342	5-050101-900-00300-900-1 - Beschaffungen Seniorenrat	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
343	5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
344	5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
345	5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
346	5-050501-900-00300-900-1 - Projekt Wegweiser	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	100	0	0	0	0	0
347	5-050501-900-00300-900-1 - Projekt Wegweiser	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-500	-500	0	-100	0	0	0	0	0
348	5-050501-900-00300-900-2 - Förderprogramm KOMM-AN	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
349	5-050501-900-00300-900-2 - Förderprogramm KOMM-AN	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
350	5-050501-900-00400-900-1 - Förderprogramm IfKuF	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
351	5-050501-900-00400-900-1 - Förderprogramm IfKuF	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
352	5-050501-900-00600-900-1 - Förderprogramm KIM Modul 1	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	27.700	27.700	0	0	0	0	0	0	0
353	5-050501-900-00600-900-1 - Förderprogramm KIM Modul 1	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-27.700	-27.700	0	0	0	0	0	0	0
354	5-050501-900-00600-900-2 - Förderprogramm KIM Modul 2	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	46.200	0	0	0	0	0	0	0	0
462	5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	12.200	12.200	12.400	12.400	12.600	12.600	12.800	12.800
463	5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	21.600	129.800	107.900	131.100	108.900	132.500	110.000	133.900	111.400
464	5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	117.600	0	-118.800	0	-120.000	0	-121.200	0	-121.200
465	5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
466	5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.700	28.100	23.300	28.400	23.500	28.700	23.700	29.000	24.000
467	5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.800	0	-38.200	0	-38.600	0	-39.000	0	-39.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b> Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 18,99		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.081.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-2.432.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.	Leistungen:	Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
---------------	---	-------------	---

Mitwirkung/Beteiligung:	StädteRegion, FB 30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen
-------------------------	---

Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, BSHG, GSiG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien
----------------------------	---

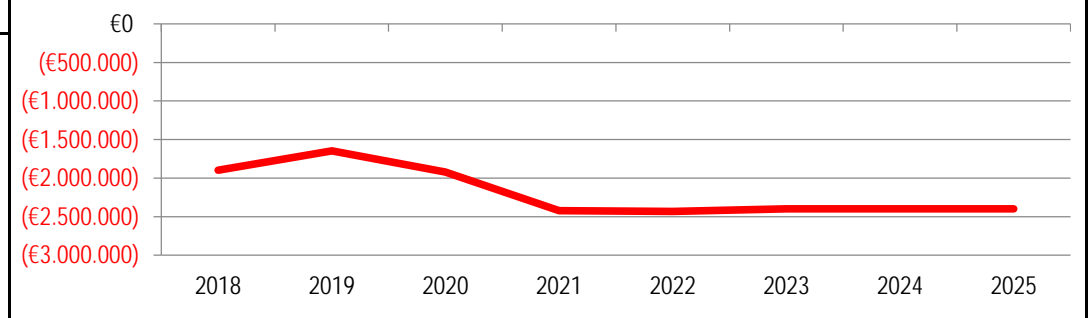
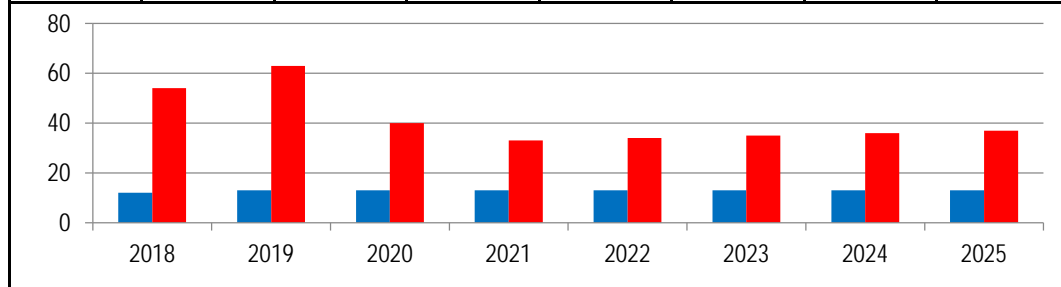
Empfänger:	Verbände der freien Wohlfahrtspflege, hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger*innen, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
------------	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.</li> <li>Nutzung des Stadtteilfonds zur Förderung von Projekten.</li> <li>Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung"</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	
"Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen" (linke Säule)	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Anzahl der durch den Stadtteilfonds unterstützten Projekte"	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>12</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	13	13	13	13	<u>13</u>
<u>54</u>	<u>63</u>	<u>40</u>	33	34	35	36	37

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>-1.897.554</b>	<b>-1.647.387</b>	<b>-1.921.744</b>	<b>-2.424.800</b>	<b>-2.432.900</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.399.900</b>	<b>-2.400.900</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 050105 Delegation StädteRegion</b> Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 36,81		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -48.101.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-2.340.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Hilfestellung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der StädteRegion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Städtereion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR	Empfänger: Hilfeberechtigte Personen
---	--------------------------------------

Produktziele:

1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen
2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt
3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte

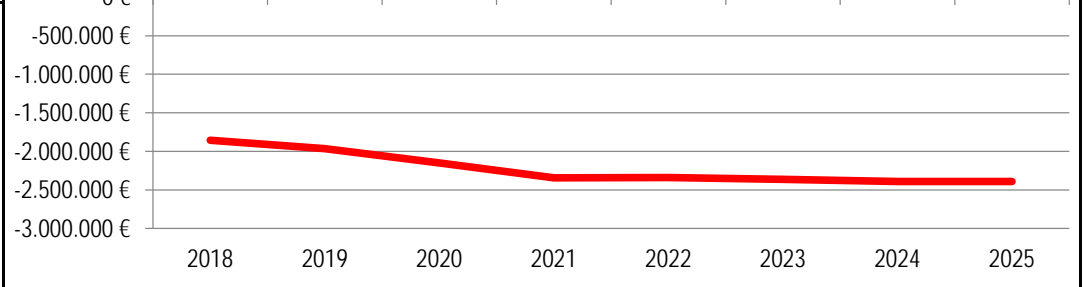
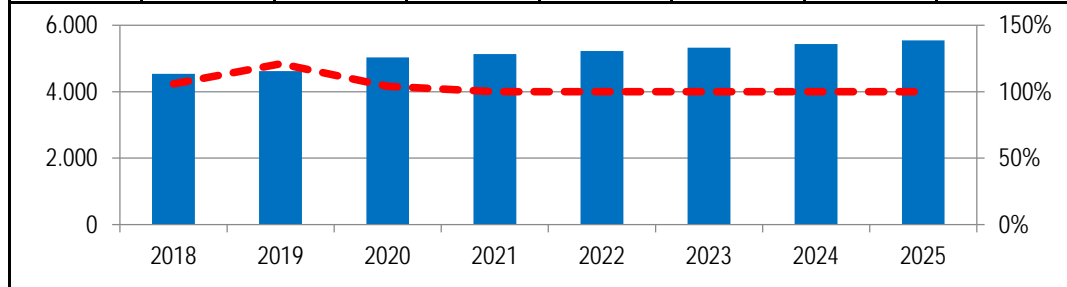
Kennzahlen:

"Fallzahl Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt" █

"Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166 bis'16 =174 ab'17) z 31.12."in % █

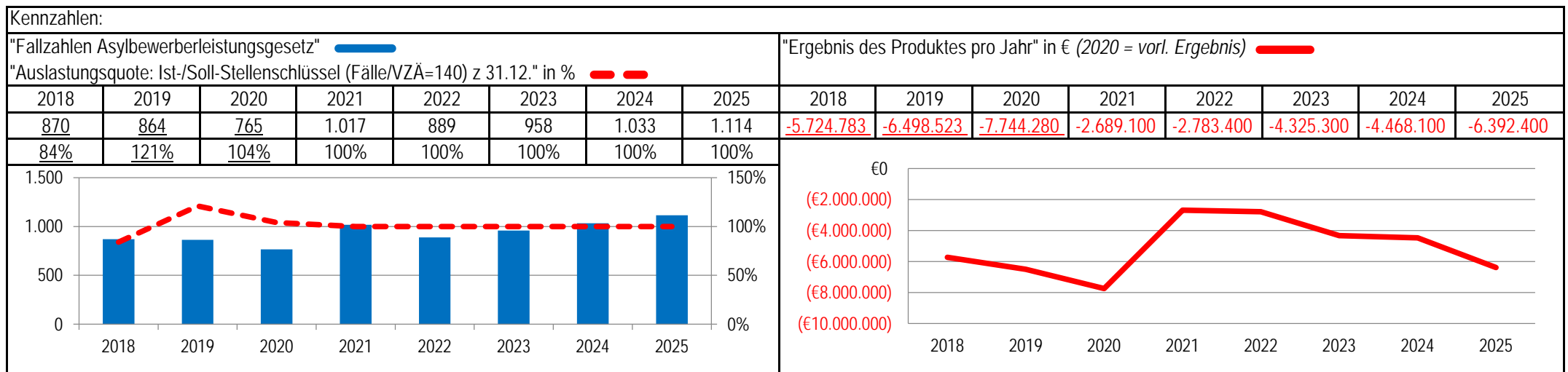
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.540	4.621	5.030	5.136	5.223	5.327	5.433	5.541	-1.856.540	-1.966.164	-2.151.089	-2.342.300	-2.340.500	-2.365.300	-2.391.400	-2.391.400
106%	121%	104%	100%	100%	100%	100%	100%								



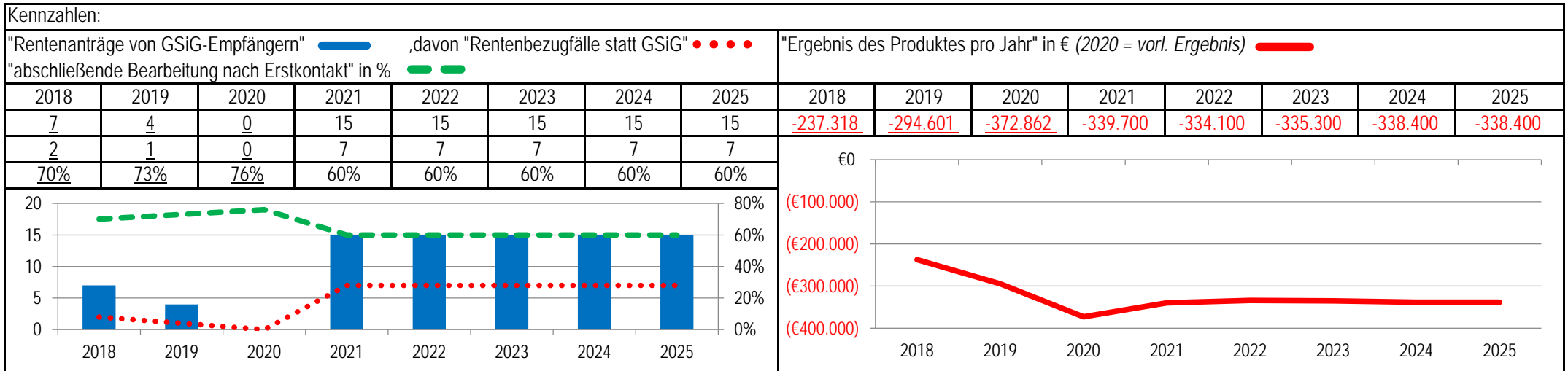
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 13,47		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -13.864.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-2.783.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände, Ärzte, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber*innen und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers
Stellen/VZÄ: 3,50		
Produktvolumen: -334.100 €		
Produktergebnis: -334.100 €		
	Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegen., Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteRegion, Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:) Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt
	Mitwirkung/Beteiligung: Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen	Empfänger: Bürger*innen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 56, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen
Produktziele: 1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern 2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt	





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&amp;Nadelfabrik</b> Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 20,68		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -3.692.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-1.755.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 4 Lehrer*innenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, MKFFI, Ministerium des Innern, BAMF, Schulministerium, Landeskoordinationsstelle der KI

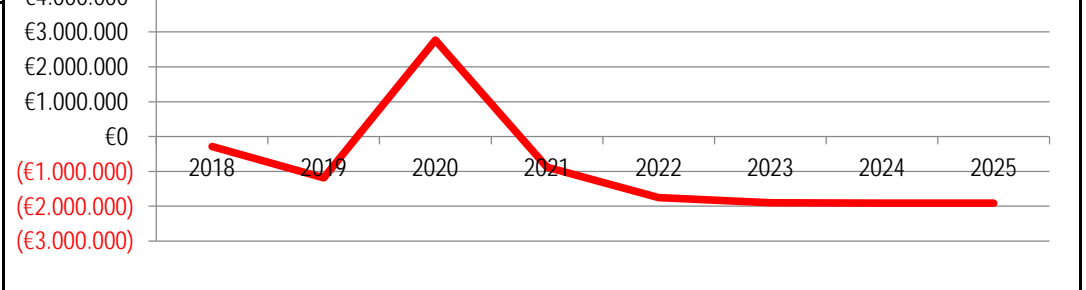
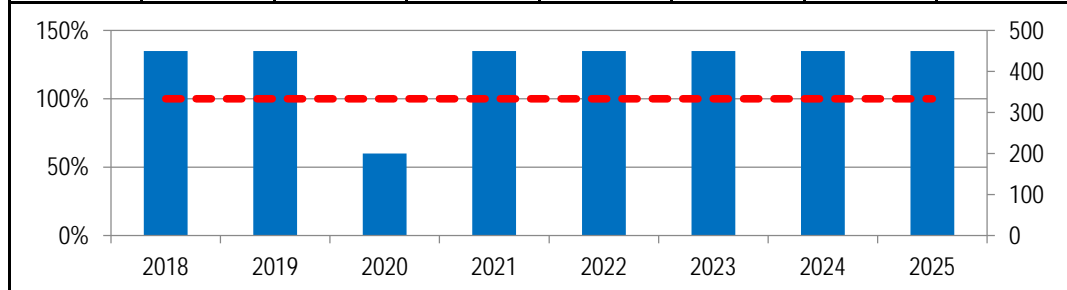
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger: Einwohner*innen
---	----------------------------

Produktziele:

1. Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz.
2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote.
3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft.

Kennzahlen:	"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % <span style="color:red">— — —</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— — —</span>
"Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" <span style="color:blue">— — —</span>		

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-288.411	-1.187.745	2.767.217	-882.400	-1.755.000	-1.899.300	-1.911.100	-1.911.100
450	450	200	450	450	450	450	450								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100803 Verw.&amp; Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b> Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 67,00		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -19.276.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-16.392.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
---------------	--	-------------	--

Hinweis:	<i>Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	Mitwirkung/Beteiligung:	Ausländerbehörde der StädteRegion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
----------	---	-------------------------	---

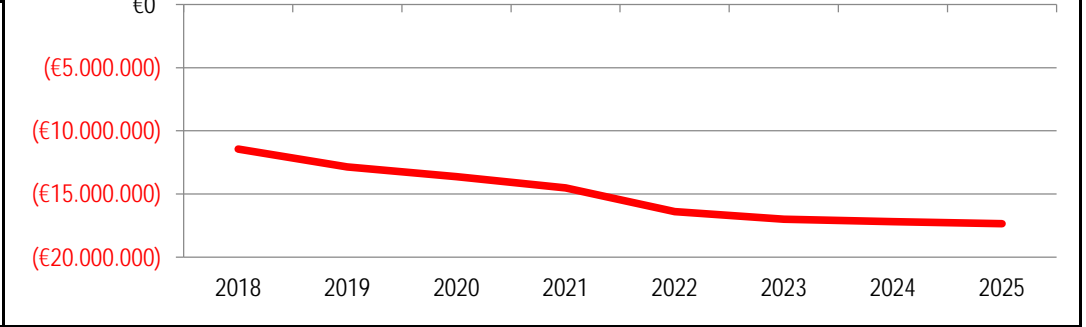
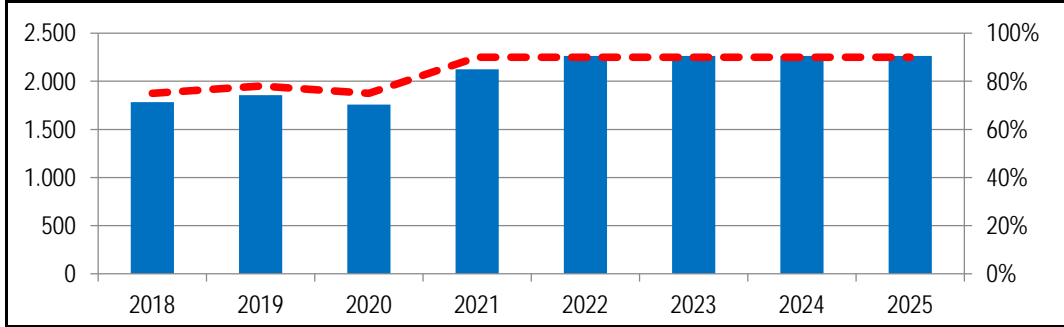
Rechts-/Auftragsgrundlage:	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge
----------------------------	--	------------	---

Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.		
---------------	---	--	--

Kennzahlen:

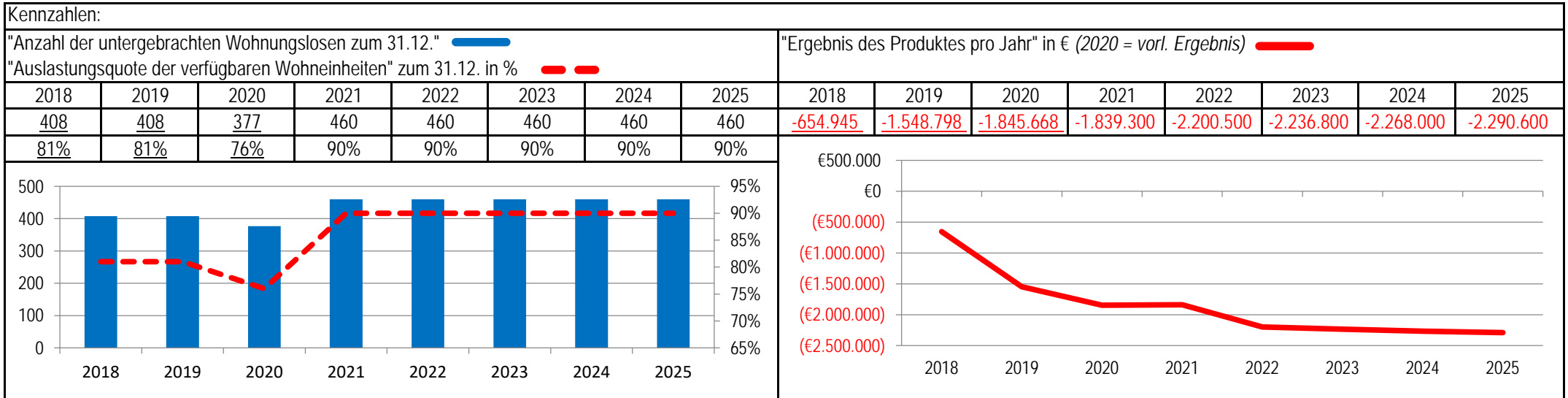
"Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12.	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Auslastungsquote verfügbarer Flüchtlings-Wohneinheiten z. 31.12." in %	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.782	1.857	1.757	2.126	2.265	2.265	2.265	2.265	-11.443.797	-12.848.561	-13.631.886	-14.524.200	-16.392.500	-17.005.100	-17.196.600	-17.349.500
75%	78%	75%	90%	90%	90%	90%	90%								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100804 Verw. &amp; Betrieb sonstige Unterkünfte &amp; Einrichtungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 15,49	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -2.765.400 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.200.500 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

<b>Beschreibung:</b>	Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden seit dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt.	<b>Leistungen:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
<b>Hinweis:</b>	<i>Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	E18, E26, FB30, FB37, FB 63, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	<b>Empfänger:</b>	Wohnungslose
<b>Produktziele:</b>	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)		



# Haushaltsplanentwurf 2022

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### **Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

- 021501 – Brandbekämpfung
- 021502 – Werkfeuerwehr
- 021503 – Abwehr von Großschadensereignissen
- 021604 – Kampfmittelangelegenheiten
- 021701 – Notfallrettung
- 021702 – Krankentransport
- 021801 – Leitstelle
- 130101 – Öffentliches Grün
- 130102 – Gewässerschutz
- 130103 – Natur und Landschaft
- 130104 – Wald- und Forstwirtschaft
- 140101 – Umweltschutz
- 140301 – Förderung Verbraucher-/Energieberatung

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.182	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
1.188	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
1.189	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	900.000	750.000	20.000	750.000	20.000	750.000	20.000	750.000	20.000
1.190	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	58.000	77.000	19.000	77.000	19.000	77.000	19.000	77.000	19.000
1.191	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52540000 - Unterhaltung von BGA	110.000	150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000
1.192	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	82.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000
1.193	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	563.000	578.000	0	600.000	0	680.000	0	500.000	-180.000
1.194	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	36.000	34.000	-2.000	34.000	-2.000	34.000	-2.000	34.000	-2.000
1.195	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.681.200	1.669.100	0	1.662.100	0	1.849.000	0	1.849.000	0
1.196	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	165.000	387.000	217.000	370.000	207.000	371.000	207.000	568.000	404.000
1.197	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000
1.198	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	110.000	130.000	20.000	120.000	10.000	110.000	0	110.000	0
1.199	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	7.100	9.000	1.900	9.000	1.900	9.000	1.900	9.000	1.900
1.200	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	230.000	260.000	30.000	260.000	30.000	260.000	30.000	260.000	30.000
1.201	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.000	80.000	0	93.000	13.000	93.000	13.000	93.000	13.000
1.202	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54230000 - Leasing	3.800	85.000	-230.800	340.000	24.200	340.000	24.200	340.000	24.200
1.203	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	65.200	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
1.204	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
1.205	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	3.000	186.000	183.000	186.000	183.000	186.000	183.000	186.000	183.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.206	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.207	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.252.800	-1.062.200	0	-934.500	0	-846.400	0	-846.400	0
1.208	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-180.000	-200.000	-20.000	-200.000	-20.000	-200.000	-20.000	-200.000	-20.000
1.209	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000
1.210	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
1.211	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.500	-211.300	1.200	-211.300	1.200	-211.300	1.200	-211.300	1.200
1.212	4-021501-910-5 - ILV Leitstelle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.480.400	-5.866.000	-2.385.600	-5.866.000	-2.385.600	-5.866.000	-2.385.600	-5.866.000	-2.385.600
1.213	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	50190000 - Sonstige Beschäftigte	550.000	550.000	0	550.000	0	550.000	0	550.000	0
1.214	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-550.000	-650.000	-100.000	-650.000	-100.000	-650.000	-100.000	-650.000	-100.000
1.215	4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
1.216	4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.751.700	-6.882.000	-130.300	-6.857.600	-105.900	-6.867.000	-115.300	-6.867.000	-115.300
1.217	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	373.000	383.700	10.700	383.700	10.700	383.700	10.700	383.700	10.700
1.218	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	41410000 - Zuweisungen vom Land	-373.000	-383.700	-10.700	-383.700	-10.700	-383.700	-10.700	-383.700	-10.700
1.219	4-021501-917-9 - Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
1.220	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	73.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.221	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.222	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.223	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.224	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-106.800	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.225	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	50190000 - Sonstige Beschäftigte	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.226	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.227	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.228	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.229	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-5.900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.230	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-86.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.231	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.232	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	50190000 - Sonstige Beschäftigte	158.600	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
1.233	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.234	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-14.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.235	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-126.800	-71.200	-71.200	0	0	0	0	0	0
1.236	4-021501-922-6 - Interimswache	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
1.237	4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.238	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	24.000	25.000	1.000	25.000	1.000	25.000	1.000	25.000	1.000
1.239	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
1.240	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
1.241	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172.500	166.800	0	192.600	0	180.900	0	180.900	0
1.242	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	42.000	45.000	2.000	40.000	-3.000	40.000	-3.000	40.000	-3.000
1.243	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	18.000	22.000	4.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.244	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.245	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.246	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.247	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.100	1.000	-1.100	1.000	-1.100	1.000	-1.100	1.000	-1.100
1.248	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	58110000 - Aufwand aus intern Leistungsbeziehungen	57.700	40.200	-17.500	40.200	-17.500	40.200	-17.500	40.200	-17.500
1.249	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-42.000	-35.200	0	-31.600	0	-29.300	0	-29.300	0
1.250	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810000 - Erstattungen vom Land	-669.400	-669.400	0	-669.400	-3.000	-669.400	0	-669.400	0
1.251	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-6.718.900	-6.810.900	-92.000	-6.810.900	-92.000	-6.810.900	-92.000	-6.810.900	-92.000
1.252	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
1.253	4-021502-901-2 - ILV Brandschutz & Technik	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	6.719.000	6.882.000	163.000	6.857.600	138.600	6.867.000	148.000	6.867.000	148.000
1.254	4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	271.200	313.500	42.300	313.500	42.300	313.500	42.300	313.500	42.300
1.261	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.262	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.263	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	16.000	22.000	6.000	22.000	6.000	22.000	6.000	22.000	6.000
1.264	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
1.265	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.266	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.267	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	158.700	162.100	0	167.400	0	162.500	0	162.500	0
1.268	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.269	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.800	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0
1.270	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.271	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.272	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.273	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
1.274	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142.000	-119.600	0	-109.000	0	-102.600	0	-102.600	0
1.275	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	44800000 - Erstattungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1.276	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0
1.277	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.278	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
1.279	4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.000	5.000	-45.000	5.000	-45.000	5.000	-45.000	5.000	-45.000
1.280	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.000	50.000	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.281	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
1.282	1-021604-000-2 - Kampfmittelangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.283	1-021604-000-2 - Kampfmittelangelegenheiten	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-800	0	-800	0	-700	0	-700	0
1.290	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	52310000 - Erstattungen an das Land	15.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000
1.291	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.292	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000
1.295	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.300	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
1.301	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	175.000	175.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0
1.302	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52360000 - Erstattungen an sonsti öffnt Sonderrechn	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
1.303	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.730.000	5.134.000	-746.000	5.320.000	-780.000	5.442.500	-757.500	5.525.000	-675.000
1.304	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.305	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	370.000	440.000	70.000	440.000	70.000	440.000	70.000	440.000	70.000
1.306	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.228.000	1.228.000	0	1.228.000	0	1.228.000	0	1.228.000	0
1.307	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52540000 - Unterhaltung von BGA	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
1.308	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	124.500	126.500	2.000	126.500	2.000	126.500	2.000	126.500	2.000
1.309	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	500.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000
1.310	1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	978.200	928.400	0	840.700	0	760.800	0	760.800	0
1.311	1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
1.312	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	30.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000
1.313	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.314	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54230000 - Leasing	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.315	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.000	35.000	-15.000	35.000	-15.000	35.000	-15.000	35.000	-15.000
1.316	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	111.000	111.000	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0
1.317	1-021701-900-4 - Notfallrettung	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	258.300	278.300	20.000	278.300	20.000	278.300	20.000	278.300	20.000
1.318	1-021701-900-4 - Notfallrettung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.000	-1.700	0	-1.600	0	-1.500	0	-1.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.319	1-021701-900-4 - Notfallrettung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.187.000	-16.930.500	282.400	-17.017.800	355.100	-17.039.800	337.100	-17.105.800	271.100
1.320	1-021701-900-4 - Notfallrettung	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.321	1-021701-900-4 - Notfallrettung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.322	1-021701-900-4 - Notfallrettung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.323	4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwand aus intern Leistungsbeziehungen	488.100	537.700	49.600	537.700	49.600	537.700	49.600	537.700	49.600
1.324	4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	750.000	855.000	0	845.000	0	750.000	0	750.000	0
1.331	1-021702-900-8 - Krankentransport	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
1.332	1-021702-900-8 - Krankentransport	52350000 - Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.333	1-021702-900-8 - Krankentransport	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.610.000	2.396.000	746.000	2.480.000	780.000	2.517.500	767.500	2.545.000	795.000
1.334	1-021702-900-8 - Krankentransport	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.300	33.300	0	33.300	0	33.300	0	33.300	0
1.335	1-021702-900-8 - Krankentransport	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	150.000	160.000	10.000	160.000	10.000	160.000	10.000	160.000	10.000
1.336	1-021702-900-8 - Krankentransport	52540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.337	1-021702-900-8 - Krankentransport	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	43.500	43.500	0	43.500	0	43.500	0	43.500	0
1.338	1-021702-900-8 - Krankentransport	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000
1.339	1-021702-900-8 - Krankentransport	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	268.100	290.400	0	277.300	0	238.300	0	238.300	0
1.340	1-021702-900-8 - Krankentransport	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.341	1-021702-900-8 - Krankentransport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.342	1-021702-900-8 - Krankentransport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.343	1-021702-900-8 - Krankentransport	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.344	1-021702-900-8 - Krankentransport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000
1.345	1-021702-900-8 - Krankentransport	54460010 - Aufwand für Versicherungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.346	1-021702-900-8 - Krankentransport	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	53.500	53.500	0	53.500	0	53.500	0	53.500	0
1.347	1-021702-900-8 - Krankentransport	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.393.200	-3.663.900	-474.500	-3.902.000	-684.600	-3.932.000	-674.600	-3.954.000	-696.600
1.348	1-021702-900-8 - Krankentransport	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000
1.349	4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	88.300	69.500	-18.800	69.500	-18.800	69.500	-18.800	69.500	-18.800
1.350	1-021801-900-9 - Leitstelle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	66.000	20.000	-46.000	20.000	-46.000	20.000	-46.000	20.000	-46.000
1.351	1-021801-900-9 - Leitstelle	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	924.000	884.000	-40.000	884.000	-40.000	884.000	-40.000	884.000	-40.000
1.352	1-021801-900-9 - Leitstelle	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1.353	1-021801-900-9 - Leitstelle	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	0	-20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.354	1-021801-900-9 - Leitstelle	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	21.000	20.300	0	25.500	0	19.000	0	19.000	0
1.355	1-021801-900-9 - Leitstelle	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
1.356	1-021801-900-9 - Leitstelle	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	20.000	5.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.357	1-021801-900-9 - Leitstelle	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
1.358	1-021801-900-9 - Leitstelle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000
1.359	1-021801-900-9 - Leitstelle	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	21.000	16.000	-5.000	16.000	-5.000	16.000	-5.000	16.000	-5.000
1.360	1-021801-900-9 - Leitstelle	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.800	-5.000	0	-1.600	0	-1.400	0	-1.400	0
1.361	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.628.200	-979.800	648.400	-979.800	646.900	-979.800	646.900	-979.800	646.900
1.362	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820010 - Personalkostenrückstellungen v.	-3.221.800	-6.107.500	-2.885.700	-6.127.500	-2.905.700	-6.121.200	-2.899.400	-6.121.200	-2.899.400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.363	4-021801-900-6 - ILV Brandschutz	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.480.400	5.866.000	2.385.600	5.866.000	2.385.600	5.866.000	2.385.600	5.866.000	2.385.600
1.364	4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	256.500	241.500	-15.000	241.500	-15.000	241.500	-15.000	241.500	-15.000
1.365	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	54310000 - Geschäftsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
1.366	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	44810000 - Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
3.311	1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	18.100	19.300	0	33.100	0	25.200	0	25.200	0
3.312	1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700	-1.900	0	-2.500	0	-2.400	0	-2.400	0
3.313	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.000	0	520.000	520.000	0	0
3.314	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-91.000	0	-364.000	-364.000	0	0
3.315	4-130101-009-9 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	61.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.316	4-130101-009-9 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-61.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.317	4-130101-010-5 - Spielplatz Augustinerstraße (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0
3.318	4-130101-010-5 - Spielplatz Augustinerstraße (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	0
3.319	1-130101-100-4 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	400	0	400	0
3.320	1-130101-200-5 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.100	10.700	0	10.400	0	13.100	0	13.100	0
3.321	1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.600	26.500	0	20.300	0	25.100	0	25.100	0
3.322	1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.600	-10.700	0	-9.900	0	-9.400	0	-9.400	0
3.323	1-130101-400-7 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.600	8.400	0	16.200	0	8.000	0	8.000	0
3.324	4-130101-400-4 - Spielplatz Lichtenbusch	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.325	4-130101-400-4 - Spielplatz Lichtenbusch	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.326	4-130101-401-2 - Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.327	4-130101-402-9 - Herrichtung Spielplatz K-West II	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
3.328	1-130101-500-8 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.100	5.900	0	0	0	5.600	0	5.600	0
3.329	1-130101-600-9 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.800	7.600	0	7.400	0	7.200	0	7.200	0
3.330	4-130101-603-9 - Park Schloss Schönau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.337	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.338	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
3.339	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.340	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
3.341	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
3.342	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	271.800	249.600	0	237.000	0	230.500	0	230.500	0
3.343	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.344	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.200	2.500	300	2.200	200	2.200	200	2.000	0
3.345	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	3.500	500	3.500	500	3.500	500	3.500	500
3.346	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.347	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
3.348	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	0	1.400	500	900	0	900	0
3.349	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.350	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-72.700	-52.600	0	-42.400	0	-32.400	0	-32.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.351	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.352	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-5.400	-6.900	0	-8.200	0	-8.400	0	-8.400	0
3.353	4-130101-905-8 - Grensrouten	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
3.354	4-130101-905-8 - Grensrouten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
3.355	4-130101-905-8 - Grensrouten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
3.356	4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
3.357	4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.358	4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	1.366.000	243.600	-104.400	260.400	-111.600	260.400	-111.600	280.000	-92.000
3.359	4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	450.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	-500.000
3.360	4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-360.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	0	400.000
3.361	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.362	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	199.600	0	199.600	0	250.000	0	250.000	0
3.363	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
3.364	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.131.100	3.162.500	0	3.194.200	0	3.226.200	0	3.226.200	0
3.365	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
3.366	4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	250.000	175.000	-75.000	175.000	-75.000	175.000	-75.000	0	-250.000
3.367	4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	0	200.000
3.368	4-130101-933-9 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.369	4-130101-934-7 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.370	4-130101-937-1 - Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.371	4-130101-938-8 - Grünflächen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.435.700	4.480.100	0	4.524.900	0	4.570.200	0	4.570.200	0
3.372	4-130101-939-6 - Straßenbegleitgrün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.939.000	4.988.400	0	5.038.300	0	5.088.700	0	5.088.700	0
3.373	4-130101-940-2 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	334.000	512.000	0	278.000	0	278.000	0	0	-278.000
3.374	4-130101-940-2 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-300.000	-460.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0
3.375	4-130101-941-8 - Wanderwege Knotenpunktsystem	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	0	0	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.376	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	10.300	10.300	30.800	30.800	20.500	20.500	0	0
3.377	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	300	300	200	200	0	0
3.378	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-9.300	-9.300	-28.000	-28.000	-19.000	-19.000	0	0
3.379	1-130102-000-7 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.380	1-130102-600-4 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	0	300	0	600	0	600	0
3.387	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.388	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
3.389	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.390	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	15.300	15.000	0	10.300	0	15.000	0	15.000	0
3.391	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	2.200	600	2.200	600	1.900	300
3.392	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
3.393	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.394	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.395	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
3.396	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	0	2.700	500	2.200	0	3.200	1.000
3.397	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.500	-6.400	0	-5.400	0	-4.500	0	-4.500	0
3.398	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-56.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
3.399	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
3.400	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
3.401	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0
3.402	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
3.403	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
3.404	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-299.000	-299.000	0	-299.000	0	-299.000	0	-299.000	0
3.405	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
3.406	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	44610000 - So privatr L-entgelt	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
3.407	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.408	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	135.700	0	135.700	0	176.700	41.000	135.700	0
3.409	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	63.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
3.410	4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.411	1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.700	1.700	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
3.412	1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.500	-1.300	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
3.413	1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	700	0	600	0	600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.414	1-130103-800-1 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.421	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
3.422	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	68.000	82.000	14.000	82.000	14.000	82.000	14.000	82.000	14.000
3.423	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.424	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.425	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	2.500	0	0	0	1.000	1.000
3.426	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	39.300	38.600	0	38.000	0	40.700	0	40.700	0
3.427	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.428	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
3.429	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3.430	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.431	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
3.432	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.433	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	0	2.700	0	3.700	1.000	2.700	0
3.434	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.435	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-700	0	-600	0	-600	0	-600	0
3.436	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
3.437	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
3.438	4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.439	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.440	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.441	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.442	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.443	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.444	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	136.000	56.000	20.000	50.000	14.000	50.000	14.000	50.000	14.000
3.445	4-130103-912-9 - Artenschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.000	4.000	1.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.446	4-130103-912-9 - Artenschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.447	4-130103-912-9 - Artenschutz	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	30.300	30.300	0	30.300	0	30.300	0	30.300	0
3.448	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.600	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0
3.449	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.450	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	0	14.000	14.000	17.700	17.700	18.500	18.500	20.000	20.000
3.451	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.452	4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	53180010 - Auflösung ARAP	31.600	31.600	0	31.600	0	31.600	0	31.600	0
3.453	4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	42910010 - Auflösung PRAP	-31.600	-31.600	0	-31.600	0	-31.600	0	-31.600	0
3.454	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	40.000	28.000	-12.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
3.455	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-21.000	9.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
3.456	4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.700	28.700	0	28.700	0	28.700	0	28.700	0
3.457	4-130103-924-1 - Dreiländerpark	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.458	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	0	23.000	-23.500	46.500	0	46.500	0	46.500	0
3.459	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	-10.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.460	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	-10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.461	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-28.000	28.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
3.462	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-32.000	0	-48.000	0	-48.000	0	-48.000	0
3.463	4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	51.000	61.000	10.000	61.000	10.000	61.000	10.000	61.000	10.000
3.464	4-130103-927-4 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	4.000	15.000	0	10.000	0	4.000	0	4.000	0
3.465	4-130103-928-2 - Projekt Biotopverbund Westwall	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
3.466	4-130103-929-9 - Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	40.000	0	0	0	0	0
3.467	4-130103-930-5 - Großweidungsprojekt Indetal	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.468	1-130104-400-1 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	700	0	600	0	600	0
3.469	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.800	1.800	0	1.900	0	1.700	0	1.700	0
3.470	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-400	0	-300	0	-300	0	-300	0
3.471	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
3.478	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52310000 - Erstattungen an das Land	25.000	25.500	500	25.500	500	25.000	0	25.000	0
3.479	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.480	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
3.481	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	70.000	40.000	-55.000	70.000	-25.000	70.000	-25.000	70.000	-25.000
3.482	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.483	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.700	2.000	-700	2.000	-700	2.000	-700	2.000	-700
3.484	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.485	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	29.700	27.400	0	24.000	0	24.100	0	24.100	0
3.486	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.700	13.000	-2.200	13.000	-2.200	13.000	-2.200	13.000	-2.200
3.487	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
3.488	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.489	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.490	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.491	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	0	3.900	500	3.400	0	3.400	0
3.492	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.493	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
3.494	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.600	-9.300	0	-6.800	0	-6.000	0	-6.000	0
3.495	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-25.000	-25.500	-500	-25.500	-500	-25.000	0	-25.000	0
3.496	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-6.000	5.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
3.497	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44210000 - Erträge aus Verkauf	-200.000	-400.000	-200.000	-500.000	-250.000	-600.000	-300.000	-650.000	-350.000
3.498	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44610000 - So privat L-entgelt	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.499	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
3.500	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820010 - Personalkosten Erstattungen v.	-30.700	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	0
3.501	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44850010 - Personalkosten Erstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.502	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
3.503	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	49110000 - Außerordentliche Erträge	-11.400	-5.400	-5.400	0	0	0	0	0	0
3.504	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.600	16.600	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
3.505	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
3.506	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.500	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0
3.507	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44610000 - So privat L-entgelt	-280.000	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0
3.508	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	49110000 - Außerordentliche Erträge	-13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.509	4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
3.510	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	70.000	40.000	-30.000	40.000	-30.000	40.000	-30.000	200.000	130.000
3.511	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	25.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.512	4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	173.000	123.000	173.700	123.700	98.000	48.000	94.500	44.500
3.513	4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.500	0	4.000	0	4.000	0
3.514	4-130104-914-9 - Jagd	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
3.515	4-130104-914-9 - Jagd	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
3.516	4-130104-914-9 - Jagd	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
3.517	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000	0
3.518	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	0	14.000	0	17.700	0	18.500	0	18.500	0
3.519	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	27.600	30.000	2.400	30.000	2.400	30.000	2.400	30.000	2.400
3.520	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-27.600	-30.000	-2.400	-30.000	-2.400	-30.000	-2.400	-30.000	-2.400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.521	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
3.522	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-500	500	-500	500	-500	500	-500	500
3.523	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.524	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
3.525	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
3.526	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.500	-7.000	5.500	-7.000	5.500	-7.000	5.500	-7.000	5.500
3.542	1-140101-400-6 - Umweltschutz	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.543	1-140101-800-1 - Umweltschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.000	8.000	0	6.400	0	7.100	0	7.100	0
3.544	1-140101-800-1 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.300	-3.700	0	-1.100	0	-900	0	-900	0
3.551	1-140101-900-2 - Umweltschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.552	1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.000	15.000	0	12.900	0	15.500	0	15.500	0
3.553	1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	4.600	3.000	2.600	1.000	2.600	1.000	2.600	1.000
3.554	1-140101-900-2 - Umweltschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.555	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.556	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
3.557	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.558	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnah v Recht u Dste	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.559	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.700	11.200	1.500	10.700	1.000	9.700	0	9.700	0
3.560	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.561	1-140101-900-2 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.400	-8.000	0	-6.900	0	-6.000	0	-6.000	0
3.562	1-140101-900-2 - Umweltschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0
3.563	1-140101-900-2 - Umweltschutz	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.564	1-140101-900-2 - Umweltschutz	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-36.700	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0
3.565	1-140101-900-2 - Umweltschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
3.566	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	41410000 - Zuweisungen vom Land	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
3.567	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
3.568	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	13.600	-1.400	18.600	-1.400	18.600	-1.400	18.600	-1.400
3.569	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	127.000	30.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
3.570	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200
3.571	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.800	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200
3.572	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.800	13.800	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
3.573	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.574	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0
3.575	4-140101-909-8 - Schulungen u. Veranstaltungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.576	4-140101-909-8 - Schulungen u. Veranstaltungen	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.577	4-140101-912-9 - Gutachten u. Unters.b. Planungsvorhaben	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
3.578	4-140101-912-9 - Gutachten u. Unters.b. Planungsvorhaben	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
3.579	4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.580	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.581	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
3.582	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
3.583	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	44210000 - Erträge aus Verkauf	-500	-100	400	-100	400	-100	400	-100	400
3.584	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.585	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	80.000	80.000	0	70.000	-10.000	70.000	-10.000	70.000	-10.000
3.586	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
3.587	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.588	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	44610000 - So privatr L-entgelt	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
3.589	4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.590	4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000	90.000	0
3.591	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	0	0	5.000	0	60.000	55.000
3.592	4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
3.593	4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	2.500	1.100	22.500	1.100	22.500	1.100	22.500	1.100
3.594	4-140101-930-5 - European Energy Award	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	6.000	-1.000	11.000	1.000	2.000	0	2.000	0
3.595	4-140101-930-5 - European Energy Award	53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
3.596	4-140101-931-3 - Lokale Agenda	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	3.500
3.597	4-140101-932-1 - Klimaschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
3.598	4-140101-932-1 - Klimaschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.599	4-140101-933-8 - Welthaus _ Eine Welt Forum	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.100	10.000	-600	10.000	-600	10.000	-600	10.000	-600
3.600	4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000
3.601	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
3.602	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	41410000 - Zuweisungen vom Land	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
3.603	4-140101-937-9 - Ökokoonto	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	90.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.604	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
3.605	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.606	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.607	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	31.400	-7.800	31.400	-7.800	31.400	-7.800	31.400	-7.800
3.608	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	5.400	900
3.609	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	6.300	6.100	2.700	2.500	2.700	2.500	2.700	2.500
3.610	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200	200	200	200
3.611	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	1.300	700	1.300	700	1.300	700	1.300	700
3.612	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-3.600	-4.400	-800	-4.400	-800	-4.400	-800	-5.100	-1.500
3.613	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-29.400	-23.500	5.900	-23.500	5.900	-23.500	5.900	-23.500	5.900
3.614	4-140101-943-4 - Beratung CO2-Reduktion (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.615	4-140101-944-2 - Modellprogramm Fassadenbegrünung (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.616	4-140101-945-9 - Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000.000	1.500.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0
3.617	4-140101-946-7 - Förderung Altbausanierung (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000.000	2.000.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.618	4-140101-947-5 - Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
3.619	4-140101-948-3 - Beratung zu EE-Wärme_Heizung (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3.620	4-140101-949-1 - Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
3.621	4-140101-950-6 - Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0
3.628	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	247.700	278.700	27.800	285.600	27.500	292.800	31.800	298.600	37.600
3.629	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.500	-47.400	100	-47.400	100	-47.400	100	-47.400	100

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
933	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
936	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
937	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	900.000	750.000	20.000	750.000	20.000	750.000	20.000	750.000	20.000
938	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	58.000	77.000	19.000	77.000	19.000	77.000	19.000	77.000	19.000
939	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72540000 - Unterhaltung von BGA	110.000	150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000
940	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000
941	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.000	34.000	-2.000	34.000	-2.000	34.000	-2.000	34.000	-2.000
942	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000
943	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	110.000	130.000	20.000	120.000	10.000	110.000	0	110.000	0
944	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.100	9.000	1.900	9.000	1.900	9.000	1.900	9.000	1.900
945	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	230.000	260.000	30.000	260.000	30.000	260.000	30.000	260.000	30.000
946	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.000	80.000	0	93.000	13.000	93.000	13.000	93.000	13.000
947	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74230000 - Leasing	3.800	85.000	-230.800	340.000	24.200	340.000	24.200	340.000	24.200
948	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.200	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
949	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
950	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	3.000	186.000	183.000	186.000	183.000	186.000	183.000	186.000	183.000
951	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
952	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-180.000	-200.000	-20.000	-200.000	-20.000	-200.000	-20.000	-200.000	-20.000
953	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000
954	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
955	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	70190000 - Sonstige Beschäftigte	550.000	550.000	0	550.000	0	550.000	0	550.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
956	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-550.000	-650.000	-100.000	-650.000	-100.000	-650.000	-100.000	-650.000	-100.000
957	4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
958	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+ Sovermög	373.000	383.700	10.700	383.700	10.700	383.700	10.700	383.700	10.700
959	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
960	4-021501-917-9 - Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
961	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	73.200	0	0	0	0	0	0	0	0
962	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0
963	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.400	0	0	0	0	0	0	0	0
964	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentlil Bereich	-106.800	0	0	0	0	0	0	0	0
965	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	70190000 - Sonstige Beschäftigte	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0
966	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
967	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
968	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-5.900	0	0	0	0	0	0	0	0
969	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-86.000	0	0	0	0	0	0	0	0
970	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	70190000 - Sonstige Beschäftigte	158.600	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
971	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
972	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-14.400	0	0	0	0	0	0	0	0
973	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-126.800	-71.200	-71.200	0	0	0	0	0	0
974	4-021501-922-6 - Interimswache	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
975	4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
976	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	24.000	25.000	1.000	25.000	1.000	25.000	1.000	25.000	1.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
977	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
978	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	22.000	4.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
979	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
980	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
981	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
982	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.100	1.000	-1.100	1.000	-1.100	1.000	-1.100	1.000	-1.100
983	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810000 - Erstattungen vom Land	-669.400	-669.400	0	-669.400	-3.000	-669.400	0	-669.400	0
984	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810010 - Personalkostenerstattungen vom	-6.718.900	-6.810.900	-92.000	-6.810.900	-92.000	-6.810.900	-92.000	-6.810.900	-92.000
985	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	400	400	0	400	0	400	0	400	0
991	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
992	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	16.000	22.000	6.000	22.000	6.000	22.000	6.000	22.000	6.000
993	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
994	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
995	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.800	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0
996	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
997	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
998	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
999	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	64800000 - Erstattungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1.000	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.001	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.002	4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	50.000	5.000	-45.000	5.000	-45.000	5.000	-45.000	5.000	-45.000
1.003	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	50.000	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.004	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.009	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	72310000 - Erstattungen an das Land	15.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000
1.010	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.011	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000
1.014	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
1.017	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
1.018	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	175.000	175.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0
1.019	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
1.020	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.730.000	5.134.000	-746.000	5.320.000	-780.000	5.442.500	-757.500	5.525.000	-675.000
1.021	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.022	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	370.000	440.000	70.000	440.000	70.000	440.000	70.000	440.000	70.000
1.023	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.228.000	1.228.000	0	1.228.000	0	1.228.000	0	1.228.000	0
1.024	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72540000 - Unterhaltung von BGA	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
1.025	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000
1.026	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000
1.027	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.028	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74230000 - Leasing	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.029	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.000	35.000	-15.000	35.000	-15.000	35.000	-15.000	35.000	-15.000
1.030	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	111.000	111.000	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.031	1-021701-900-4 - Notfallrettung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.187.000	-16.930.500	282.400	-17.017.800	355.100	-17.039.800	337.100	-17.105.800	271.100
1.032	1-021701-900-4 - Notfallrettung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.033	1-021701-900-4 - Notfallrettung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.034	1-021701-900-4 - Notfallrettung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.035	4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	750.000	855.000	0	845.000	0	750.000	0	750.000	0
1.040	1-021702-900-8 - Krankentransport	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
1.041	1-021702-900-8 - Krankentransport	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.042	1-021702-900-8 - Krankentransport	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.610.000	2.396.000	746.000	2.480.000	780.000	2.517.500	767.500	2.545.000	795.000
1.043	1-021702-900-8 - Krankentransport	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	33.300	33.300	0	33.300	0	33.300	0	33.300	0
1.044	1-021702-900-8 - Krankentransport	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	150.000	160.000	10.000	160.000	10.000	160.000	10.000	160.000	10.000
1.045	1-021702-900-8 - Krankentransport	72540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.046	1-021702-900-8 - Krankentransport	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000
1.047	1-021702-900-8 - Krankentransport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.048	1-021702-900-8 - Krankentransport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.049	1-021702-900-8 - Krankentransport	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.050	1-021702-900-8 - Krankentransport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000
1.051	1-021702-900-8 - Krankentransport	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.052	1-021702-900-8 - Krankentransport	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.393.200	-3.663.900	-474.500	-3.902.000	-684.600	-3.932.000	-674.600	-3.954.000	-696.600
1.053	1-021702-900-8 - Krankentransport	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000
1.054	1-021801-900-9 - Leitstelle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	66.000	20.000	-46.000	20.000	-46.000	20.000	-46.000	20.000	-46.000
1.055	1-021801-900-9 - Leitstelle	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	924.000	884.000	-40.000	884.000	-40.000	884.000	-40.000	884.000	-40.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.056	1-021801-900-9 - Leitstelle	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	0	-20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.057	1-021801-900-9 - Leitstelle	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	20.000	5.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.058	1-021801-900-9 - Leitstelle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
1.059	1-021801-900-9 - Leitstelle	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000
1.060	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.628.200	-979.800	648.400	-979.800	646.900	-979.800	646.900	-979.800	646.900
1.061	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-3.221.800	-6.107.500	-2.885.700	-6.127.500	-2.905.700	-6.121.200	-2.899.400	-6.121.200	-2.899.400
1.062	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	74310000 - Geschäftsauszahlungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
1.063	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	64810000 - Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
2.529	4-130101-400-4 - Spielplatz Lichtenbusch	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.534	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.535	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.536	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.537	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
2.538	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.500	300	2.200	200	2.200	200	2.000	0
2.539	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.500	500	3.500	500	3.500	500	3.500	500
2.540	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.541	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
2.542	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	0	1.400	500	900	0	900	0
2.543	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.544	4-130101-905-8 - Grenzrouten	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
2.545	4-130101-905-8 - Grenzrouten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.546	4-130101-905-8 - Grensrouten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
2.547	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.548	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.549	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.131.100	3.162.500	0	3.194.200	0	3.226.200	0	3.226.200	0
2.550	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
2.551	4-130101-937-1 - Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.552	4-130101-938-8 - Grünflächen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.435.700	4.480.100	0	4.524.900	0	4.570.200	0	4.570.200	0
2.553	4-130101-939-6 - Straßenbegleitgrün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.939.000	4.988.400	0	5.038.300	0	5.088.700	0	5.088.700	0
2.554	4-130101-941-8 - Wanderwege Knotenpunktsystem	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.555	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	10.300	10.300	30.800	30.800	20.500	20.500	0	0
2.556	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	300	300	200	200	0	0
2.557	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-9.300	-9.300	-28.000	-28.000	-19.000	-19.000	0	0
2.562	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.563	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
2.564	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.565	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
2.566	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
2.567	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.568	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
2.569	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	0	2.700	500	2.200	0	3.200	1.000
2.570	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-56.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.571	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64110000 - Mieten und Pachten	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
2.572	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
2.573	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	65610000 - Bußgelder	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0
2.574	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.575	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
2.576	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+ Sondervermög	-299.000	-299.000	0	-299.000	0	-299.000	0	-299.000	0
2.577	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
2.578	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
2.579	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+ Sovermög	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.580	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	25.000	135.700	0	135.700	0	176.700	41.000	135.700	0
2.581	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	63.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
2.582	4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.587	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
2.588	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	68.000	82.000	14.000	82.000	14.000	82.000	14.000	82.000	14.000
2.589	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.590	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.591	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	2.500	0	0	0	1.000	1.000
2.592	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.593	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
2.594	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.595	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.596	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
2.597	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.598	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	0	3.700	1.000	2.700	0
2.599	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.600	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
2.601	4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
2.602	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.603	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.604	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.605	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.606	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.607	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	136.000	56.000	20.000	50.000	14.000	50.000	14.000	50.000	14.000
2.608	4-130103-912-9 - Artenschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	4.000	1.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.609	4-130103-912-9 - Artenschutz	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.300	30.300	0	30.300	0	30.300	0	30.300	0
2.610	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.600	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0
2.611	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.612	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	0	14.000	14.000	17.700	17.700	18.500	18.500	20.000	20.000
2.613	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.614	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	40.000	28.000	-12.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.615	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-21.000	9.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.616	4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.700	28.700	0	28.700	0	28.700	0	28.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.617	4-130103-924-1 - Dreiländerpark	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
2.618	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	23.000	-23.500	46.500	0	46.500	0	46.500	0
2.619	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.000	-10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.620	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-28.000	28.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
2.621	4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	51.000	61.000	10.000	61.000	10.000	61.000	10.000	61.000	10.000
2.622	4-130103-928-2 - Projekt Biotopverbund Westwall	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
2.623	4-130103-929-9 - Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	40.000	0	0	0	0	0
2.624	4-130103-930-5 - Großweidungsprojekt Indetal	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.629	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72310000 - Erstattungen an das Land	25.000	25.500	500	25.500	500	25.000	0	25.000	0
2.630	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.631	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
2.632	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	70.000	40.000	-55.000	70.000	-25.000	70.000	-25.000	70.000	-25.000
2.633	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
2.634	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.700	2.000	-700	2.000	-700	2.000	-700	2.000	-700
2.635	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.636	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
2.637	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.638	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.639	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.640	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.400	3.400	0	3.900	500	3.400	0	3.400	0
2.641	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74420010 - Umsatzsteuer	200	200	0	200	0	200	0	200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.642	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.643	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.644	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
2.645	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-25.000	-25.500	-500	-25.500	-500	-25.000	0	-25.000	0
2.646	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-6.000	5.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
2.647	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-200.000	-400.000	-200.000	-500.000	-250.000	-600.000	-300.000	-650.000	-350.000
2.648	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.649	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
2.650	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-30.700	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	0
2.651	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0
2.652	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
2.653	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65610000 - Bußgelder	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.654	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.655	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	16.600	16.600	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
2.656	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.657	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64110000 - Mieten und Pachten	-20.500	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0
2.658	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.000	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0
2.659	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.660	4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
2.661	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	70.000	40.000	-30.000	40.000	-30.000	40.000	-30.000	200.000	130.000
2.662	4-130104-910-8 - Forest-Stewardship-Council-Zertifizierung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.500	0	4.000	0	4.000	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.663	4-130104-914-9 - Jagd	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.664	4-130104-914-9 - Jagd	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
2.665	4-130104-914-9 - Jagd	64110000 - Mieten und Pachten	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.666	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000	0
2.667	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	0	14.000	0	17.700	0	18.500	0	18.500	0
2.668	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	27.600	30.000	2.400	30.000	2.400	30.000	2.400	30.000	2.400
2.669	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-27.600	-30.000	-2.400	-30.000	-2.400	-30.000	-2.400	-30.000	-2.400
2.670	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstegestände	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.671	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-500	500	-500	500	-500	500	-500	500
2.672	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.673	1-130104-913-5 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0
2.674	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.675	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	64110000 - Mieten und Pachten	-12.500	-7.000	5.500	-7.000	5.500	-7.000	5.500	-7.000	5.500
2.692	1-140101-900-2 - Umweltschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.693	1-140101-900-2 - Umweltschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.694	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.695	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
2.696	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.697	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.698	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.700	11.200	1.500	10.700	1.000	9.700	0	9.700	0
2.699	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.700	1-140101-900-2 - Umweltschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0
2.701	1-140101-900-2 - Umweltschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.702	1-140101-900-2 - Umweltschutz	64850010 - Personalkostersatz v verbund Uneh+Sondervermög	-36.700	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0
2.703	1-140101-900-2 - Umweltschutz	65610000 - Bußgelder	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
2.704	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
2.705	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	64810010 - Personalkostenerstattungen vom	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
2.706	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	13.600	-1.400	18.600	-1.400	18.600	-1.400	18.600	-1.400
2.707	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127.000	30.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.708	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200
2.709	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.800	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200
2.710	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.800	13.800	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
2.711	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.712	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0
2.713	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.714	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.715	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
2.716	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.717	4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.718	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.719	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.720	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.721	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-500	-100	400	-100	400	-100	400	-100	400
2.722	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.723	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	80.000	80.000	0	70.000	-10.000	70.000	-10.000	70.000	-10.000
2.724	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.725	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.726	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.727	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	5.000	0	60.000	55.000
2.728	4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
2.729	4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.400	2.500	1.100	22.500	1.100	22.500	1.100	22.500	1.100
2.730	4-140101-930-5 - European Energy Award	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	6.000	-1.000	11.000	1.000	2.000	0	2.000	0
2.731	4-140101-930-5 - European Energy Award	73140000 - Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
2.732	4-140101-931-3 - Lokale Agenda	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.500	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	3.500
2.733	4-140101-932-1 - Klimaschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
2.734	4-140101-932-1 - Klimaschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.735	4-140101-933-8 - Welthaus _ Eine Welt Forum	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.100	10.000	-600	10.000	-600	10.000	-600	10.000	-600
2.736	4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000
2.737	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2.738	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
2.739	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
2.740	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.741	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.742	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	31.400	-7.800	31.400	-7.800	31.400	-7.800	31.400	-7.800
2.743	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	5.400	900
2.744	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200	200	200	200
2.745	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	1.300	700	1.300	700	1.300	700	1.300	700
2.746	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-3.600	-4.400	-800	-4.400	-800	-4.400	-800	-5.100	-1.500
2.747	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-29.400	-23.500	5.900	-23.500	5.900	-23.500	5.900	-23.500	5.900
2.748	4-140101-943-4 - Beratung CO2-Reduktion (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.749	4-140101-944-2 - Modellprogramm Fassadenbegrünung (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.750	4-140101-945-9 - Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000.000	1.500.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0
2.751	4-140101-946-7 - Förderung Altbausanierung (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000.000	2.000.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0
2.752	4-140101-947-5 - Quartiersspez. Sanierungsberat. (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
2.753	4-140101-948-3 - Beratung zu EE-Wärme_ Heizung (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.754	4-140101-949-1 - Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2.755	4-140101-950-6 - Ressourcenschonende Bestandssanier. (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0
2.760	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	247.700	278.700	27.800	285.600	27.500	292.800	31.800	298.600	37.600
2.761	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Betteil+Sonverm	-47.500	-47.400	100	-47.400	100	-47.400	100	-47.400	100

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
138	5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	70.000	-286.000	0	0	0	0	0	0
139	5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	1.740.000	0	600.000	0	0	-600.000
140	5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	-1.050.000
141	5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	219.000	0	150.000	0	240.000	90.000
142	5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
143	5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	69.000	80.000	-69.000	120.000	52.000	68.000	0	68.000	0
144	5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	60.000	140.000	0	150.000	0	150.000	0	0	-150.000
145	5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	690.000	0	0	-690.000
146	5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	20.000	-5.000	25.000	5.000	20.000	0	10.000	-10.000
147	5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	256.000	0	30.000	0	30.000	0
148	5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerweherschule - J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	30.000	10.000	25.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
149	5-021501-900-01800-900-1 - Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
150	5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	35.000	46.000	0	42.000	0	30.000	0	40.000	10.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
151	5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	15.000	11.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
152	5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	15.000	15.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
153	5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
154	5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
155	5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	15.000	0	15.000	0	17.000	0	17.000	0
156	5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	14.000	14.000	0	14.000	0	15.000	0	15.000	0
157	5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung - J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-370.000	-390.000	-20.000	-390.000	-20.000	-390.000	-20.000	-390.000	-20.000
158	5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	23.000	23.000	0	-78.000	0	-23.000	0	-23.000
159	5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	285.000	0	0	-285.000
160	5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	490.000	0	0	0	0	0
161	5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	25.000	65.000	0	0	-25.000	170.000	0	0	-170.000
162	5-021501-900-07300-900-1 - Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
163	5-021501-900-07400-900-6 - Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
164	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. - J.	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	7.000	26.000	20.000	11.000	0	7.000	0	7.000	0
165	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. - J.	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	18.000	10.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
166	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	220.000	180.000	-60.000	210.000	-100.000	230.000	-60.000	240.000	-50.000
167	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	42.000	118.000	60.000	102.000	60.000	102.000	60.000	110.000	68.000
168	5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz - J.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
169	5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus FF Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
170	5-021501-900-09400-900-2 - Einsatzüberbekleidung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	243.000	258.000	0	280.000	0	360.000	0	180.000	-180.000
171	5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	40.000	50.000	0	20.000	-30.000	32.000	0	32.000	0
172	5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen IuK	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	170.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
173	5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
174	5-021501-900-11300-990-3 - NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	430.000	0	-430.000	430.000	430.000	0	0	0	0
175	5-021501-900-11300-990-4 - Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0
176	5-021501-900-11700-990-1 - Neubau Gerätehaus FF Walheim	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
177	5-021501-900-11900-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	289.500	194.500	0	0	0	0	0	0
178	5-021501-900-12000-900-2 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-25.000	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000
179	5-021501-900-12400-900-1 - Ersatzbeschaffung Radlader	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
180	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	-100.000	0	0	100.000	100.000
181	5-021501-900-12600-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	10.000	0	250.000	0	0	-250.000
182	5-021501-900-13200-990-1 - Umbau_Erweiterung Gerätehaus FF Brand	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
183	5-021501-900-13200-990-2 - Unterstand Löschfahrzeug FF Brand	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
184	5-021501-900-13300-990-1 - Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
185	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	3.000	7.000	3.000	7.000	3.000	9.000	3.000	12.000	6.000
186	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	5.000	-3.000	9.000	-3.000	9.000	-3.000	8.000	-4.000
187	5-021501-900-13500-900-1 - Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	370.000	0	370.000	0	0	0	0	0
188	5-021501-900-13600-900-1 - Projekt Virtual Disaster	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0
189	5-021501-900-13600-900-1 - Projekt Virtual Disaster	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-7.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
190	5-021501-900-13700-900-1 - Projekt IKIC (public safety)	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0
191	5-021501-900-13700-900-1 - Projekt IKIC (public safety)	68160000 - Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	-53.500	0	0	0	0	0	0	0	0
192	5-021501-900-13800-900-1 - Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	184.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0
193	5-021501-900-13900-900-1 - Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
194	5-021501-900-14000-900-1 - Erhöhung Atemschutzwerkstatt FW Nord	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	-15.000
195	5-021501-900-14200-990-1 - 3. BA Hauptwache Stolberger Straße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
196	5-021501-900-14300-900-1 - Ersthelferalarmierungs-App	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	60.000	36.000	-4.000	36.000	-4.000	36.000	-4.000	41.000	1.000
197	5-021501-900-14400-990-1 - Gerätehaus FF Eilendorf	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
198	5-021501-900-14500-990-1 - Errichtung Interimswache AC Burtscheid	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
199	5-021501-900-14700-900-1 - Gerätewagen Höhenrettung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
200	5-021501-900-14800-900-1 - Erhöhung Atemschutzwerkstatt Süd	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
201	5-021501-900-14900-900-1 - Ausstattung PSA Vegetationsbrand	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	340.000	340.000
202	5-021501-900-15000-900-1 - Umstellung Strahlenschutzmesstechnik	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
203	5-021502-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	17.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
204	5-021502-900-00200-900-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
205	5-021502-900-00300-900-2 - Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	220.000	0	0	-220.000
206	5-021502-900-00400-900-1 - Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	23.000	8.000	20.000	5.000	20.000	9.000	20.000	9.000
207	5-021502-900-00500-900-1 - Mehrzweckfahrzeug UKA	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	80.000	80.000	0	0	0	-80.000	0	-80.000
208	5-021502-900-00600-900-1 - Dienst- und Schutzkleidung UKA	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	25.000	30.000	5.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
209	5-021502-900-00700-900-1 - Hubrettungsbühne UKA	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
210	5-021502-900-00800-900-1 - Beschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	82.000	0	0	0	0	89.000	0	0	-89.000
211	5-021502-900-00900-900-1 - Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme UKA	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
212	5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000
213	5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
214	5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
215	5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
216	5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskrafträdern	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	-36.000	0	0	36.000	36.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
217	5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzeile	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	24.000	0	0	-24.000
218	5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	30.000	18.000	0	18.000	0	30.000	0	30.000	0
219	5-021503-900-04600-900-1 - Aufrüstung Gelände KdoW	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	0	0	-42.000	0	-42.000	0	0	0	0
220	5-021503-900-04700-900-1 - Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	23.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
221	5-021503-900-04800-900-1 - Einsatzleitplatz Großbeinsatzlage BHKG	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
222	5-021503-900-04900-900-1 - Beschaffung Geoinformationssystem	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
223	5-021503-900-05000-900-1 - Einsatzleit- und Führungssoftware	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
224	5-021503-900-05100-990-1 - Sanierung KatS - Standort Monsch. Straße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
225	5-021503-900-12000-900-1 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
226	5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
227	5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.000	70.000	2.000	70.000	2.000	70.000	2.000	70.000	2.000
228	5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis zur Wertgren	50.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
229	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	240.000	120.000	0	0	0	120.000	0	250.000	130.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
230	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	655.800	890.000	10.000	720.000	0	440.000	0	0	-440.000
231	5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	524.000	521.000	200.000	521.000	-200.000	490.000	0	480.000	-10.000
232	5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	56.500	56.500	0	56.500	0	56.500	0	56.500	0
233	5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	265.000	280.000	15.000	0	0	0	0	0	0
234	5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs- & Logistikräume RD	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	60.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
235	5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	190.000	200.000	0	210.000	0	210.000	0	210.000	0
236	5-021701-900-03000-990-2 - NB Rettungswache Süd	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	22.500	0	-22.500	0	0	0	0	0	0
237	5-021701-900-04100-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	115.500	55.500	0	0	0	0	0	0
238	5-021701-900-04300-900-1 - Umkofferung RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	190.000	-50.000	0	-520.000	0	-265.000	0	-265.000
239	5-021701-900-04400-900-1 - Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	65.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
240	5-021701-900-04500-900-1 - Beschaffung ELW Rettungsdienst	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
241	5-021701-900-04600-900-1 - Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	96.000	120.000	0	48.000	0	48.000	0	0	-48.000
242	5-021701-900-04700-990-1 - Neubau Rettungswache Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
243	5-021701-900-04800-990-1 - Neubau Rettungswachse AC Burtscheid	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
244	5-021701-900-04900-990-1 - Neubau RW Monschauer Str._Oberforstbach	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
245	5-021701-900-05000-990-1 - Errichtung Interimswache AC Burtscheid	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
246	5-021701-900-12000-900-3 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-12.000	-7.000	5.000	-7.000	5.000	-7.000	5.000	-7.000	5.000
247	5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	684.300	715.000	25.000	125.000	0	0	0	0	0
248	5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	26.000	0	-27.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000
249	5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	57.000	27.000	33.000	13.000	33.000	13.000	38.000	18.000
250	5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
251	5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.500	43.500	0	43.500	0	43.500	0	43.500	0
252	5-021702-900-12000-900-7 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-2.000	-8.000	-6.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
253	5-021801-900-00100-900-4 - Beschaffungen für die Leitstelle	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
254	5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	125.000	20.000	-6.010.000	150.000	135.000	20.000	5.000	20.000	5.000
255	5-021801-900-01000-900-1 - Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	160.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
256	5-021801-900-01000-900-1 - Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
257	5-021801-900-03800-900-9 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
689	5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.500	0	-6.500
690	5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
691	5-130101-000-01900-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	200.000	-100.000	100.000	-200.000
692	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	130.000	0	520.000	520.000	0	0
693	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-91.000	0	-364.000	-364.000	0	0
694	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-63.800	63.800	63.800	255.000	255.000
695	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	44.700	-44.700	-44.700	-178.500	-178.500
696	5-130101-000-02400-300-1 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	114.100	0	0	0	0	0	0	0	0
697	5-130101-000-02400-300-1 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	61.600	0	0	0	0	0	0	0	0
698	5-130101-000-02400-300-1 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-175.700	0	0	0	0	0	0	0	0
699	5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0
700	5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0
701	5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.800	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
702	5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	26.500	0	105.800	105.800	0	0
703	5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-18.600	0	-74.100	-74.100	0	0
704	5-130101-000-02900-300-1 - Spielplatz Stettiner Straße	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
705	5-130101-100-01600-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-19.200	19.200	0
706	5-130101-200-00600-300-1 - Wegebau Neubaugebiet Breitbenden	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
707	5-130101-200-00700-300-1 - Spielplatz Stettiner Straße	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
708	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
709	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0
710	5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
711	5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
712	5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
713	5-130101-400-00300-300-1 - Herstell.off.Grünfl.BPL Kornelim.West	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
714	5-130101-400-00300-300-1 - Herstell.off.Grünfl.BPL Kornelim.West	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0
715	5-130101-400-00300-300-1 - Herstell.off.Grünfl.BPL Kornelim.West	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
716	5-130101-400-00400-300-1 - Herrichtung Spielplatz K-West II	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
717	5-130101-400-00500-900-1 - Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
718	5-130101-600-00300-900-1 - Park Schloss Schönau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
719	5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflgewerk Lousberg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
720	5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	900	900	0	900	0	900	0	900	0
721	5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
722	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	104.400	104.400	111.600	111.600	111.600	111.600	120.000	120.000
723	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.366.000	243.600	-104.400	260.400	-111.600	260.400	-111.600	280.000	-92.000
724	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	150.000	-100.000	0	-50.000	250.000	200.000
725	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
726	5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
727	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflgewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	450.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	-500.000
728	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflgewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-360.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	0	400.000
729	5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
730	5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	150.000	0	200.000	0	250.000	0	250.000	0
731	5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	199.600	0	199.600	0	250.000	0	250.000	0
732	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
733	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	500	500	0	500	0	500	0	500	0
734	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
735	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
736	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
737	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	175.000	-75.000	175.000	-75.000	175.000	-75.000	0	-250.000
738	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	0	200.000
739	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
740	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
741	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
742	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	334.000	512.000	0	278.000	0	278.000	0	0	-278.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
743	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-300.000	-460.000	0	-250.000	0	-250.000	0	0	250.000
744	5-130101-900-03700-300-1 - Skateranlage	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
745	5-130102-000-00400-900-1 - Zaunanlage Westparkweiher	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
746	5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
747	5-130102-600-00200-300-1 - Teichanlage Schloss Schönau Hauptteich	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
748	5-130102-600-00300-900-1 - Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
749	5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	400	0
750	5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.000	1.000	0	2.500	1.500	1.000	0	3.000	2.000
751	5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-30.000	0	0	0	0
752	5-130102-900-01000-900-1 - Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-Giftalarm	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	40.000	0	0	-40.000
753	5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.200	1.200	0	1.800	600	1.800	600	1.500	300
754	5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes - J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb Grundstücken u Gebäuden	59.000	59.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
755	5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
756	5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
757	5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100	100	0	100	0	100	0	100	0
758	5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
759	5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
760	5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
761	5-130103-900-02600-050-1 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
762	5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
763	5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
764	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	-10.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
765	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	10.000	-10.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
766	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.000	0	-48.000	0	-48.000	0	-48.000	0
767	5-130103-900-03400-900-1 - Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	49.500	0	0	-49.500
768	5-130103-900-03500-900-1 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	15.000	0	10.000	0	4.000	0	4.000	0
769	5-130104-000-00200-300-1 - Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
770	5-130104-400-00200-900-1 - Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
771	5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen - J.	78510000 - Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	0	500	-2.500	500	-2.500	500	-2.500
772	5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	6.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200
773	5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewgl. VrmG > Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	6.000	1.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	5.000	0
774	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	6.000	12.000	6.000	12.000	1.000	12.000	6.000	12.000	6.000
775	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-1.600	-1.600	0	-2.400	0	-1.600	0	-1.600	0
776	5-130104-900-01100-300-1 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
777	5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpflge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	173.000	123.000	173.700	123.700	98.000	48.000	94.500	44.500
778	5-130104-900-02400-900-1 - Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	11.500	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000
779	5-130104-900-02600-600-1 - Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	24.100	0	0	0	0	0	0	0
780	5-130104-900-03000-900-1 - Waldarbeiterschutzwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0
781	5-130104-900-03100-900-1 - Beschaffung AS Mäher AH 9	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
782	5-130104-900-03200-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
783	5-130104-900-03600-900-1 - Ersatzbeschaffung Helmfunanlage	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
784	5-130104-900-03800-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
785	5-130104-900-04100-300-1 - Forstlehrpfad	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
786	5-130104-900-04200-300-1 - Umbau und Erweiterung Betriebshof	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	20.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
787	5-130104-900-04400-900-1 - Veräußerung Dienstfahrzeug	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	0	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
788	5-130104-900-04600-300-1 - Sanierung Forsthaus Grüne Eiche	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0
789	5-130104-900-04700-900-1 - Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
790	5-130104-900-04700-900-1 - Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
791	5-140101-400-00100-050-1 - UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
792	5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
793	5-140101-900-00100-450-1 - Landeszuweisung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
794	5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.100	3.100	2.000	1.100	0	1.100	0	1.100	0
795	5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
796	5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	34.000	34.000	-1.000	34.000	-1.000	34.000	-1.000	34.000	-1.000
797	5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
798	5-140101-900-00600-900-1 - Lehr- und Infotafeln -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.500	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
799	5-140101-900-00600-900-1 - Lehr- und Infotafeln -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
800	5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG > Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	3.000	3.500	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
801	5-140101-900-01300-900-1 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
802	5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richterlicher Dell 1.Cluster	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000	90.000	0
803	5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
804	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
805	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0
806	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
807	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	90.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
808	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	300	6.300	6.100	2.700	2.500	2.700	2.500	2.700	2.500
809	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-300	-4.700	-4.500	-2.000	-1.800	-2.000	-1.800	-2.000	-1.800
810	5-140101-900-02300-300-1 - PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK, E 26)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+ SoVe Baumaßn	1.500.000	2.500.000	0	4.670.000	0	4.670.000	0	4.670.000	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen



## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2021	Summe VE 2022	VE kassen-wirksam 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025
1	5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	356.000	0	0	0	0
2	5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	2.340.000	1.740.000	600.000	0
3	5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	219.000	369.000	219.000	150.000	0
4	5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	256.000	256.000	0	0
5	5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	490.000	490.000	0	0
6	5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen IuK	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0
7	5-021501-900-11300-990-3 - NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	430.000	0	0	0	0
8	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	100.000	0	0	100.000
9	5-021501-900-13500-900-1 - Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	740.000	370.000	370.000	0	0
10	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	120.000	0	0	0	0
11	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.600.000	720.000	720.000	0	0
12	5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	265.000	0	0	0	0
13	5-021701-900-03000-990-2 - NB Rettungswache Süd	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	22.500	0	0	0	0
14	5-021701-900-04300-900-1 - Umkofferung RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	240.000	0	0	0	0
15	5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	815.000	0	0	0	0
16	5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	150.000	150.000	0	0
91	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.068.000	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

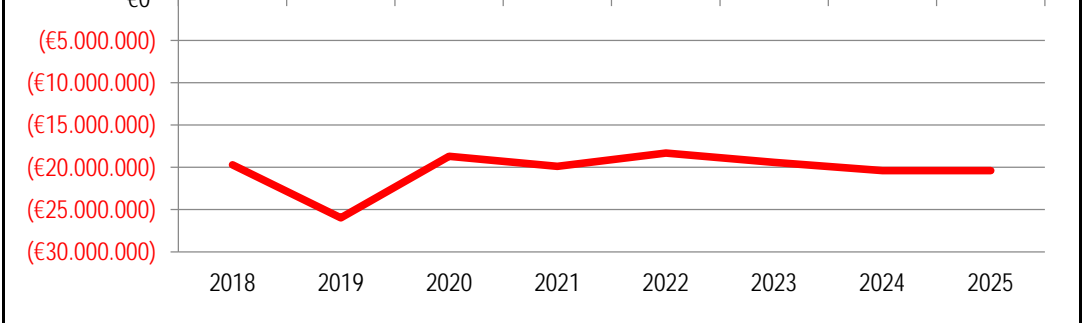
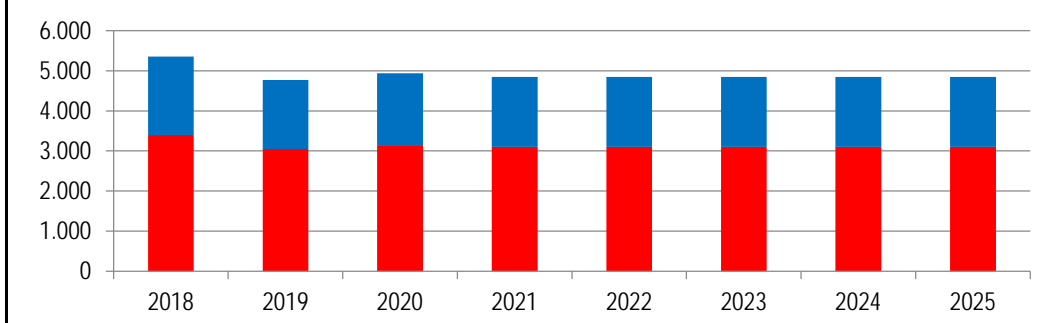
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021501 Brandbekämpfung</b> Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 251,61		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -33.876.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-18.304.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerwehrschnelle, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, FB 60, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürger*innen, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen, Niederlande, Belgien
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze</li> <li>Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung</li> <li>Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%</li> </ol>

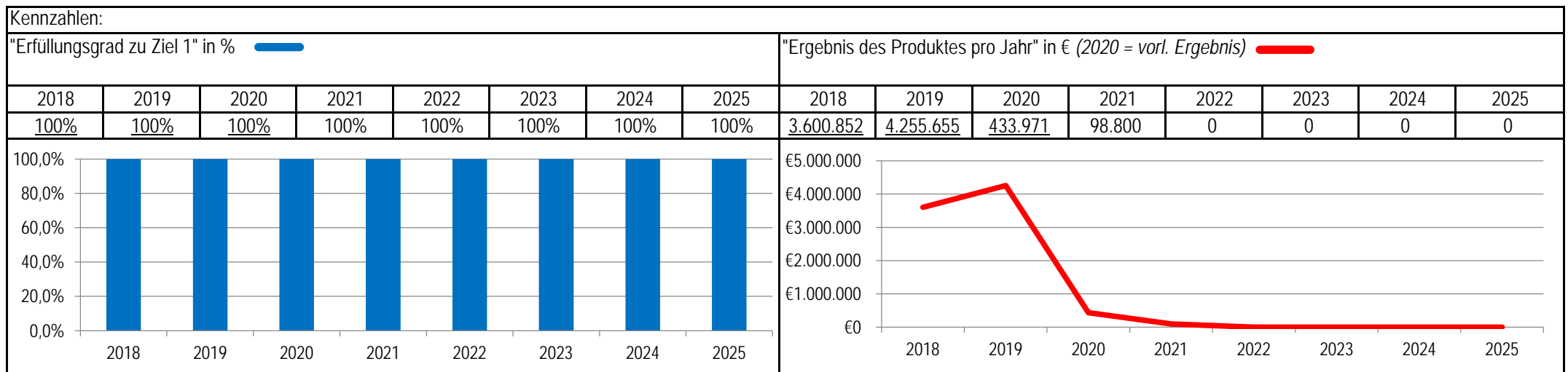
Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (obere Säule)	
"Einsatzanzahl technische Hilfeleistung" (untere Säule)	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.955	1.723	1.810	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	-19.701.695	-25.967.823	-18.691.390	-19.874.900	-18.304.700	-19.400.300	-20.370.400	-20.387.400
3.400	3.048	3.126	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 45,08		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.519.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

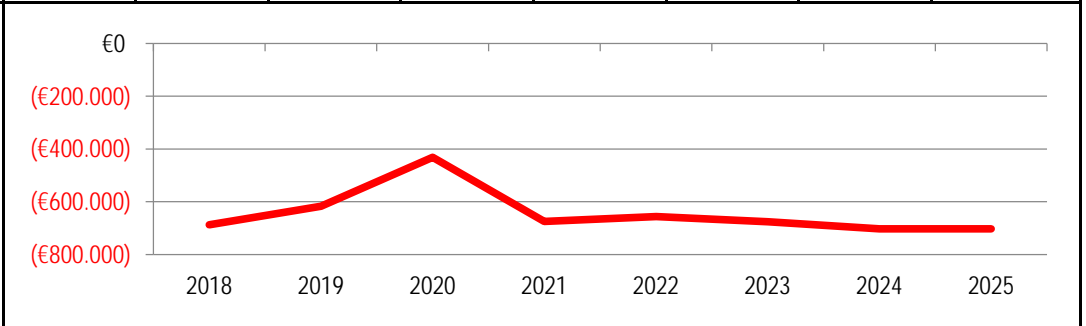
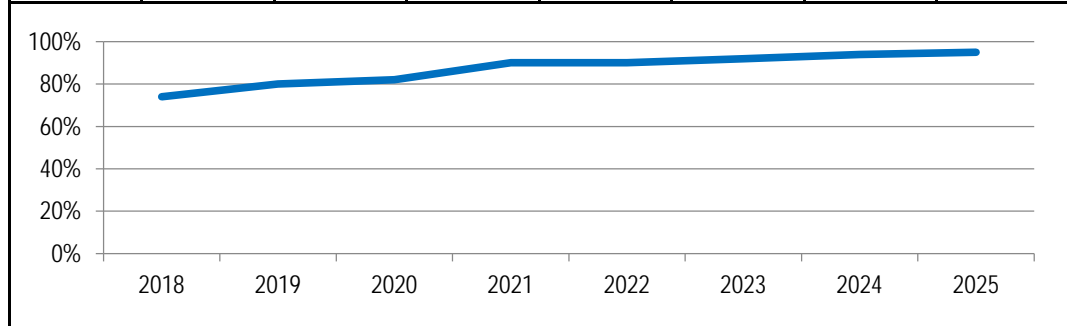
Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz	Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP-Landeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengeneigter Arbeiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung	Empfänger: Mitarbeiter*innen UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner*innen, UKA facilities
Produktziele: 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vertragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen	
Hinweis: Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum seit 2018 eingerichtet.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 6,60		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -842.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-656.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V.
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WISG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung</li> <li>2. Umsetzung der Landeskonzeppte NRW</li> <li>3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen</li> </ul>	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
74%	80%	82%	90%	90%	92%	94%	95%	-686.823	-617.065	-431.360	-674.900	-656.400	-675.900	-702.500	-702.500



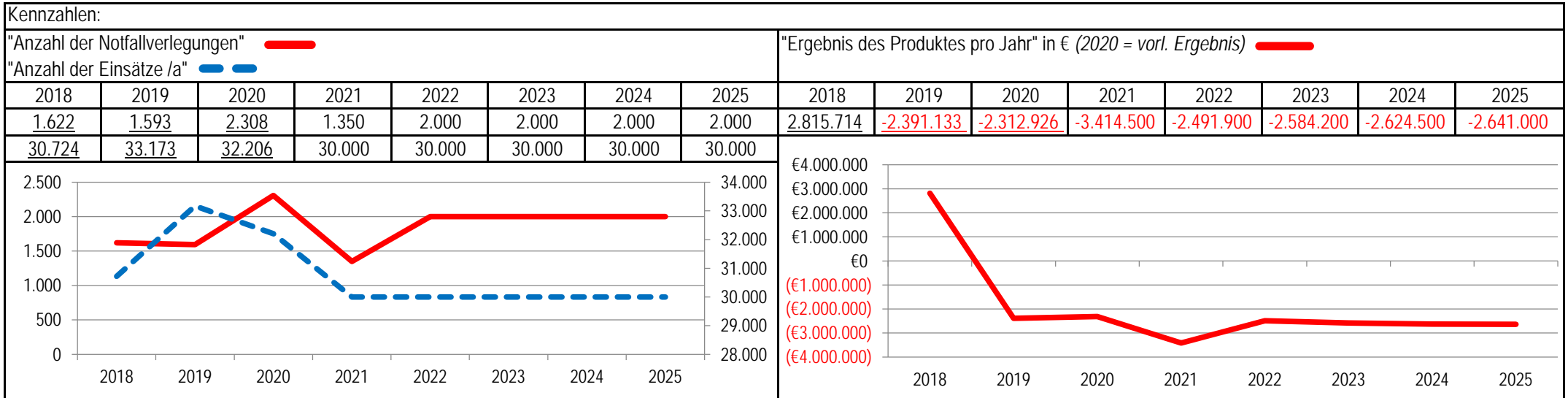
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 60 produktverantwortlich: Herr Schuster
Stellen/VZÄ: 0,75		
Produktvolumen: -63.800 €		
Produktergebnis: -61.000 €		
Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger: Bauherren*innen, Architekten*innen, FB 61, FB 63, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Luftbildauswertung von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	

Kennzahlen:															
"Anzahl d Arbeitstage zur abschließenden Bearbeitung inkl. Luftbildauswertung (Schnitt)"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Anträge"															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
50	10	10	10	10	10	10	10	-38.135	-39.965	-59.747	-56.100	-61.000	-61.500	-62.000	-62.000
509	364	511	450	450	450	450	450								

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021701 Notfallrettung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 80,32		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -19.426.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-2.491.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten.	Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Notfallpatienten nach § 2 RettG
Produktziele: 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021702 Krankentransport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,09		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.021.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-356.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

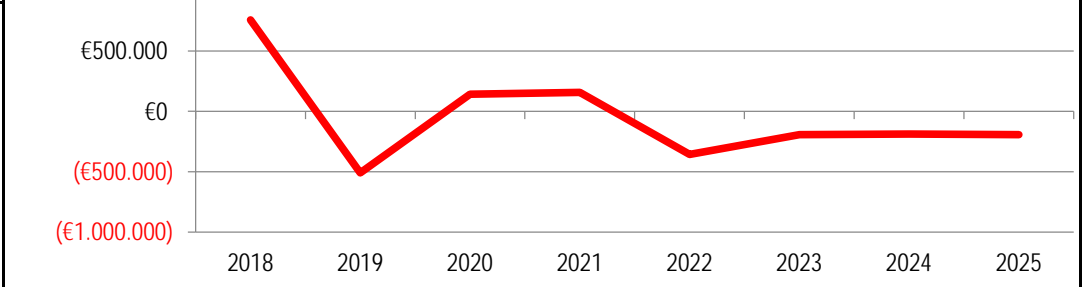
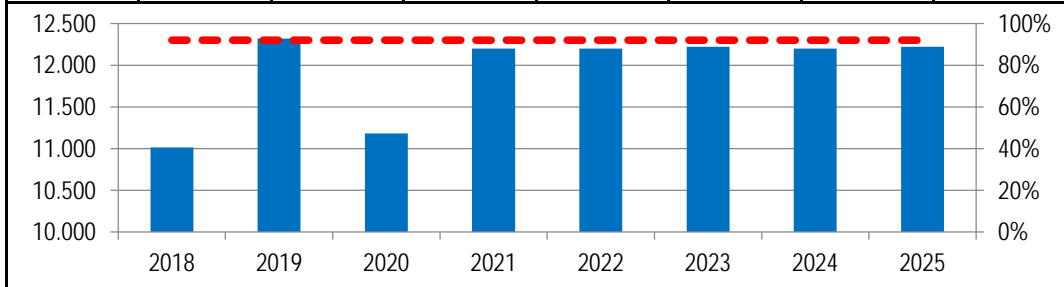
Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt/Ärztin, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen

Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
--	---

Produktziele:	1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Ferntransporte
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der Fahrten"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
	"Quote, in der die Bedienzeit bei max. 60 Minuten lag" in %	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.014	12.318	11.183	12.200	12.200	12.220	12.200	12.220	756.791	-509.364	142.810	157.300	-356.100	-194.300	-188.200	-193.700
92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%								



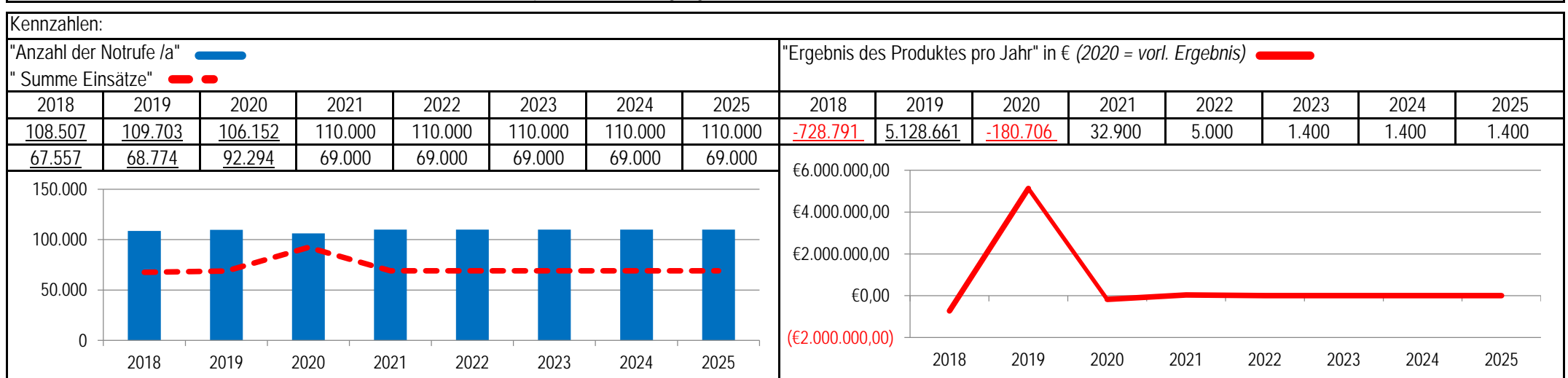


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021801 Leitstelle</b> Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 50,50		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.109.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 5.000 €		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Leitstelle für die Städtereion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und StädteRegion Aachen (Altkreis)	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel)</li> <li>2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze</li> <li>3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze</li> <li>4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)</li> </ol>
---------------	--



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130101 Öffentliches Grün</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 10,51		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -15.827.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -14.675.100 €		produktverantwortlich: Herr Meiners

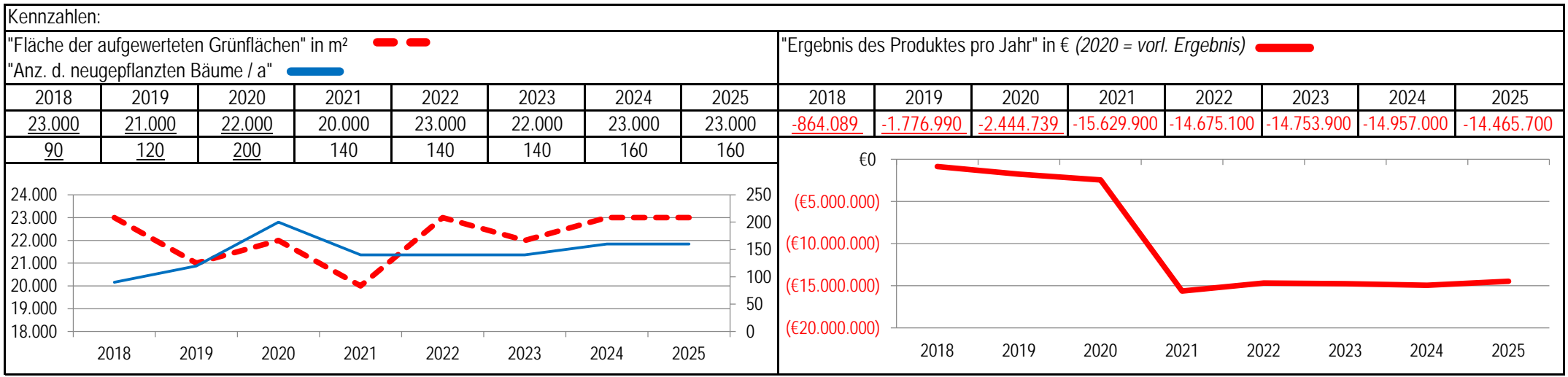
Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von öffentlichen, städt. Grünanlagen, Straßengrünstrukturen sowie Spielplätzen (Entwurf, Kostenberechnung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Pflegeziele), strategisches Freiflächenkonzept; Spielplatzkonzept, Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, FB 61, FB 45, BA 0-6, externe Ingenieurbüros

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

**Produktziele:**

1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts 'Die Grüne Krone' unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden.
2. Neupflanzungen von Bäumen in städtischen Grünanlagen / Straßen gemäß Masterplan
3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts

*Hinweis: Die Entwicklung der Ergebnisse des Produktes ab 2021 resultiert aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünpflege aus dem Produkt 13.01.05 "zentrale Zuschussabrechnung"*



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130102 Gewässerschutz</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 19,96		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.905.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-1.523.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässererhaltung, Thermalquellenschutz	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden

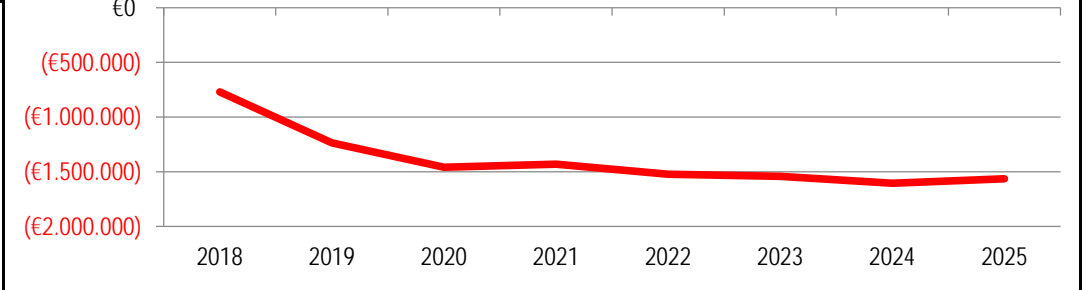
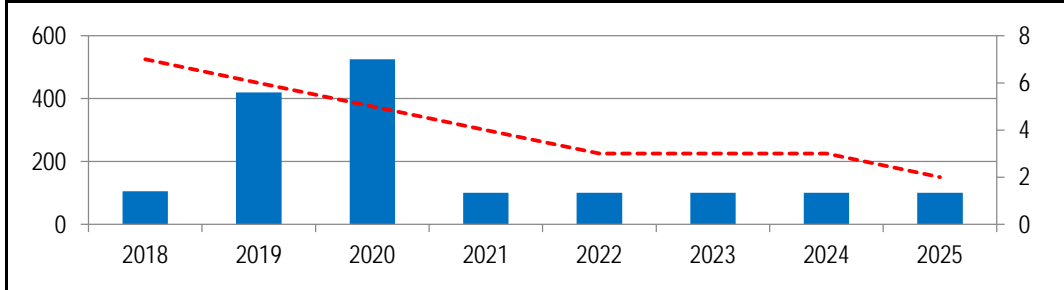
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlussatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Empfänger: Bürger*innen, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
---	---

Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen
--

Kennzahlen:	"Gewässerstrecke mit einer strukturellen Verbesserung" in lfdm/a	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Verkleinerung des Sanierungsrückstandes p.a."		

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
105	420	525	100	100	100	100	100
7	6	5	4	3	3	3	2

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-769.698	-1.235.622	-1.457.520	-1.430.000	-1.523.700	-1.543.000	-1.605.100	-1.564.800



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130103 Natur und Landschaft</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 10,50		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.170.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-999.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners

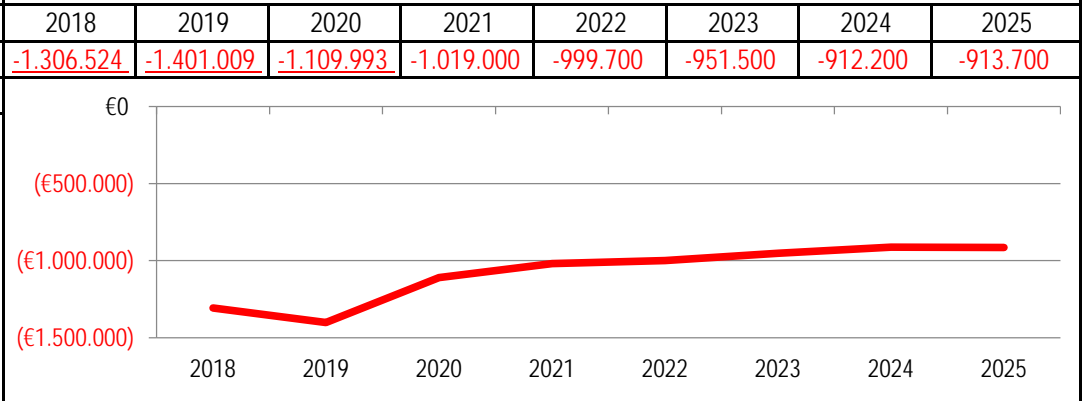
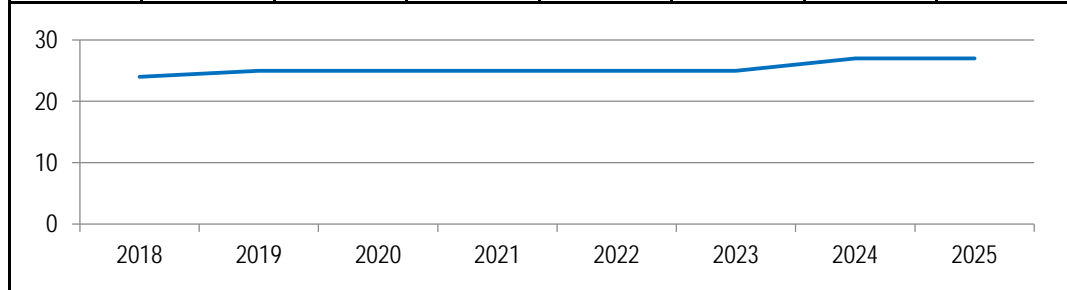
Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte

Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürger*innen
---	-------------------------

Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt
---

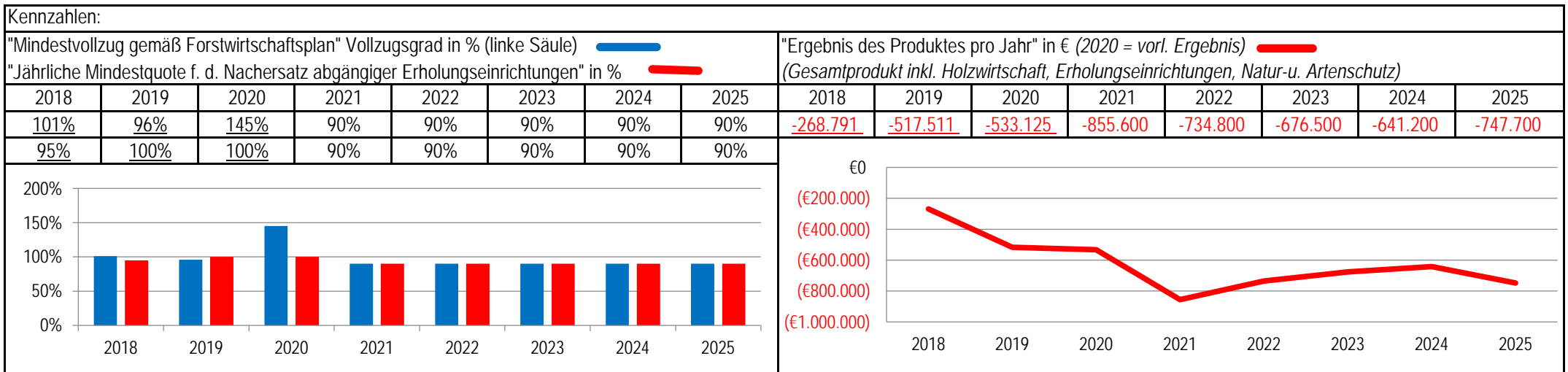
Kennzahlen:	"Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha <span style="color:red">■■■</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■■■</span>
"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) <span style="color:blue">■■■</span>		

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werte müssen noch erhoben werden							
24	25	25	25	25	25	27	27



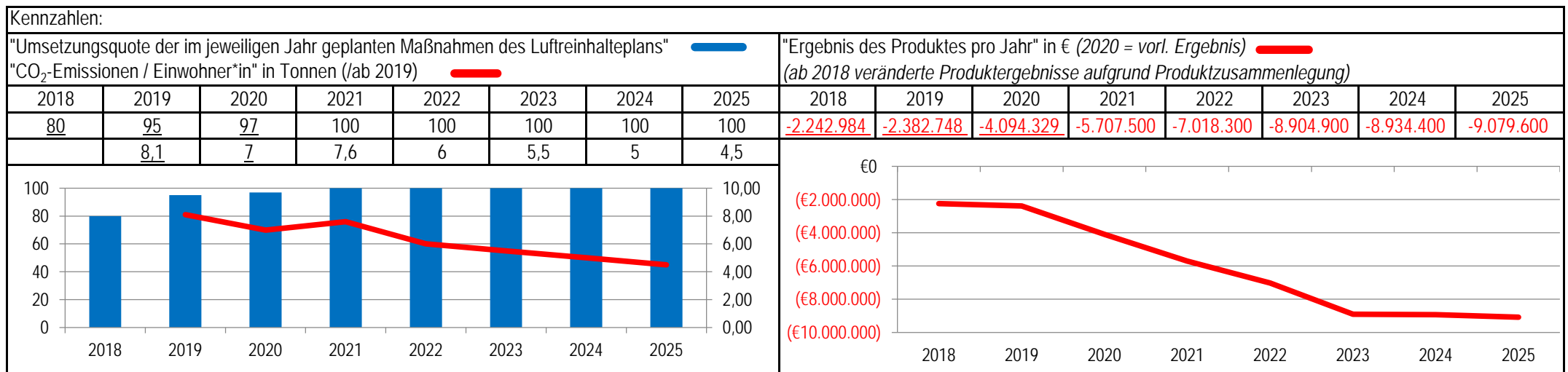
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 15,34		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.574.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-734.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz	Leistungen: Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath)
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner, Jagderlaubnisscheininhaber*innen
Produktziele: 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 140101 Umweltschutz</b> Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 30,84		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.552.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-7.018.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz (insbes. Senkung der CO <sub>2</sub> -Emissionen), Anpassung an Klimawandel	(Fortsetzung:) Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG, GeWoGe u.a.)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), UIG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, BImSchVen, KOG, TAen, DIN-Normen, EU-Richtlinien	Empfänger: Bürger*innen, Erzieher*innen und Lehrer*innen, Investoren, Bauträger*innen, Architekten, Grundstückseigentümer*innen, Unternehmen
Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan 2. CO <sub>2</sub> -Emissionen / Einwohner in t senken (Reduzierung von 10,8 t / Einw in 1990 auf 5,4 t / Einw in 2030)	
Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -282.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-235.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen		
Produktbereich 14 Umweltschutz		

Beschreibung: Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>																									
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																		
								-188.636	-199.052	-189.374	-204.600	-235.500	-242.500	-249.700	-255.500																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>-188.636</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-199.052</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-189.374</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-204.600</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-235.500</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-242.500</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-249.700</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-255.500</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2018	-188.636	2019	-199.052	2020	-189.374	2021	-204.600	2022	-235.500	2023	-242.500	2024	-249.700	2025	-255.500
Jahr	Ergebnis (€)																																
2018	-188.636																																
2019	-199.052																																
2020	-189.374																																
2021	-204.600																																
2022	-235.500																																
2023	-242.500																																
2024	-249.700																																
2025	-255.500																																

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### Finanzausschuss

010608 – Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	150302 – Kongresse – Eurogress
010901 – Finanzsteuerung u. -controlling	150303 – Quellen- und Kurbetrieb
010903 – Steuerl. betreu. Gesamtverw. Kostenr. Einr.	160101 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
010904 – Vermögens- und Schuldenverwaltung	160102 – Gemeindesteuern, Steueranteile
010905 – Geschäftsbuchhaltung	160201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
010906 – Zahlungsabwicklung	PB 17 – Stiftungen
010907 – Vollstreckung	
010908 – Steuern und sonstige Abgaben	
010909 – NKF, EDV-ERP-System	
011401 – Gebäudemanagement	
012001 – Beteiligungscontrolling	
040101 – Kulturbetrieb	
040401 – Volkshochschule	
040901 – Theater und Musik	
110201 – Abfallwirtschaft	
120301 – Straßenreinigung u. Winterdienst	
130105 – Zentr. Zuschussabr. Gewässer öffentl. Grün	
130201 – Tierpark	
130301 – Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	
130302 – Gräber d. Opfer v. Krieg Gewalthersch.	

---

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

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



# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
244	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.129.300	-1.038.000	40.000	-1.048.500	40.300	-1.059.100	40.600	-1.069.800	29.900
245	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-352.000	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0
446	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	310.800	301.300	0	293.300	0	285.700	0	285.700	0
447	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
448	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
449	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
450	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54230000 - Leasing	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
451	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
452	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
453	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-27.400	-23.500	0	-21.700	0	-20.700	0	-20.700	0
454	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.008.000	-5.116.300	-108.300	-5.116.300	-108.300	-5.116.300	-108.300	-5.116.300	-108.300
455	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	45110000 - Konzessionsabgaben	-14.099.000	-14.540.000	-439.000	-14.540.000	-435.000	-14.540.000	-435.000	-14.540.000	-435.000
456	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.093.600	-4.063.500	30.100	-4.063.500	30.100	-4.063.500	30.100	-4.063.500	30.100
457	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	52920000 - externe Beratungsleistungen	100.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000
458	4-010901-904-3 - Haushalt Kinder- und Jugendparlament	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
459	4-010901-905-1 - Sanierung Colynshof	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
466	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	52920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
467	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
468	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
469	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
470	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
471	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	54450010 - Aufwand für Sonstige Steuern	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
472	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	55110000 - Zinsaufwendungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	100	0
479	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
480	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
481	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
482	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
483	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.900	-3.000	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0
484	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
485	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
486	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
487	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
488	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
489	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	44610020 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.200	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0
490	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-425.600	-438.300	-12.100	-437.300	-15.300	-392.700	-7.800	-392.600	-7.700
497	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
498	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
499	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
500	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
507	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
508	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
509	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
510	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
511	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
512	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
513	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54320000 - Kontoführungsgebühren	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
514	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54330000 - Rücklastschriftgebühren	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
515	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
516	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
517	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
518	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
519	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000.000	1.000.000	-500.000	1.500.000	-700.000	2.000.000	-200.000	2.500.000	300.000
520	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
521	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900	-800	0	-700	0	-700	0	-700	0
522	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0
523	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45859990 - Ertrag Kleinbeträge	-1.100	-1.500	-400	-1.500	-400	-1.500	-400	-1.500	-400
524	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
525	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45920000 - Mahngebühren	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
526	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46120000 - Zinserträge von Gemeinden (GV)	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
527	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
528	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-50.000	-250.000	-230.000	-63.000	-43.000	-63.000	-43.000	-20.000	0
535	1-010907-900-2 - Vollstreckung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
536	1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0
537	1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500	5.500	3.000	5.500	3.000	5.500	3.000	5.500	3.000
538	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
539	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
540	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
541	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
542	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
543	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
544	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
545	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
546	1-010907-900-2 - Vollstreckung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
547	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000
548	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880010 - Personalkostenerstattungen von	-114.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
549	1-010907-900-2 - Vollstreckung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
550	1-010907-900-2 - Vollstreckung	45930000 - Vollstreckungskosten	-390.000	-390.000	0	-390.000	0	-390.000	0	-390.000	0
551	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
552	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
559	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
560	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
561	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
562	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
563	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
564	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	43110000 - Verwaltungsgebühren	-400	-500	-100	-500	-100	-500	-100	-500	-100
565	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)	-200.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000
569	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
570	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
571	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
794	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	46.784.500	48.131.900	1.782.600	47.849.500	2.278.700	45.770.300	1.472.900	45.990.200	1.692.800
795	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-918.800	-1.057.600	-100.900	-1.068.300	-91.800	-1.079.100	-92.900	-1.090.000	-103.800
796	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-8.223.600	-8.576.100	-117.300	-8.756.200	-193.400	-7.357.000	182.400	-7.576.900	-37.500
797	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	49110000 - Außerordentliche Erträge	-2.123.500	-860.000	-860.000	-430.000	-430.000	0	0	0	0
798	4-011401-903-8 - E26 Wiedereinfübrg. Boni Schulen (IKSK)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
920	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
921	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	52920000 - externe Beratungsleistungen	10.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
922	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
923	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
924	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
925	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
926	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
927	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
928	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-12.100.000	-12.500.000	-400.000	-12.500.000	-400.000	-12.500.000	-200.000	-12.500.000	-200.000
929	4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	332.000	308.600	-23.400	308.600	-23.400	308.600	-23.400	308.600	-23.400
930	4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	52.000	54.000	4.000	54.000	4.000	54.000	4.000	54.000	4.000
931	4-012001-903-7 - GEGRA	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
932	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
933	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53250000 - Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	29.400	28.900	0	26.300	0	23.700	0	23.700	0
934	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	16.700	47.900	27.200	51.100	22.100	52.700	14.700	54.300	16.300
935	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-105.800	-302.400	-171.500	-322.500	-139.500	-332.600	-92.600	-342.700	-102.700
936	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
937	4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.545.000	0	-4.600.000	0	-4.600.000	0	-4.600.000	0	-4.600.000
938	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
939	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
940	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
941	4-012001-913-3 - Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
942	4-012001-913-3 - Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG	49110000 - Außerordentliche Erträge	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
943	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	66.600	66.600	0	66.600	0	66.600	0	66.600	0
944	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
945	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0
1.658	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	19.594.400	18.082.200	529.300	18.289.400	579.300	18.589.400	579.300	18.589.400	579.300
1.659	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.148.900	-1.053.600	38.900	-1.064.400	-16.300	-1.075.200	-16.700	-1.086.100	-27.600
1.660	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
1.661	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	49110000 - Außerordentliche Erträge	-1.993.100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.662	4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.419.200	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0
1.663	4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	321.300	321.300	0	321.300	0	321.300	0	321.300	0
1.664	1-040401-000-4 - Volkshochschule	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100	100	0	100	0	0	0	0	0
1.668	1-040401-900-4 - Volkshochschule	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.847.100	4.941.500	102.800	4.843.100	1.100	4.846.400	1.100	4.846.400	1.100
1.669	1-040401-900-4 - Volkshochschule	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-328.800	-262.300	59.800	-265.000	60.400	-267.800	60.900	-270.700	58.000
1.673	1-040901-900-2 - Theater und Musik	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-541.500	-550.800	-2.400	-556.500	1.400	-562.200	2.100	-567.900	-3.600
1.674	4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.675	4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.779.700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.676	4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.454.800	13.759.600	-20.900	0	0	0	0	0	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.677	4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.441.000	-14.900	13.760.900	-20.900	0	0	0	0
1.678	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.442.800	-14.900	13.760.900	-20.900	0	-13.781.800
1.679	4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.442.800	-14.900	13.760.900	5.303.200
1.680	4-040901-918-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0	0	8.442.800	8.442.800
2.909	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.778.600	29.778.600	0	29.778.600	0	29.778.600	0	29.778.600	0
2.910	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	990.000	965.400	-24.600	965.400	-24.600	965.400	-24.600	965.400	-24.600
2.911	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.532.800	-31.308.600	0	-31.308.600	0	-31.308.600	0	-31.308.600	0
2.912	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	43110000 - Verwaltungsgebühren	-11.900	-11.900	0	-11.900	0	-11.900	0	-11.900	0
2.913	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-775.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.914	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-164.200	-164.200	0	-164.200	0	-164.200	0	-164.200	0
2.915	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
2.916	4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
3.306	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.620.800	8.628.000	0	8.636.500	0	8.636.500	0	8.636.500	0
3.307	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	524.200	537.800	13.600	537.800	13.600	537.800	13.600	537.800	13.600
3.308	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.023.800	-8.571.900	0	-8.578.700	0	-8.578.700	0	-8.578.700	0
3.309	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238.800	-1.238.800	0	-1.238.800	0	-1.238.800	0	-1.238.800	0
3.310	4-120301-902-7 - Saubere Stadt	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
3.527	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.542.500	4.594.900	27.000	4.470.000	27.000	4.342.300	27.000	4.342.300	27.000
3.528	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53790000 - Zweckverbandsumlage	1.503.800	1.521.200	17.400	1.521.200	17.400	1.521.200	17.400	1.521.200	17.400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.529	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.213.600	2.213.600	0	2.213.600	0	2.213.600	0	2.213.600	0
3.530	1-130201-900-8 - Tierpark	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	80.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
3.531	1-130201-900-8 - Tierpark	49110000 - Außerordentliche Erträge	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.532	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	600	400	0	400	0	400	0	400	0
3.533	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.983.800	7.983.800	0	7.983.800	0	7.983.800	0	7.983.800	0
3.534	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	267.500	248.500	-19.000	248.500	-19.000	248.500	-19.000	248.500	-19.000
3.535	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.292.100	-5.292.100	0	-5.292.100	0	-5.292.100	0	-5.292.100	0
3.536	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.573.600	-2.573.600	0	-2.573.600	0	-2.573.600	0	-2.573.600	0
3.537	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	48.000	48.900	900	48.900	900	48.900	900	48.900	900
3.538	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-959.700	-959.700	0	-959.700	0	-959.700	0	-959.700	0
3.539	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	399.400	399.400	0	399.400	0	399.400	0	399.400	0
3.540	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	44810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0
3.541	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
3.898	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.135.100	2.447.100	779.100	1.635.800	-32.900	1.635.800	-32.900	1.635.800	-32.900
3.899	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermöge	-95.500	-99.900	-4.400	-101.100	-3.100	-102.300	-3.200	-103.500	-4.400
3.900	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermöge	-652.200	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0
3.901	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	49110000 - Außerordentliche Erträge	-467.400	-812.000	-812.000	0	0	0	0	0	0
3.908	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	700	0	600	0	600	0
3.909	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.910	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.600	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.700	500
3.911	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.500	0	1.600	0	1.700	0	1.700	0
3.912	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
3.913	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.300	14.000	0	14.500	-300	14.500	-300	14.800	0
3.914	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.915	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
3.916	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	44210000 - Erträge aus Verkauf	-5.200	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0
3.917	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	426.200	435.500	0	444.500	0	453.500	0	463.200	9.700
3.918	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.713.700	1.781.300	0	1.795.800	0	1.795.800	0	1.795.800	0
3.919	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.920	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.921	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	49.500	50.900	1.400	50.900	1.400	50.900	1.400	50.900	1.400
3.922	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	43610000 - Zweckgebundene Abgaben	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
3.923	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	49110000 - Außerordentliche Erträge	-2.656.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.924	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740010 - Regionsumlage allgemein	170.648.900	173.793.000	1.720.100	182.024.900	6.716.700	187.733.400	7.250.100	192.579.400	12.096.100
3.925	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53990000 - Sonstige Transferaufwendungen	3.723.200	3.723.200	0	3.723.200	0	3.723.200	0	3.723.200	0
3.926	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40420000 - Abgaben von Spielbanken	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0
3.927	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40510000 - Kompensationszahlung (Familienstgsausgl)	-9.901.200	-12.218.000	50.300	-12.621.100	56.100	-12.898.700	114.300	-13.234.000	-221.000
3.928	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-155.170.300	-140.651.400	4.432.800	-147.877.200	4.606.200	-152.313.500	9.013.900	-156.882.900	4.444.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.929	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-176.800	-176.800	0	-176.800	0	-176.800	0	-176.800	0
3.930	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-591.500	-1.969.100	-1.200.000	-2.151.600	-1.200.000	-2.338.200	-1.200.000	-2.338.200	-1.200.000
3.931	4-160101-905-5 - Schulpauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000
3.932	4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	53740010 - Regionsumlage allgemein	1.668.000	1.668.000	0	1.668.000	0	1.668.000	0	1.668.000	0
3.933	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.900.000	6.000.000	-900.000	6.000.000	-900.000	6.000.000	-900.000	6.000.000	-900.000
3.934	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.000.000	-6.000.000	900.000	-6.000.000	900.000	-6.000.000	900.000	-6.000.000	900.000
3.935	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	49110000 - Außerordentliche Erträge	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.936	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.301.000	-1.580.900	-279.900	-1.580.900	-279.900	-1.580.900	-279.900	-1.580.900	-279.900
3.937	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	500.000	750.000	250.000	875.000	375.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000
3.938	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500.000	750.000	250.000	875.000	375.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000
3.939	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
3.940	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40110000 - Grundsteuer A	-170.000	-168.000	2.000	-166.000	4.000	-166.000	4.000	-164.000	6.000
3.941	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40120000 - Grundsteuer B	-49.443.700	-49.239.200	550.600	-49.633.100	505.200	-50.079.700	409.500	-50.530.400	-41.200
3.942	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40130000 - Gewerbesteuer	-195.160.000	-205.020.000	-3.029.400	-209.120.400	-3.898.000	-215.394.000	-8.119.400	-221.855.800	-14.581.200
3.943	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-118.744.600	-123.783.000	-288.700	-131.086.100	-2.652.100	-139.344.500	-5.773.200	-142.131.300	-8.560.000
3.944	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-20.528.800	-22.551.500	-613.700	-23.365.500	-820.700	-23.999.600	-901.400	-24.577.700	-1.479.500
3.945	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40310000 - Vergnügungssteuer	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-750.000	250.000	-500.000	500.000
3.946	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40320000 - Hundesteuer	-1.043.900	-1.100.500	-46.200	-1.117.000	-52.100	-1.133.800	-68.900	-1.150.800	-85.900
3.947	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40340000 - Zweitwohnungssteuer	-480.000	-490.000	0	-500.000	0	-510.000	0	-520.000	-10.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.948	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40370000 - Wettbürosteuer	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
3.949	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	46960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.300.000	-2.300.000	0	-2.300.000	0	-2.300.000	0	-2.300.000	0
3.950	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	49110000 - Außerordentliche Erträge	-18.948.000	-7.404.100	2.081.600	-2.597.900	2.622.800	0	0	0	0
3.951	4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG	41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land	-4.364.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.952	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	53410000 - Gewerbesteuerumlage	14.128.500	14.842.400	219.400	15.139.300	282.300	15.593.400	587.900	16.061.200	1.055.700
3.953	4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.325.800	-10.008.700	0	-10.008.700	0	-10.008.700	0	-10.008.700	0
3.954	4-160102-907-5 - Grundsteuer C	40490000 - Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
3.955	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
3.956	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57010000 - Abschreibung Corona-Schäden	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
3.957	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	119.000	119.000	0	119.000	0	119.000	0	119.000	0
3.958	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54943000 - Zuf z Rückstlg wg Reaktiv+Nachsorg v Dep	518.200	518.200	0	517.500	0	340.500	0	340.500	0
3.959	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.910.600	8.660.600	-1.022.600	9.183.200	-500.000	9.683.200	0	10.183.200	500.000
3.960	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55180000 - Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	262.500	250.000	400	238.700	500	227.300	0	215.900	-11.400
3.961	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55190000 - Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	206.200	196.500	0	186.800	0	177.100	0	167.400	-9.700
3.962	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-115.600	-90.000	54.600	-90.000	54.600	-120.000	24.600	-120.000	24.600
3.963	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh, Beteilig+Sondervermög	-426.300	-375.800	2.000	-307.000	-2.500	-307.500	-5.500	-304.600	-2.600
3.964	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-257.600	-248.100	9.800	-247.400	9.800	-54.400	25.100	-22.800	56.700
3.965	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-1.000	-400	200	-300	200	-200	200	-200	200
3.966	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.400	0	800	-100	800	-100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.967	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200	200	0	200	0	100	0	100	0
3.968	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
3.969	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-700	-700	0	-700	0	0	100	0	100
3.970	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.200	17.200	0	17.200	0	16.500	-500	16.500	-500
3.971	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	3.100	0	3.200	-500	100	0	100	0
3.972	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.973	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.500	5.500	0	5.500	500	4.500	-100	4.500	-100
3.974	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	0	28.800	0	28.800	0	28.800	0
3.975	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-42.400	-42.700	0	-42.800	0	-42.800	0	-42.800	0
3.976	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0
3.977	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-500	600	-500	600
3.978	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.979	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.000	3.000	0	3.000	0	2.600	-200	2.600	-200
3.980	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.981	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.982	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
3.983	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-300	100	-300	100
3.984	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	0	100	0	100
3.985	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	600	600	0	600	0	300	-100	300	-100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.986	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.987	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
3.988	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	0	100	0	100
3.989	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.990	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100	3.100	0	3.100	0	1.800	-100	1.800	-100
3.991	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	0	400	0	200	-100	200	-100
3.992	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
3.993	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-100	200	-100	200
3.994	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	231.400	191.400	0	187.200	0	187.200	0	187.200	0
3.995	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	98.100	98.100	0	98.100	0	98.100	0	98.100	0
3.996	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	127.400	152.200	-20.300	160.300	-5.400	57.900	-20.300	57.200	-21.000
3.997	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.998	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	172.400	182.700	9.700	182.700	11.000	171.500	9.500	171.500	9.500
3.999	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.410.400	1.410.400	0	1.410.400	0	1.410.400	0	1.410.400	0
4.000	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4.001	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.617.200	-1.624.200	0	-1.631.200	0	-1.634.200	0	-1.634.200	0
4.002	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
4.003	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-98.100	-98.100	0	-98.100	0	-98.100	0	-98.100	0
4.004	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-196.400	-184.600	10.600	-181.500	-5.600	-180.700	-4.800	-180.000	-4.100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
4.005	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-127.400	-127.400	0	-127.400	0	-11.600	15.600	-11.600	15.600
4.006	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
4.007	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	60.000	114.000	0	114.000	0	41.200	-72.800	41.000	-73.000
4.008	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
4.009	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.200	65.100	-3.900	62.500	11.600	6.800	4.000	6.300	3.500
4.010	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
4.011	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	96.300	89.600	-6.700	89.000	-6.000	74.700	-8.300	74.700	-8.300
4.012	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	736.000	736.000	0	736.000	0	736.000	0	736.000	0
4.013	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-544.000	-629.000	0	-629.000	0	-629.000	63.000	-629.000	63.000
4.014	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	45710000 - Auföfung von sonstigen Sopo	-10.900	-10.900	0	-10.900	0	-10.900	0	-10.900	0
4.015	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-232.900	-221.200	10.600	-218.000	-5.600	-217.300	-4.900	-216.600	-4.200
4.016	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-156.400	-156.400	0	-156.400	0	-14.300	19.000	-14.300	19.000
4.017	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
4.018	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	75.000	100.600	-33.400	94.700	-39.300	72.300	-41.200	72.200	-41.300
4.019	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	93.300	93.300	0	93.300	0	93.300	0	93.300	0
4.020	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.700	23.800	4.500	27.300	26.200	26.900	24.600	26.300	24.000
4.021	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
4.022	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.200	35.900	1.800	35.200	2.300	32.800	1.800	32.700	1.700
4.023	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	208.100	208.100	0	208.100	0	208.100	0	208.100	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
4.024	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-227.300	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
4.025	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-93.300	-93.300	0	-93.300	0	-93.300	0	-93.300	0
4.026	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-70.400	-42.200	27.100	-39.100	10.800	-38.400	11.500	-37.600	12.300
4.027	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-26.900	-26.900	0	-26.900	0	-2.400	3.300	-2.400	3.300
4.028	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
4.029	1-173005-958-4 - Armenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	29.400	21.900	0	15.000	0	10.300	0	10.300	0
4.030	1-173005-958-4 - Armenfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.600	13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	0
4.031	1-173005-958-4 - Armenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.600	20.300	0	28.100	-100	0	-600	0	-600
4.032	1-173005-958-4 - Armenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
4.033	1-173005-958-4 - Armenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.900	40.000	0	40.100	100	36.000	-500	36.000	-500
4.034	1-173005-958-4 - Armenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	303.000	303.000	0	303.000	0	303.000	0	303.000	0
4.035	1-173005-958-4 - Armenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-278.100	-278.400	0	-279.400	0	-285.000	-4.600	-285.000	-4.600
4.036	1-173005-958-4 - Armenfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-13.600	-13.600	0	-13.600	0	-13.600	0	-13.600	0
4.037	1-173005-958-4 - Armenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-60.900	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0
4.038	1-173005-958-4 - Armenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-46.700	-46.700	0	-46.700	0	-4.200	5.700	-4.200	5.700
4.039	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800	6.800	0	6.800	0	4.100	-400	4.100	-400
4.040	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	800	800	0	800	0	500	0	500	0
4.041	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0
4.042	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-300	400	-300	400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
4.043	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	149.900	94.700	0	94.700	0	94.700	0	94.700	0
4.044	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	72.700	72.700	0	72.700	0	72.700	0	72.700	0
4.045	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	175.500	223.900	-6.800	224.600	-6.800	191.600	-11.300	191.600	-11.300
4.046	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
4.047	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	36.800	43.600	6.800	43.700	6.800	40.000	6.300	40.000	6.300
4.048	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-264.200	-264.200	0	-265.000	0	-265.500	0	-265.500	0
4.049	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4.050	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-72.700	-72.700	0	-72.700	0	-72.700	0	-72.700	0
4.051	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-57.700	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0
4.052	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-40.900	-40.900	0	-40.900	0	-3.700	5.000	-3.700	5.000
4.053	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.900	10.900	0	10.900	0	6.600	-500	6.600	-500
4.054	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	0	-100	0	-100
4.055	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	0	1.300	0	800	0	800	0
4.056	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.900	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0
4.057	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-500	600	-500	600
4.058	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
4.059	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52920000 - externe Beratungsleistungen	49.700	49.700	0	49.700	0	49.700	0	49.700	0
4.060	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	281.200	287.800	3.600	288.700	3.600	278.600	3.500	278.600	3.500
4.061	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54270000 - VKB Stiftung Bischoff	88.200	88.200	0	88.200	0	88.200	0	88.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
4.062	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4.063	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54320000 - Kontoführungsgebühren	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
4.064	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
4.065	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
4.066	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
4.067	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
4.068	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-592.200	-595.200	0	-598.200	0	-590.200	0	-590.200	0
4.069	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-4.100	-7.700	-3.600	-5.600	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4.070	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	0	300	0	100	-100	100	-100
4.071	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4.072	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
4.073	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-200	-200	0	-200	0	0	100	0	100
4.074	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	8.200	-300	8.200	-300	5.800	-200	5.800	-200
4.075	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.100	1.500	400	1.500	400	1.100	0	1.100	0
4.076	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.600	-100	-6.600	-100	-6.600	-100	-6.600	-100
4.077	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	-300	300	-300	300
4.078	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	51.300	21.300	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
4.079	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	52920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	30.000	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
4.080	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.200	26.200	0	26.200	0	26.200	0	26.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
4.081	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	131.500	161.500	0	172.000	-100	115.000	-8.000	115.000	-8.000
4.082	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4.083	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
4.084	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	600	600	0	600	0	600	0	600	0
4.085	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	36.000	36.000	0	36.100	100	29.800	-800	29.800	-800
4.086	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-163.100	-163.100	0	-163.900	0	-166.400	0	-166.400	0
4.087	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-26.200	-26.200	0	-26.200	0	-26.200	0	-26.200	0
4.088	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-97.900	-97.900	0	-97.900	0	-97.900	0	-97.900	0
4.089	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-72.400	-72.400	0	-72.400	0	-6.600	8.800	-6.600	8.800
4.090	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	700	600	-100	600	-100	400	-100	400	-100
4.091	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	100	200	100	200	100	100	0	100	0
4.092	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4.093	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	0	100	0	100

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
196	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.129.300	-1.038.000	40.000	-1.048.500	40.300	-1.059.100	40.600	-1.069.800	29.900
197	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-352.000	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0
361	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
362	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
363	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74230000 - Leasing	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
364	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
365	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
366	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.008.000	-5.116.300	-108.300	-5.116.300	-108.300	-5.116.300	-108.300	-5.116.300	-108.300
367	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	65110000 - Konzessionsabgaben	-14.099.000	-14.540.000	-439.000	-14.540.000	-435.000	-14.540.000	-435.000	-14.540.000	-435.000
368	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	72920000 - externe Beratungsleistungen	100.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000
369	4-010901-904-3 - Haushalt Kinder- und Jugendparlament	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
370	4-010901-905-1 - Sanierung Colynshof	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
375	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kosten.Eintr.	72920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
376	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kosten.Eintr.	75110000 - Zinsauszahlungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	100	0
377	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kosten.Eintr.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
378	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kosten.Eintr.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
379	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kosten.Eintr.	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
380	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kosten.Eintr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
381	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kosten.Eintr.	74450010 - Auszahlungen für Sonstige Steuern	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
386	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
387	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
388	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
389	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
390	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.900	-3.000	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0
391	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
392	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
393	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
394	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
395	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
396	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
397	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	64610020 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.200	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0
402	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
403	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
404	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
409	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
410	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.000.000	1.000.000	-500.000	1.500.000	-700.000	2.000.000	-200.000	2.500.000	300.000
411	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
412	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
413	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
414	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
415	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74320000 - Kontoführungsgebühren	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
416	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74330000 - Rücklastschriftgebühren	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
417	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
418	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
419	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
420	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65859999 - Einzahlung Kleinbeträge	-1.100	-1.500	-400	-1.500	-400	-1.500	-400	-1.500	-400
421	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0
422	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65920000 - Mahngebühren	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
423	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66120000 - Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
424	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
425	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-50.000	-250.000	-230.000	-63.000	-43.000	-63.000	-43.000	-20.000	0
426	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	79370000 - Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kreditinsti	70.000.000	80.000.000	40.000.000	70.000.000	0	70.000.000	20.000.000	50.000.000	0
427	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	69370000 - Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	-87.389.100	-90.913.500	-42.704.700	-68.043.900	-1.111.600	-58.066.700	-16.544.800	-33.146.800	8.375.100
432	1-010907-900-2 - Vollstreckung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
433	1-010907-900-2 - Vollstreckung	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
434	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
435	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
436	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
437	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
438	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
439	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
440	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000
441	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880010 - Personalkostenerstattungen von	-114.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
442	1-010907-900-2 - Vollstreckung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
443	1-010907-900-2 - Vollstreckung	65930000 - Vollstreckungskosten	-374.000	-374.000	0	-374.000	0	-374.000	0	-374.000	0
444	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
445	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
450	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
451	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
452	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
453	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
454	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	63110000 - Verwaltungsgebühren	-400	-500	-100	-500	-100	-500	-100	-500	-100
455	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-Adv))	-200.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000
457	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
458	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
459	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
632	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+ Sovermög	46.784.500	48.131.900	1.782.600	47.849.500	2.278.700	45.770.300	1.472.900	45.990.200	1.692.800
633	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-918.800	-1.057.600	-100.900	-1.068.300	-91.800	-1.079.100	-92.900	-1.090.000	-103.800
634	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	66150000 - Zinseinzah v verbund Untereh+Beteilig+Sondervermö	-8.223.600	-8.576.100	-117.300	-8.756.200	-193.400	-7.357.000	182.400	-7.576.900	-37.500
636	4-011401-903-8 - E26 Wiedereinfü. Boni Schulen (IKSK)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+ Sovermög	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
726	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
727	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	72920000 - externe Beratungsleistungen	10.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
728	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
729	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
730	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
731	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
732	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
733	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-12.100.000	-12.500.000	-400.000	-12.500.000	-400.000	-12.500.000	-200.000	-12.500.000	-200.000
734	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	79550000 - Darlehen an verbund Unternehmen+Teilnehmungs+Sondervermögen	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
735	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	69550000 - Rückf v Darl an verbund Unternehmen+Teilnehmungs+Sondervermögen	-12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
736	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	69585000 - Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
737	4-012001-902-9 - AGIT	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbund Uneh+Teilnehmungs+Soevermögen	332.000	308.600	-23.400	308.600	-23.400	308.600	-23.400	308.600	-23.400
738	4-012001-903-7 - GEGRA	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbund Uneh+Teilnehmungs+Soevermögen	52.000	54.000	4.000	54.000	4.000	54.000	4.000	54.000	4.000
739	4-012001-903-7 - GEGRA	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
740	4-012001-904-5 - FAM GmbH	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbund Uneh+Teilnehmungs+Soevermögen	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
741	4-012001-904-5 - FAM GmbH	73250000 - Schuldstihlf a verb Unehmen+Teilnehmungs+Sonvermögen	29.400	28.900	0	26.300	0	23.700	0	23.700	0
742	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	74440000 - Anzahlung für Kapitalertragssteuer	16.700	47.900	27.200	51.100	22.100	52.700	14.700	54.300	16.300
743	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unternehmen+Teilnehmungs	-105.800	-302.400	-171.500	-322.500	-139.500	-332.600	-92.600	-342.700	-102.700
744	4-012001-906-1 - Aachener Stadion TeilnehmungsGmbH	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbund Uneh+Teilnehmungs+Soevermögen	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
745	4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbund Uneh+Teilnehmungs+Soevermögen	9.069.000	10.545.000	0	0	-4.600.000	0	-4.600.000	0	-4.600.000
746	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbund Uneh+Teilnehmungs+Soevermögen	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
747	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
748	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbund Uneh+Teilnehmungs+Soevermögen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
749	4-012001-913-3 - Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbund Uneh+Teilnehmungs+Soevermögen	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
750	4-012001-913-3 - Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	66.600	66.600	0	66.600	0	66.600	0	66.600	0
752	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
753	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0
1.289	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	19.594.400	18.082.200	529.300	18.289.400	579.300	18.589.400	579.300	18.589.400	579.300
1.290	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.148.900	-1.053.600	38.900	-1.064.400	-16.300	-1.075.200	-16.700	-1.086.100	-27.600
1.291	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.292	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil+Sondervermö	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
1.293	4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	2.419.200	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0
1.294	4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	321.300	321.300	0	321.300	0	321.300	0	321.300	0
1.296	1-040401-900-4 - Volkshochschule	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	4.847.100	4.941.500	102.800	4.843.100	1.100	4.846.400	1.100	4.846.400	1.100
1.297	1-040401-900-4 - Volkshochschule	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-328.800	-262.300	59.800	-265.000	60.400	-267.800	60.900	-270.700	58.000
1.299	1-040901-900-2 - Theater und Musik	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	604.800	604.800	0	604.800	0	604.800	0	604.800	0
1.300	1-040901-900-2 - Theater und Musik	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-541.500	-550.800	-2.400	-556.500	1.400	-562.200	2.100	-567.900	-3.600
1.301	4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.302	4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	13.779.700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.303	4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	8.454.800	13.759.600	-20.900	0	0	0	0	0	0
1.304	4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	8.441.000	-14.900	13.760.900	-20.900	0	0	0	0
1.305	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	0	8.442.800	-14.900	13.760.900	-20.900	0	-13.781.800
1.306	4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	0	0	0	8.442.800	-14.900	13.760.900	5.303.200
1.307	4-040901-918-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	0	0	0	0	0	8.442.800	8.442.800

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.247	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	29.778.600	29.778.600	0	29.778.600	0	29.778.600	0	29.778.600	0
2.248	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.532.800	-31.308.600	0	-31.308.600	0	-31.308.600	0	-31.308.600	0
2.249	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	63110000 - Verwaltungsgebühren	-11.900	-11.900	0	-11.900	0	-11.900	0	-11.900	0
2.250	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-164.200	-164.200	0	-164.200	0	-164.200	0	-164.200	0
2.251	4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
2.526	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	8.620.800	8.628.000	0	8.636.500	0	8.636.500	0	8.636.500	0
2.527	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.023.800	-8.571.900	0	-8.578.700	0	-8.578.700	0	-8.578.700	0
2.528	4-120301-902-7 - Saubere Stadt	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
2.676	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	4.542.500	4.594.900	27.000	4.470.000	27.000	4.342.300	27.000	4.342.300	27.000
2.677	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73790000 - Zweckverbandumlage	1.503.800	1.521.200	17.400	1.521.200	17.400	1.521.200	17.400	1.521.200	17.400
2.678	1-130201-900-8 - Tierpark	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	80.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
2.679	1-130201-900-8 - Tierpark	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.680	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	7.983.800	7.983.800	0	7.983.800	0	7.983.800	0	7.983.800	0
2.681	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	234.400	234.400	0	234.400	0	234.400	0	234.400	0
2.682	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.292.100	-5.292.100	0	-5.292.100	0	-5.292.100	0	-5.292.100	0
2.683	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-234.400	-234.400	0	-234.400	0	-234.400	0	-234.400	0
2.684	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-959.700	-959.700	0	-959.700	0	-959.700	0	-959.700	0
2.685	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	399.400	399.400	0	399.400	0	399.400	0	399.400	0
2.686	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	64810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0
2.687	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
3.001	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	2.135.100	2.447.100	779.100	1.635.800	-32.900	1.635.800	-32.900	1.635.800	-32.900

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.002	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	64850010 - Personalkostenstätt v verbund Uneh+Sondervermö	-95.500	-99.900	-4.400	-101.100	-3.100	-102.300	-3.200	-103.500	-4.400
3.003	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.004	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-652.200	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0
3.009	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.010	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.600	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.700	500
3.011	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.300	14.000	0	14.500	-300	14.500	-300	14.800	0
3.012	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.013	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74420010 - Umsatzsteuer	7.900	8.200	0	8.200	0	8.200	-100	8.400	100
3.014	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
3.015	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-10.400	-10.400	0	-10.400	0	-10.400	0	-10.400	0
3.016	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer-Erstattung (FA)	-2.500	-7.200	-4.700	-7.200	-4.700	-7.200	-4.700	-7.400	-4.900
3.017	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
3.018	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	426.200	435.500	0	444.500	0	453.500	0	463.200	9.700
3.019	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	4.713.700	1.781.300	0	1.795.800	0	1.795.800	0	1.795.800	0
3.020	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.021	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.022	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74420010 - Umsatzsteuer	81.900	82.800	0	84.500	0	86.200	0	88.100	1.900
3.023	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
3.024	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	63610000 - Zweckgebundene Abgaben	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
3.025	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer-Erstattung (FA)	-74.300	-76.100	0	-77.800	0	-79.500	0	-81.400	-1.900
3.026	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.700	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.027	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.028	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73740010 - Regionsumlage allgemein	170.648.900	173.793.000	1.720.100	182.024.900	6.716.700	187.733.400	7.250.100	192.579.400	12.096.100
3.029	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73990000 - Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.030	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60420000 - Abgaben von Spielbanken	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0
3.031	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-9.901.200	-12.218.000	50.300	-12.621.100	56.100	-12.898.700	114.300	-13.234.000	-221.000
3.032	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-151.447.100	-136.928.200	4.432.800	-144.154.000	4.606.200	-148.590.300	9.013.900	-153.159.700	4.444.500
3.033	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-176.800	-176.800	0	-176.800	0	-176.800	0	-176.800	0
3.034	4-160101-905-5 - Schulpauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.035	4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	73740010 - Regionsumlage allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.036	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	6.900.000	6.000.000	-900.000	6.000.000	-900.000	6.000.000	-900.000	6.000.000	-900.000
3.037	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.038	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.000.000	-6.000.000	900.000	-6.000.000	900.000	-6.000.000	900.000	-6.000.000	900.000
3.039	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.301.000	-1.580.900	-279.900	-1.580.900	-279.900	-1.580.900	-279.900	-1.580.900	-279.900
3.040	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
3.041	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60110000 - Grundsteuer A	-170.000	-168.000	2.000	-166.000	4.000	-166.000	4.000	-164.000	6.000
3.042	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60120000 - Grundsteuer B	-49.443.700	-49.239.200	550.600	-49.633.100	505.200	-50.079.700	409.500	-50.530.400	-41.200
3.043	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60130000 - Gewerbesteuer	-195.160.000	-205.020.000	-3.029.400	-209.120.400	-3.898.000	-215.394.000	-8.119.400	-221.855.800	-14.581.200
3.044	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-118.744.600	-123.783.000	-288.700	-131.086.100	-2.652.100	-139.344.500	-5.773.200	-142.131.300	-8.560.000
3.045	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-20.528.800	-22.551.500	-613.700	-23.365.500	-820.700	-23.999.600	-901.400	-24.577.700	-1.479.500
3.046	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60310000 - Vergnügungssteuer	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-750.000	250.000	-500.000	500.000
3.047	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60320000 - Hundesteuer	-1.043.900	-1.100.500	-46.200	-1.117.000	-52.100	-1.133.800	-68.900	-1.150.800	-85.900

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.048	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60340000 - Zweitwohnungssteuer	-480.000	-490.000	0	-500.000	0	-510.000	0	-520.000	-10.000
3.049	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60370000 - Wettbürosteuer	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
3.050	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.051	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	66960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.300.000	-2.300.000	0	-2.300.000	0	-2.300.000	0	-2.300.000	0
3.052	4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG	61810000 - Allgemeine Umlagen vom Land	-4.364.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.053	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	73410000 - Gewerbesteuerumlage	14.128.500	14.842.400	219.400	15.139.300	282.300	15.593.400	587.900	16.061.200	1.055.700
3.054	4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.325.800	-10.008.700	0	-10.008.700	0	-10.008.700	0	-10.008.700	0
3.055	4-160102-907-5 - Grundsteuer C	60490000 - Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
3.056	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
3.057	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.910.600	8.660.600	-1.022.600	9.183.200	-500.000	9.683.200	0	10.183.200	500.000
3.058	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75180000 - Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	262.500	250.000	400	238.700	500	227.300	0	215.900	-11.400
3.059	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75190000 - Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	206.200	196.500	0	186.800	0	177.100	0	167.400	-9.700
3.060	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65630000 - Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträg usw	-115.600	-90.000	54.600	-90.000	54.600	-120.000	24.600	-120.000	24.600
3.061	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-307.300	-375.800	-38.000	-307.000	-2.500	-307.500	-5.500	-304.600	-2.600
3.062	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-257.600	-248.100	9.800	-247.400	9.800	-54.400	25.100	-22.800	56.700
3.063	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-1.000	-400	200	-300	200	-200	200	-200	200
3.064	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79220000 - Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
3.065	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	23.852.100	22.183.400	-1.668.700	24.884.900	1.032.800	27.656.300	3.804.200	28.848.300	4.996.200
3.066	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79280000 - Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	10.122.700	27.495.100	46.800	6.892.200	19.500	11.136.100	3.799.900	1.834.000	-5.502.200
3.067	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-65.866.500	-65.564.000	3.110.300	-82.683.300	-14.677.900	-80.346.600	-24.033.200	-55.279.600	1.033.800
3.068	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69280000 - Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-10.122.700	-27.495.100	-46.800	-6.892.200	-19.500	-11.136.100	-3.799.900	-1.834.000	5.502.200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.069	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.400	0	800	-100	800	-100
3.070	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
3.071	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-700	-700	0	-700	0	0	100	0	100
3.072	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	17.200	17.200	0	17.200	0	16.500	-500	16.500	-500
3.073	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.800	3.100	0	3.200	-500	100	0	100	0
3.074	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.075	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-42.400	-42.700	0	-42.800	0	-42.800	0	-42.800	0
3.076	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0
3.077	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-500	600	-500	600
3.078	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.079	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+ Sovermö	3.000	3.000	0	3.000	0	2.600	-200	2.600	-200
3.080	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.081	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	64110000 - Mieten und Pachten	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
3.082	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-300	100	-300	100
3.083	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	0	100	0	100
3.084	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+ Sovermö	600	600	0	600	0	300	-100	300	-100
3.085	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
3.086	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	0	100	0	100
3.087	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.088	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.100	3.100	0	3.100	0	1.800	-100	1.800	-100
3.089	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.090	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-100	200	-100	200
3.091	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	196.400	191.400	35.000	187.200	35.000	187.200	35.000	187.200	35.000
3.092	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	127.400	152.200	-20.300	160.300	-5.400	57.900	-20.300	57.200	-21.000
3.093	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.094	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.095	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-1.582.200	-1.624.200	-35.000	-1.631.200	-35.000	-1.634.200	-35.000	-1.634.200	-35.000
3.096	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
3.097	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Untereh+Beteilig+Sondervermö	-196.400	-184.600	10.600	-181.500	-5.600	-180.700	-4.800	-180.000	-4.100
3.098	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.400	-127.400	0	-127.400	0	-11.600	15.600	-11.600	15.600
3.099	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.100	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	60.000	114.000	114.000	114.000	114.000	41.200	41.200	41.000	41.000
3.101	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.200	65.100	-3.900	62.500	11.600	6.800	4.000	6.300	3.500
3.102	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.103	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-544.000	-629.000	-160.000	-629.000	-160.000	-629.000	-97.000	-629.000	-97.000
3.104	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Untereh+Beteilig+Sondervermö	-232.900	-221.200	10.600	-218.000	-5.600	-217.300	-4.900	-216.600	-4.200
3.105	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.400	-156.400	0	-156.400	0	-14.300	19.000	-14.300	19.000
3.106	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.107	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	75.000	100.600	100.600	94.700	94.700	72.300	92.800	72.200	92.700
3.108	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.700	23.800	4.500	27.300	26.200	26.900	24.600	26.300	24.000
3.109	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.110	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-227.300	-300.000	-160.000	-300.000	-160.000	-300.000	-160.000	-300.000	-160.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.111	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-70.400	-42.200	27.100	-39.100	10.800	-38.400	11.500	-37.600	12.300
3.112	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.900	-26.900	0	-26.900	0	-2.400	3.300	-2.400	3.300
3.113	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.114	1-173005-958-4 - Armenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	29.400	21.900	0	15.000	0	10.300	0	10.300	0
3.115	1-173005-958-4 - Armenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.600	20.300	0	28.100	-100	0	-600	0	-600
3.116	1-173005-958-4 - Armenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.117	1-173005-958-4 - Armenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-278.100	-278.400	0	-279.400	0	-285.000	-4.600	-285.000	-4.600
3.118	1-173005-958-4 - Armenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-60.900	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0
3.119	1-173005-958-4 - Armenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.700	-46.700	0	-46.700	0	-4.200	5.700	-4.200	5.700
3.120	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.800	6.800	0	6.800	0	4.100	-400	4.100	-400
3.121	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0
3.122	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-300	400	-300	400
3.123	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	149.900	94.700	0	94.700	0	94.700	0	94.700	0
3.124	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	175.500	223.900	-6.800	224.600	-6.800	191.600	-11.300	191.600	-11.300
3.125	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.126	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64110000 - Mieten und Pachten	-264.200	-264.200	0	-265.000	0	-265.500	0	-265.500	0
3.127	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.128	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-57.700	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0
3.129	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.900	-40.900	0	-40.900	0	-3.700	5.000	-3.700	5.000
3.130	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.900	10.900	0	10.900	0	6.600	-500	6.600	-500
3.131	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	0	-100	0	-100

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.132	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.900	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0
3.133	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-500	600	-500	600
3.134	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
3.135	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72920000 - externe Beratungsleistungen	49.700	49.700	0	49.700	0	49.700	0	49.700	0
3.136	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	281.200	287.800	3.600	288.700	3.600	278.600	3.500	278.600	3.500
3.137	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74270000 - VKB Stiftung Bischoff	88.200	88.200	0	88.200	0	88.200	0	88.200	0
3.138	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.139	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74320000 - Kontoführungsgebühren	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
3.140	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
3.141	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
3.142	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.143	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.144	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	64110000 - Mieten und Pachten	-592.200	-595.200	0	-598.200	0	-590.200	0	-590.200	0
3.145	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.100	-7.700	-3.600	-5.600	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3.146	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	300	0	300	0	100	-100	100	-100
3.147	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
3.148	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-200	-200	0	-200	0	0	100	0	100
3.149	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.500	8.200	-300	8.200	-300	5.800	-200	5.800	-200
3.150	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.600	-100	-6.600	-100	-6.600	-100	-6.600	-100
3.151	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	-300	300	-300	300
3.152	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	51.300	21.300	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.153	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	72920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	30.000	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
3.154	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	131.500	161.500	0	172.000	-100	115.000	-8.000	115.000	-8.000
3.155	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.156	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
3.157	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.158	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	64110000 - Mieten und Pachten	-163.100	-163.100	0	-163.900	0	-166.400	0	-166.400	0
3.159	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-97.900	-97.900	0	-97.900	0	-97.900	0	-97.900	0
3.160	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.400	-72.400	0	-72.400	0	-6.600	8.800	-6.600	8.800
3.161	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	700	600	-100	600	-100	400	-100	400	-100
3.162	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.163	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	0	100	0	100

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
26	5-010608-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
27	5-010608-900-00300-990-1 - GD an E18 Ankauf Madrider Ring	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	2.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	5-010901-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
55	5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
56	5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
57	5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst- u.Schutzkleidung-J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	3.500	3.500	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000
58	5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
59	5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
100	5-011401-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0
101	5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	1.000.000	-1.000.000	1.000.000	-1.000.000
102	5-011401-900-00400-100-8 - E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (KSK)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
114	5-012001-900-00200-800-1 - Beschaffung von Gegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	300	300	0	300	0	300	0	300	0
115	5-012001-900-00800-050-1 - FAM GmbH	78420000 - Erwerb von nicht börsennotierten Aktien	11.800	0	-12.300	0	-12.800	0	-13.400	0	-13.400
116	5-012001-900-00800-050-1 - FAM GmbH	78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	12.300	12.300	12.800	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
117	5-012001-900-01000-050-1 - Eigenkapitalerhöhung SEGA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
336	5-040101-900-00100-990-3 - Klimatisierung Ludwig Forum	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-16.900	-8.600	0	0	0	0	0	0	0
337	5-040101-900-00100-990-5 - Akustikmaßnahmen Musikschule	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
828	5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-269.900	-280.400	-2.200	-289.100	-2.200	-298.100	-11.200	-307.400	-20.500
829	5-150303-911-00100-900-1 - Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
830	5-150303-911-00200-900-2 - Einrichtung von Messstationen -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
831	5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-10.847.300	-11.297.500	-450.200	-11.297.500	-450.200	-11.297.500	-450.200	-11.297.500	-450.200
832	5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-6.484.700	-6.699.300	-214.600	-6.699.300	-214.600	-6.699.300	-214.600	-6.699.300	-214.600
833	5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-808.300	-842.500	-34.200	-842.500	-34.200	-842.500	-34.200	-842.500	-34.200
834	5-160201-900-00100-050-2 - Tilgung WVER	68630000 - Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
835	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	2.400.000	0	0	0	0	7.600.000	0	0	-7.600.000
836	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-2.400.000	0	0	0	0	-7.600.000	0	0	7.600.000
837	5-160201-900-00200-050-2 - SV Eilendorf 1914 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
838	5-160201-900-00200-050-4 - FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
839	5-160201-900-00201-050-1 - JSC Blau-Weiß 1946 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-2.000	2.000
840	5-160201-900-00202-050-1 - Borussia Brand 08 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
841	5-160201-900-00203-050-1 - Sportverein Rhenania 1919 Richterich e.V	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
842	5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-800	0	800	0	500	0	400	0	400
843	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	22.400	0	0	0	0	0
844	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	33.700	33.700
845	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-22.400	0	0	0	0	0
846	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-33.700	-33.700
847	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	161.700	0	0	0	0	0
848	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	241.900	241.900
849	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-161.700	0	0	0	0	0
850	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-241.900	-241.900
851	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	10.900	0	0	0	0	0



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
852	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	16.700	16.700
853	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-10.900	0	0	0	0	0
854	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-16.700	-16.700
855	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	10.400	0	0	0	0	0
856	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	15.500	15.500	0	0	0	0
857	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-10.400	0	0	0	0	0
858	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	-15.500	-15.500	0	0	0	0
859	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	49.100	0	0	0	0	0
860	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	73.900	73.900
861	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-49.100	0	0	0	0	0
862	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-73.900	-73.900
863	5-173002-955-00100-100-1 - Grundstücksangelegenheiten	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0
864	5-173002-955-00200-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
865	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	3.885.900	0	0	0	0	0
866	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	6.099.400	6.099.400
867	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-3.885.900	0	0	0	0	0
868	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-26.500	-27.700	0	-28.900	0	-30.100	0	-6.099.400	-6.069.300
869	5-173002-955-00500-100-1 - Dachsanierung Gut Haarener Hof	78510000 - Hochbaumaßnahmen	134.000	0	0	0	0	0	0	0	0
870	5-173002-955-00600-100-8 - Gut Weyern	78510000 - Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
871	5-173003-956-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	0	-1.000	0	-500	0	0	500
872	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	4.770.100	0	0	0	0	0
873	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	7.361.400	7.361.400
874	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-4.770.100	0	0	0	0	0
875	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-26.500	-27.700	0	-28.900	0	-30.100	0	-7.361.400	-7.331.300
876	5-173003-956-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.	78510000 - Hochbaumaßnahmen	405.800	0	0	0	0	0	0	0	0
877	5-173004-957-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
878	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	821.000	-200	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
879	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	821.200	821.200
880	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-821.000	200	0	0	0	0
881	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-26.500	-27.700	0	-28.900	0	-30.100	0	-821.200	-791.100
882	5-173004-957-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.	78510000 - Hochbaumaßnahmen	405.800	0	0	0	0	0	0	0	0
883	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	1.425.200	0	0	0	0	0
884	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	2.147.400	2.147.400
885	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-1.425.200	0	0	0	0	0
886	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-2.147.400	-2.147.400
887	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	102.800	0	0	0	0	0
888	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	149.700	149.700
889	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-102.800	0	0	0	0	0
890	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-149.700	-149.700
891	5-173008-961-00100-100-1 - Grundstücksangelegenheiten	78510000 - Hochbaumaßnahmen	383.000	0	0	0	0	0	0	0	0
892	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	1.249.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
893	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	2.137.300	2.137.300
894	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-1.249.000	0	0	0	0	0
895	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-2.137.300	-2.137.300
896	5-173008-961-00300-100-3 - Gut Althöfchen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	200.000	0	-200.000	200.000	0	0	0	0	0
897	5-173008-961-00400-100-8 - Gut Schülshof	78510000 - Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
898	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	166.200	0	0	0	0	0
899	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	242.100	242.100
900	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-166.200	0	0	0	0	0
901	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-242.100	-242.100
902	5-174001-963-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	-514.100	0	0	0	0	0
903	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	6.200	0	0	0	0	0
904	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	9.200	9.200
905	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-6.200	0	0	0	0	0
906	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-9.200	-9.200

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
907	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	97.400	0	0	0	0	0
908	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	146.500	146.500
909	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-97.400	0	0	0	0	0
910	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-146.500	-146.500
911	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	2.209.400	0	0	0	0	0
912	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	3.533.200	3.533.200
913	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-2.209.400	0	0	0	0	0
914	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-3.533.200	-3.533.200
915	5-174004-966-00200-100-2 - Neubau Peliserkerstraße	78510000 - Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
916	5-174004-966-00300-100-5 - Gut Bovenberg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
917	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	12.100	0	0	0	0	0
918	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	17.900	17.900
919	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-12.100	0	0	0	0	0
920	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-17.900	-17.900

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

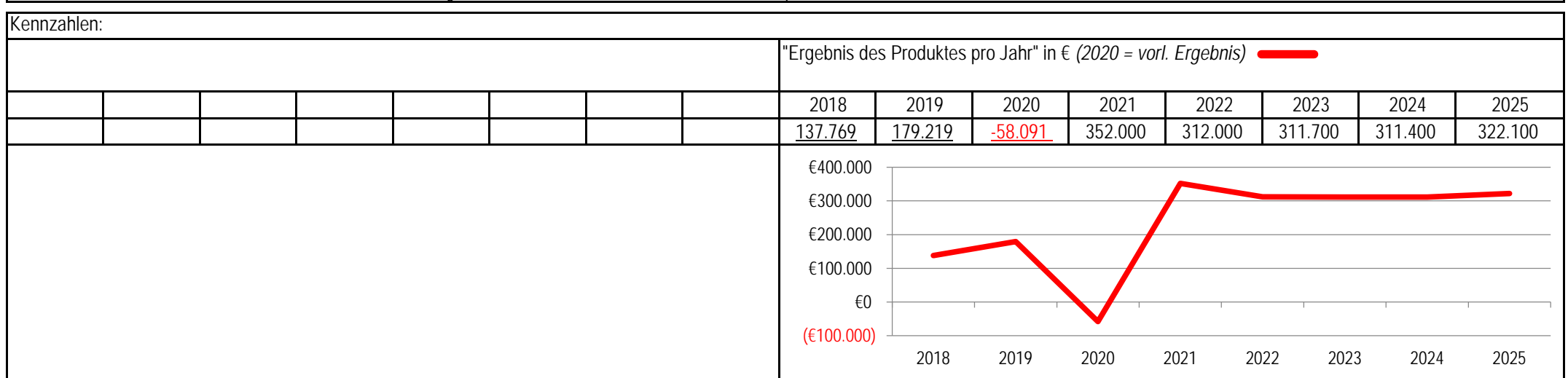
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.078.000 €		
Produktergebnis: 312.000 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

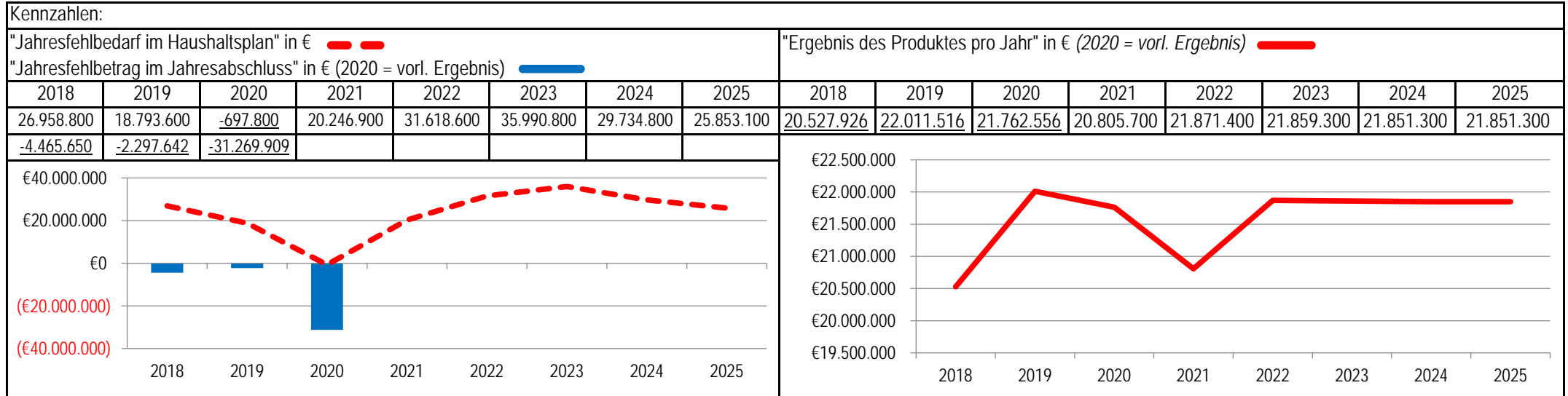
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.*



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 18,24		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.871.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 21.871.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind

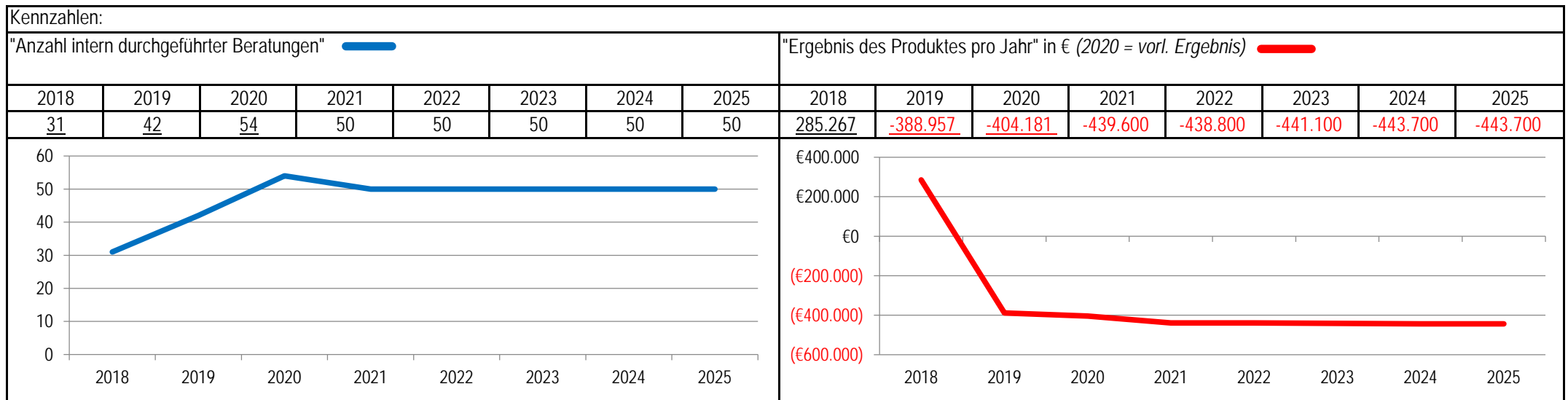
Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten</li> <li>2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss</li> <li>3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens</li> </ul>	





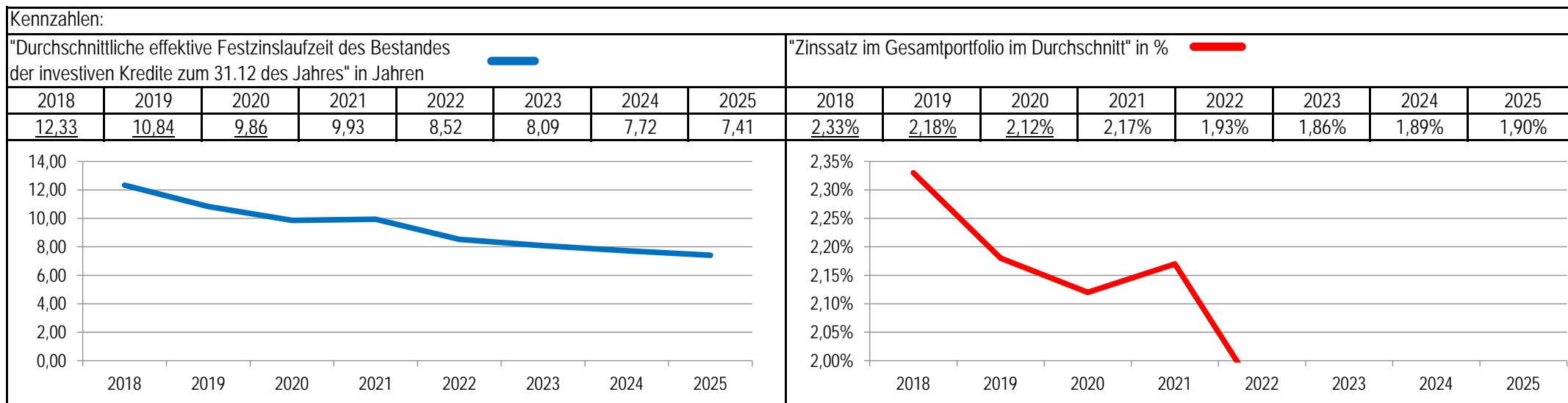
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,01		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -438.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-438.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich)	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzamt
Produktziele: 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 5,04		
Produktvolumen: -445.400 €		
Produktergebnis: 86.600 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich	Leistungen: siehe Beschreibung
	Hinweis: <i>Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“</i>
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Produktziele: 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten	






Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 7,73		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -525.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -525.300 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)	Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

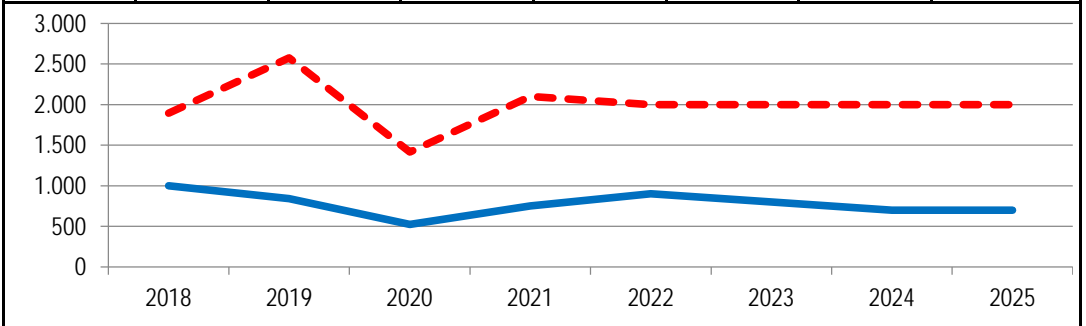
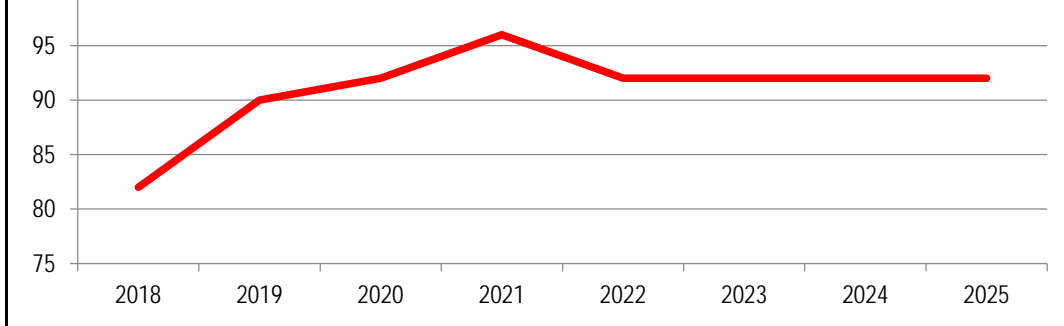
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO, EstG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger*innen, Zahlungspflichtige
---	--

Produktziele: 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung  
2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung

Kennzahlen:

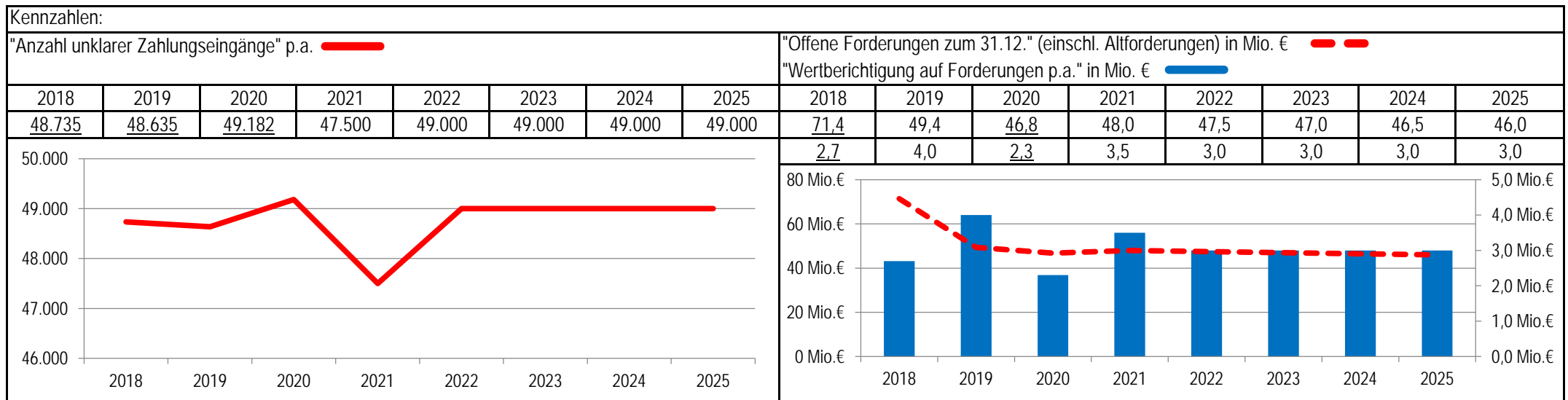
"Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % 	"Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" 
"Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" 	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
82	90	92	96	92	92	92	92	1.896	2.576	1.416	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
								1.000	841	524	750	900	800	700	700



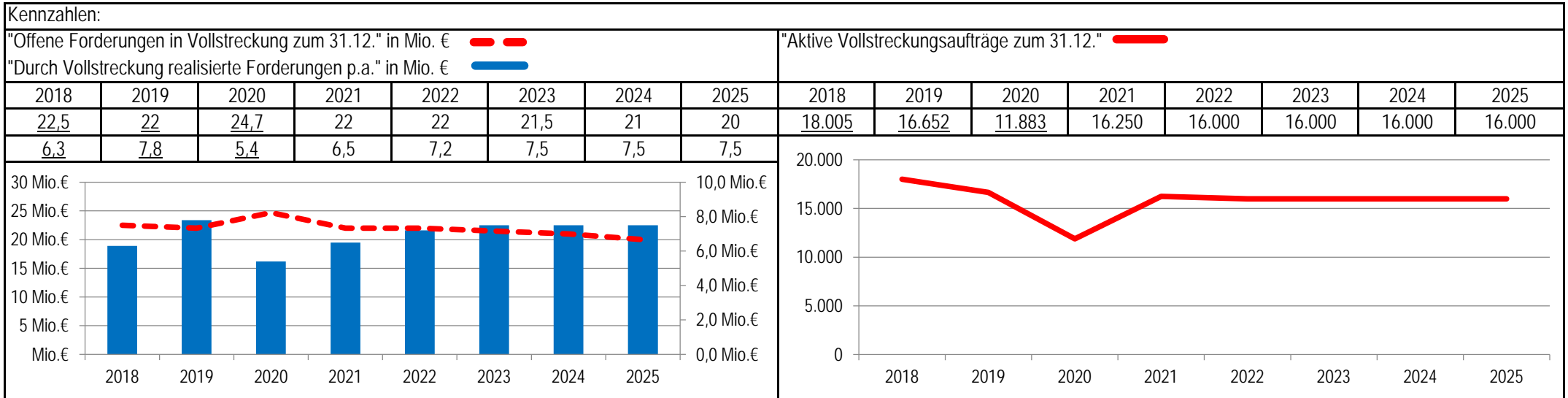
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010906 Zahlungsabwicklung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,11		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.545.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.524.700 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik	Leistungen: Tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen
Produktziele: 1. Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010907 Vollstreckung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 24,10		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.543.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -998.800 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner*innen. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren.	Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypothecken, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner*innen, Gerichte, Insolvenzverwalter*innen, andere Gebietskörperschaften
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung	Empfänger: Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten
Produktziele: 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 21,52		
Produktvolumen: -1.380.300 €		
Produktergebnis: <b>-1.229.800 €</b>		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb (E 18)

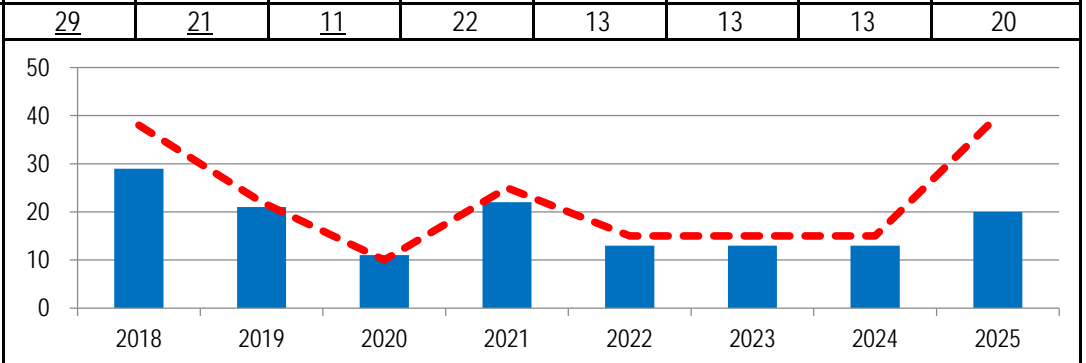
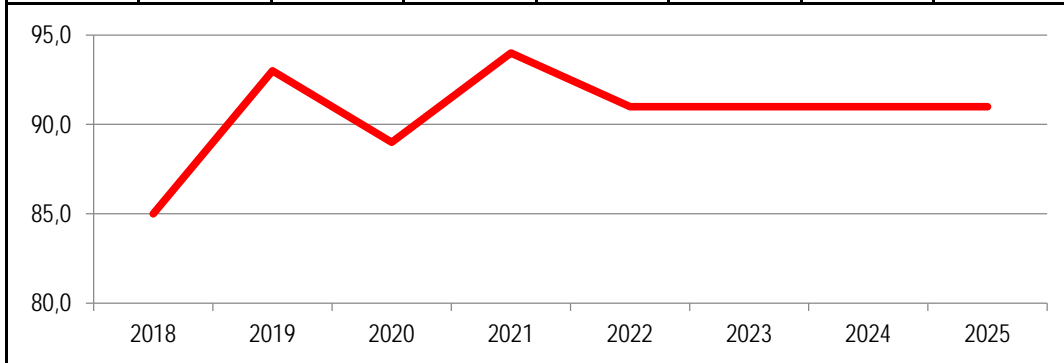
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
--	-----------------------------

Produktziele: 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen  
2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide

Kennzahlen:

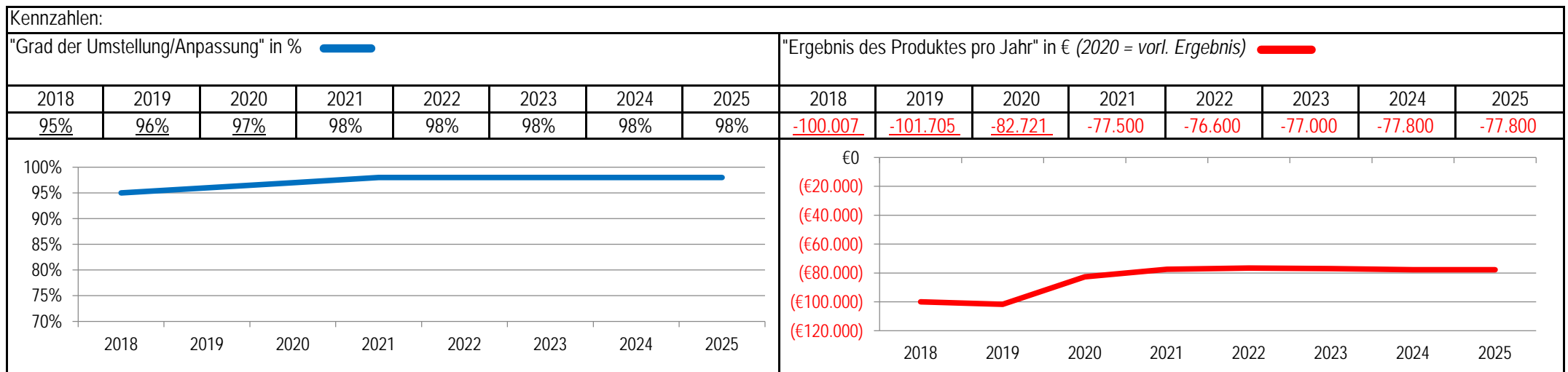
"Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in % ———      "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." ——— ———  
"Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren p.a." ———

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
85,0	93,0	89,0	94,0	91,0	91,0	91,0	91,0	38	22	10	25	15	15	15	40
								29	21	11	22	13	13	13	20



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,94		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -76.600 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: -76.600 €		produktverantwortlich: Herr Stevens
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt	Leistungen: Projektleitung, -koordination und -überwachung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem</li> <li>2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses</li> </ol>	



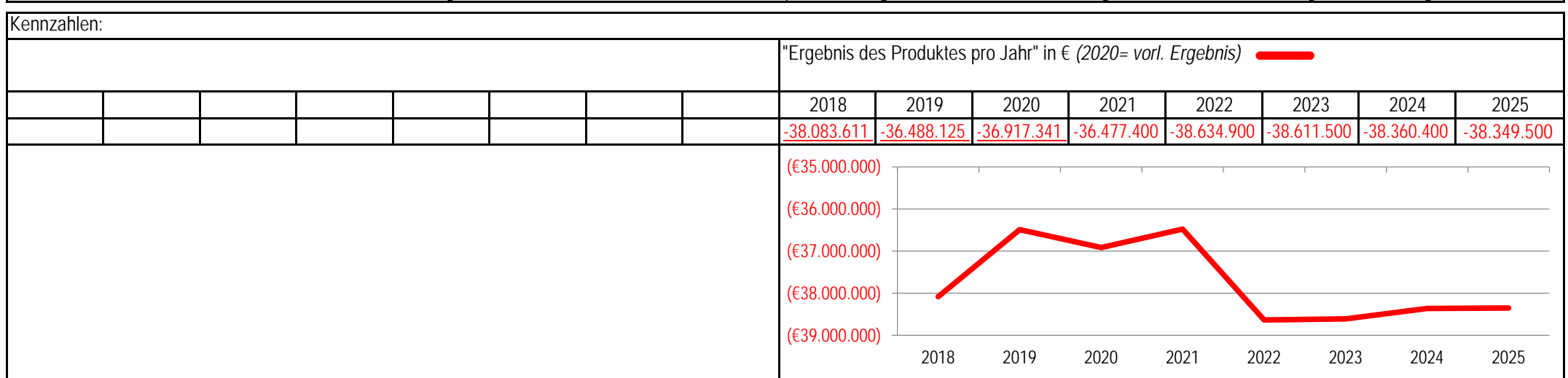
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011401 Gebäudemanagement</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -49.128.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-38.634.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Gebäudemanagement (E 26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), Einwohner*innen
---	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

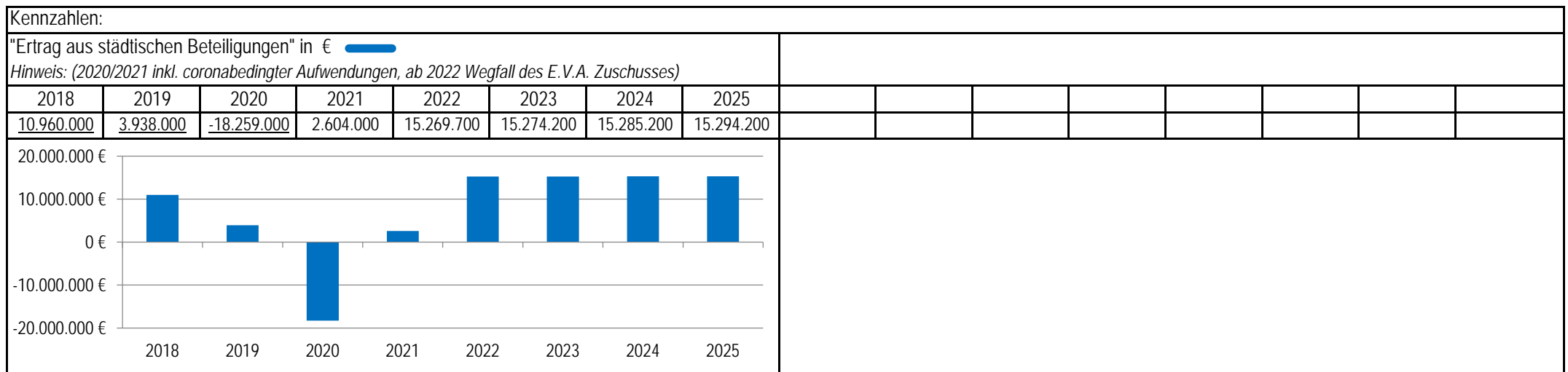
*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 012001 Beteiligungscontrolling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 3,98		
Produktvolumen: -4.320.500 €		
Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: 8.781.900 €		

Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse), Unterstützung der Beteiligungsgesellschaften	Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Beratung und Begleitung der Beteiligungsunternehmen
	Mitwirkung/Beteiligung: Oberbürgermeisterin, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung, Beteiligungen, Vertreter*innen anderer (Mit-)Gesellschafter
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB	Empfänger: Oberbürgermeisterin, Dez II, Dez. V, Dez. VI, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen)</li> <li>2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern</li> <li>3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 040101 Kulturbetrieb</b> Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -21.915.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktsergebnis: <b>-20.860.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

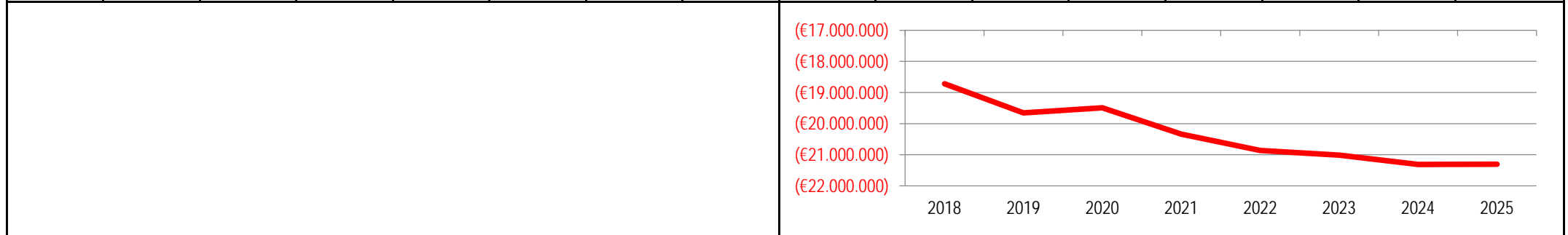
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebes dargestellt.*

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-18.719.085	-19.651.200	-19.491.704	-20.340.600	-20.860.400	-21.012.400	-21.312.000	-21.301.100



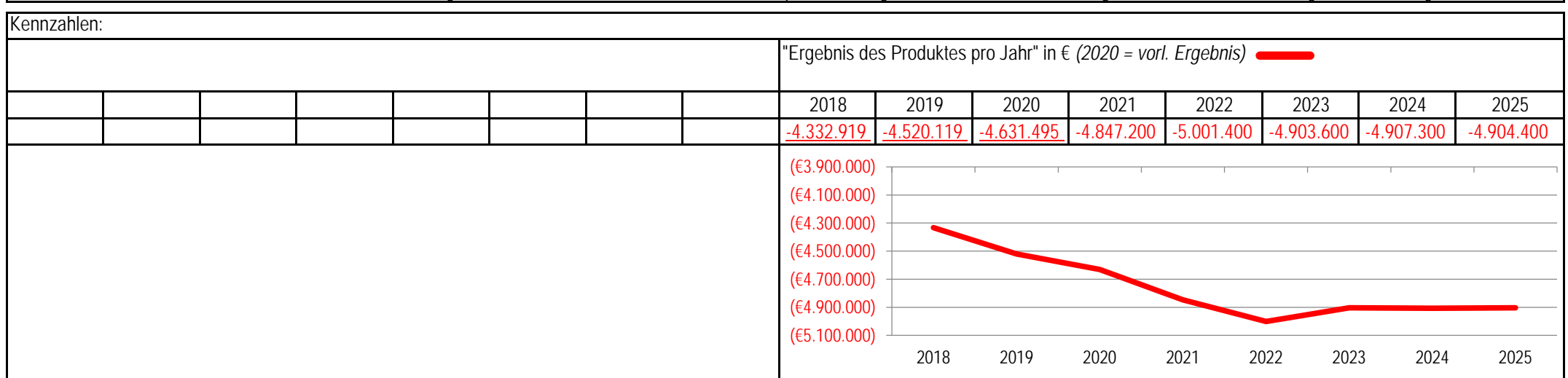
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 040401 Volkshochschule</b> Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.263.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-5.001.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
	Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
---	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 040901 Theater und Musik</b> Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -22.949.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-22.398.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47)
	Mitwirkung/Beteiligung: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-21.403.865	-21.995.787	-22.179.887	-22.434.500	-22.398.200	-22.405.100	-22.405.800	-22.400.100

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -30.744.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 744.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red; font-weight: bold;">————</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-13.506	-733.539	-365.666	720.000	744.600	744.600	744.600	744.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -9.365.800 €		
Produktergebnis: 444.900 €		
	Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
---	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>
--

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-687.282	-812.534	-2.754.782	-1.082.400	444.900	443.200	443.200	443.200

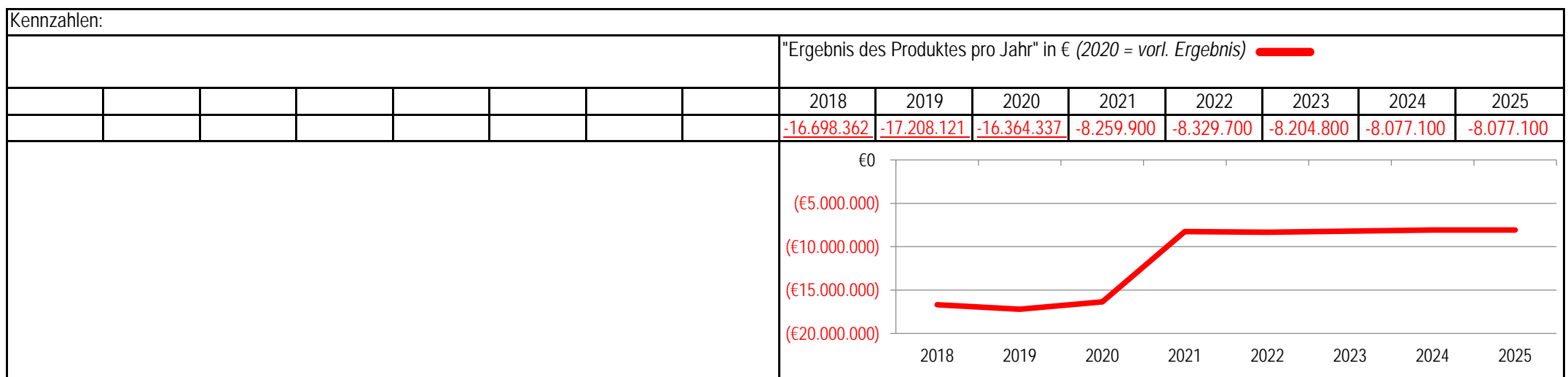
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -8.329.700 €		
Produktergebnis: <b>-8.329.700 €</b>		
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
---	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Hinweis: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.  
*Die Entwicklung der Ergebnisse des Produktes ab 2021 resultiert aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünpflege in das Produkt 13.01.01 "Öffentliches Grün"*



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130201 Tierpark</b> Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -46.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-46.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG	Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung	Empfänger: Aachener Tierpark AG
--	---------------------------------

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

Hinweis: *Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch.*

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>																									
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																		
								-45.883	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>(€45.883)</td></tr> <tr><td>2019</td><td>(€46.000)</td></tr> <tr><td>2020</td><td>(€46.000)</td></tr> <tr><td>2021</td><td>(€46.000)</td></tr> <tr><td>2022</td><td>(€46.000)</td></tr> <tr><td>2023</td><td>(€46.000)</td></tr> <tr><td>2024</td><td>(€46.000)</td></tr> <tr><td>2025</td><td>(€46.000)</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2018	(€45.883)	2019	(€46.000)	2020	(€46.000)	2021	(€46.000)	2022	(€46.000)	2023	(€46.000)	2024	(€46.000)	2025	(€46.000)
Jahr	Ergebnis (€)																																
2018	(€45.883)																																
2019	(€46.000)																																
2020	(€46.000)																																
2021	(€46.000)																																
2022	(€46.000)																																
2023	(€46.000)																																
2024	(€46.000)																																
2025	(€46.000)																																



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -8.281.600 €		
Produktgruppe 1303 Friedhöfe		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktvolumen: 543.800 €	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>
--

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-752.704	-970.642	-3.074.989	525.500	543.800	543.800	543.800	543.800

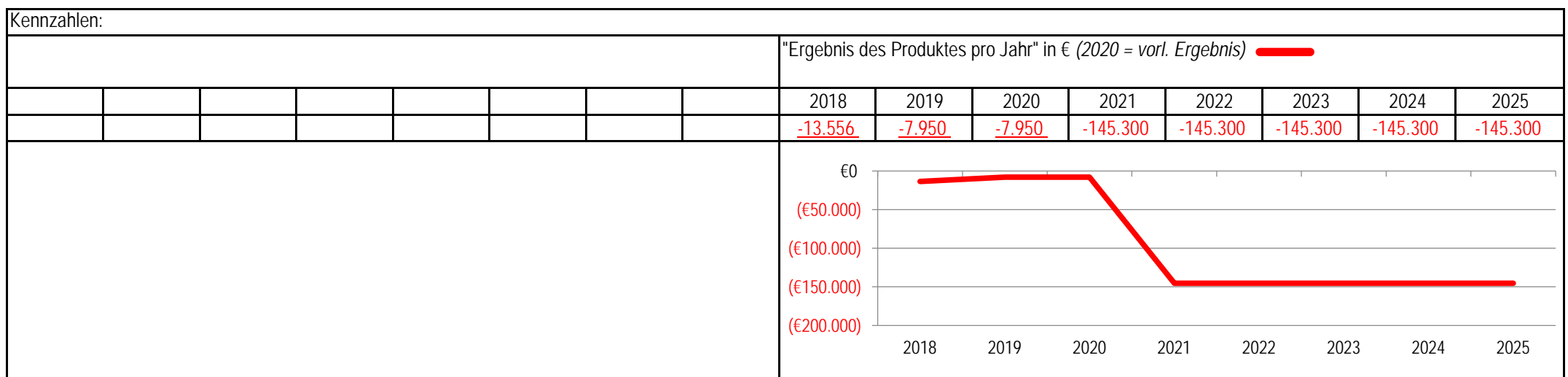
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -399.400 €		
Produktergebnis: <b>-145.300 €</b>		
	Produktgruppe 1303 Friedhöfe	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

Beschreibung: Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 150302 Kongresse - Eurogress</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.542.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-978.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1503 Tourismus		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung:	Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88)	Leistungen:	Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	<i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>		

Mitwirkung/Beteiligung:	Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
-------------------------	---

Rechts-/Auftragsgrundlage:	EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse
----------------------------	---

Empfänger:	Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
------------	--

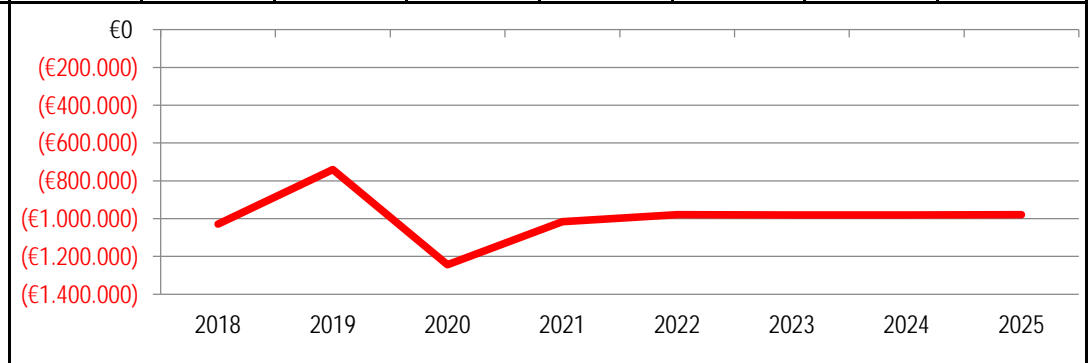
Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
	<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>

Kennzahlen:	
-------------	--

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) █

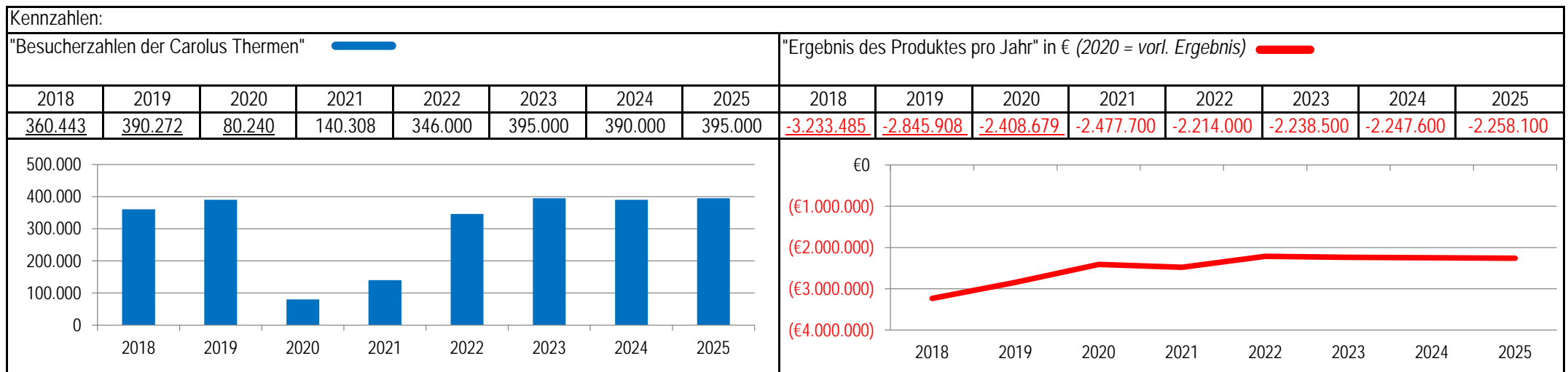
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1.028.405	-740.248	-1.243.701	-1.015.500	-978.500	-980.500	-980.400	-979.200

--	--	--	--	--	--	--	--	--



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.314.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-2.214.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1503 Tourismus		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung und Fachbereich Umwelt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle	Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis. & allg. Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -185.184.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-17.338.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

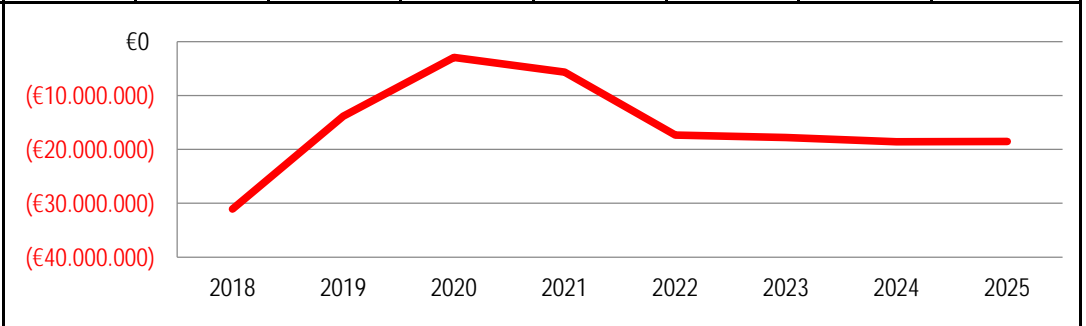
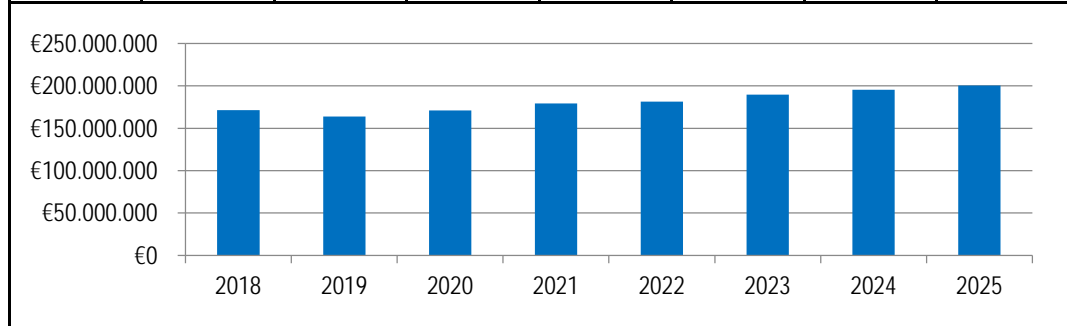
Beschreibung:	Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen:	siehe Beschreibung
---------------	---	-------------	--------------------

Hinweis:	<i>Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.</i>	Mitwirkung/Beteiligung:	Land NRW, Städtetag, StädteRegion
----------	---	-------------------------	-----------------------------------

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Städteregion Aachen-Gesetz; Kreisordnung NRW	Empfänger:	Land NRW, StädteRegion Aachen, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
----------------------------	--	------------	---

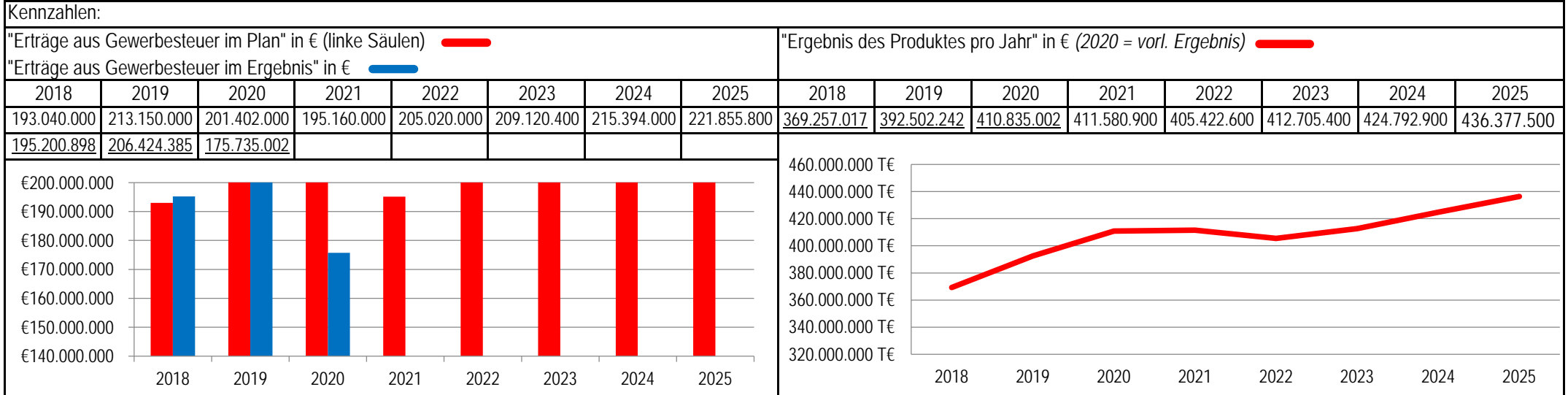
Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion		
Hinweis:	<i>Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städteregionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019 differenzierte Städteregionsumlage.</i>		

Kennzahlen:															
"Differenzierte Städteregionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
171.392.385	163.846.958	170.868.897	179.216.900	181.461.000	189.692.900	195.401.400	200.247.400	-31.058.925	-13.837.209	-2.924.691	-5.649.300	-17.338.000	-17.758.500	-18.566.500	-18.507.800



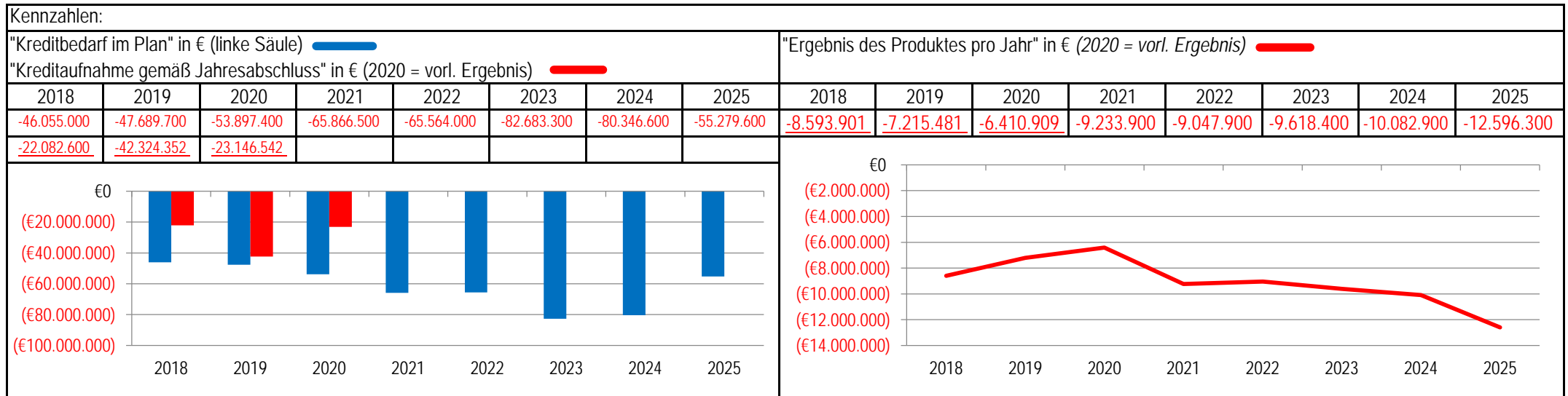
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -17.842.400 €		
Produktergebnis: 405.422.600 €		
	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung: Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Steuergesetzgebung etc.	Empfänger: Rat, Verwaltung, Bürger*innen
Produktziele: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.762.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-9.047.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben	Leistungen: siehe Beschreibung
	Hinweis: Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung"
Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber*innen, Bürgschaftsbeginzte
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken und Sparkassen
Produktziele: 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1710 Ausbildung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2020)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung: FB 45

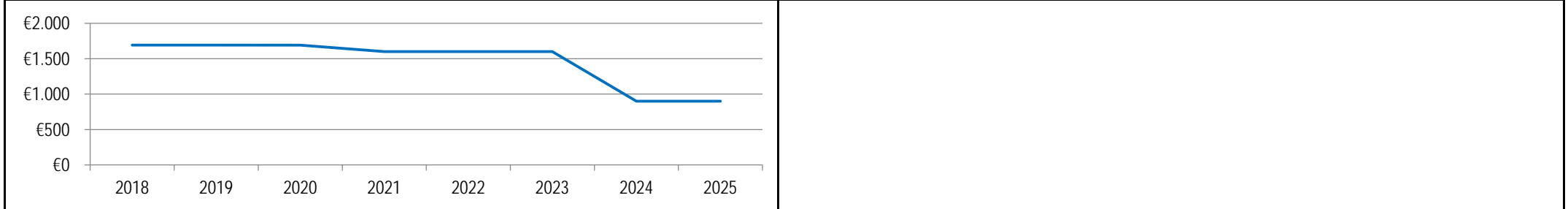
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
----------------------------	---	-------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
1.692	1.692	1.692	1.600	1.600	1.600	900	900						





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 171002 Ausbildungsfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -54.800 €		
Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45

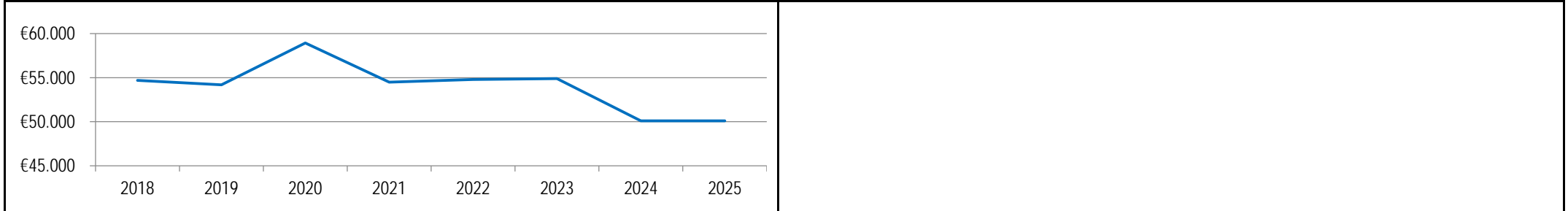
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
54.682	54.199	58.933	54.500	54.800	54.900	50.100	50.100						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -3.700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49)

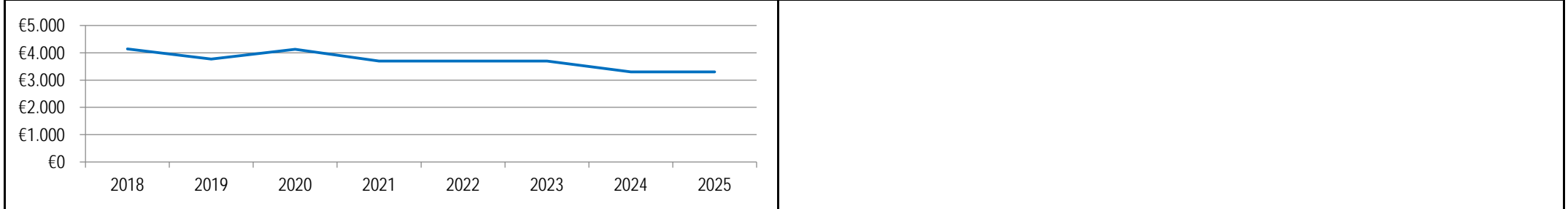
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
4.141	3.773	4.130	3.700	3.700	3.700	3.300	3.300						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

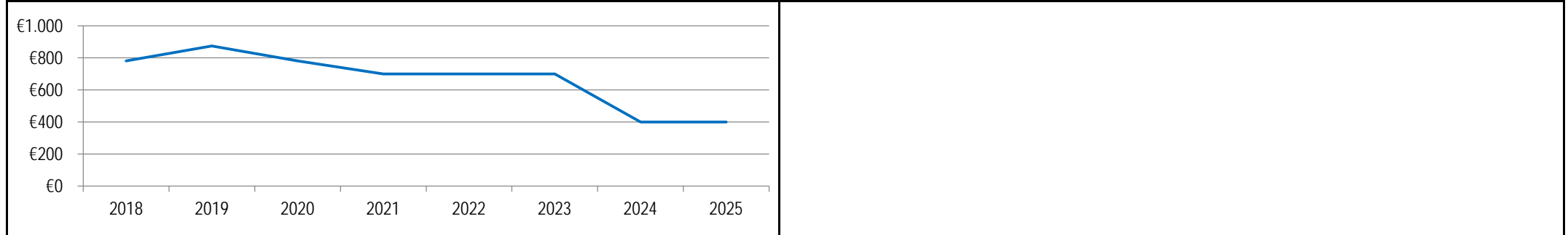
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung:	Gebäudemanagement (E 26)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
782	874	782	700	700	700	400	400						



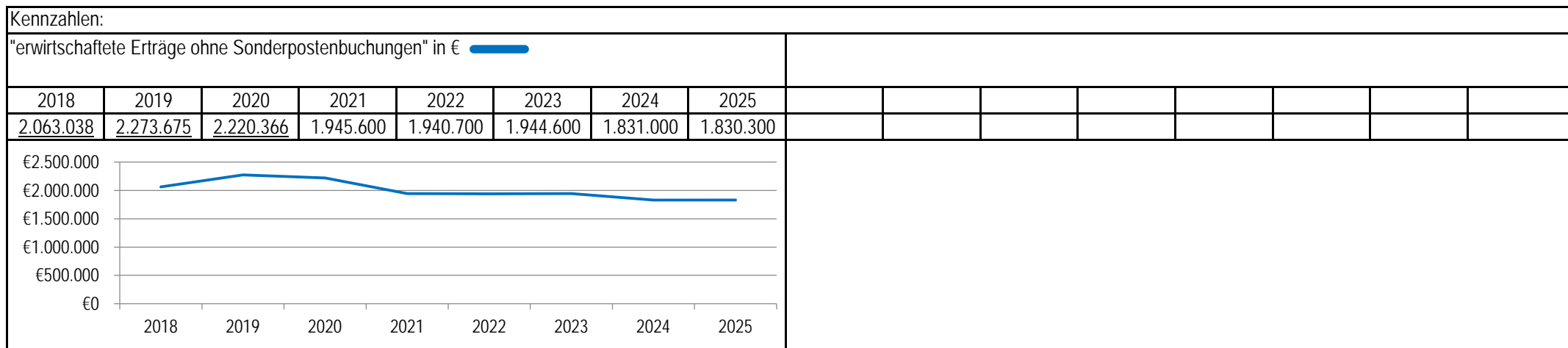
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173001 Stiftung Poth</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -3.700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner*innen ab dem 70. Lebensjahr und blinder aachener Einwohner*innen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																								
3.710	3.710	3.710	3.700	3.700	3.700	2.200	2.200																								
<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>3.710</td></tr> <tr><td>2019</td><td>3.710</td></tr> <tr><td>2020</td><td>3.710</td></tr> <tr><td>2021</td><td>3.700</td></tr> <tr><td>2022</td><td>3.700</td></tr> <tr><td>2023</td><td>3.700</td></tr> <tr><td>2024</td><td>2.200</td></tr> <tr><td>2025</td><td>2.200</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2018	3.710	2019	3.710	2020	3.710	2021	3.700	2022	3.700	2023	3.700	2024	2.200	2025	2.200
Jahr	Erträge (€)																														
2018	3.710																														
2019	3.710																														
2020	3.710																														
2021	3.700																														
2022	3.700																														
2023	3.700																														
2024	2.200																														
2025	2.200																														

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173002 Elisabethspitalfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -2.038.800 €		
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck:  Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 € (31.12.2020)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
Empfänger:	siehe Beschreibung	
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



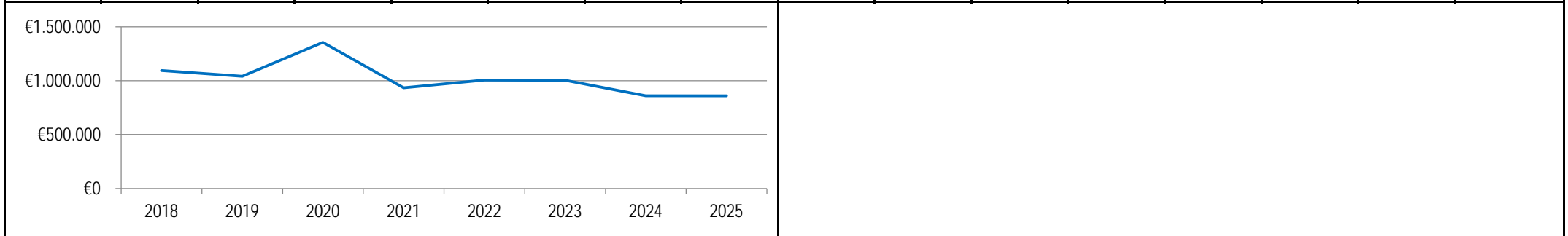
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.017.500 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 40.276.153,22 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
1.094.431	1.040.933	1.355.939	933.400	1.006.600	1.003.400	860.600	859.900						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -462.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:																														
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																														
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																							
473.226	428.904	733.387	324.700	369.100	366.000	340.800	340.000																							
<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>473.226</td></tr> <tr><td>2019</td><td>428.904</td></tr> <tr><td>2020</td><td>733.387</td></tr> <tr><td>2021</td><td>324.700</td></tr> <tr><td>2022</td><td>369.100</td></tr> <tr><td>2023</td><td>366.000</td></tr> <tr><td>2024</td><td>340.800</td></tr> <tr><td>2025</td><td>340.000</td></tr> </tbody> </table>													Jahr	Erträge (€)	2018	473.226	2019	428.904	2020	733.387	2021	324.700	2022	369.100	2023	366.000	2024	340.800	2025	340.000
Jahr	Erträge (€)																													
2018	473.226																													
2019	428.904																													
2020	733.387																													
2021	324.700																													
2022	369.100																													
2023	366.000																													
2024	340.800																													
2025	340.000																													

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173005 Armenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -399.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck:  Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	<i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)

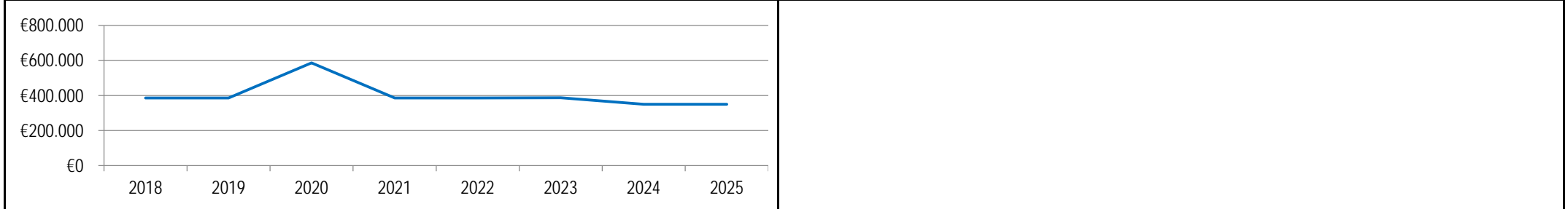
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
386.216	386.165	586.475	385.700	386.000	387.000	350.100	350.100						





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173006 Stiftung van Gils</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -7.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

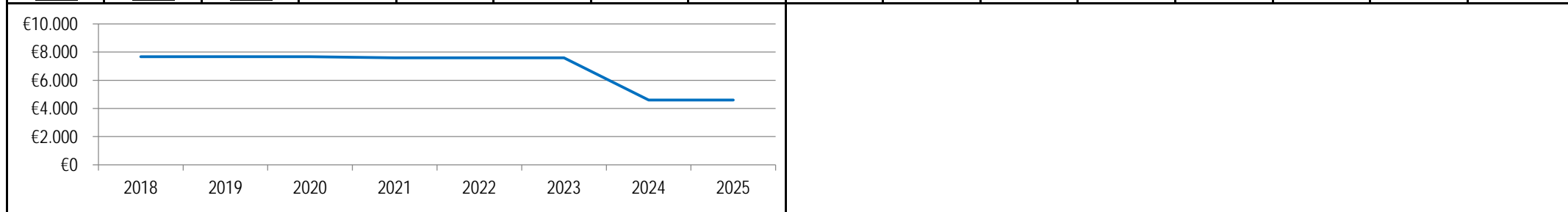
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
7.677	7.677	7.677	7.600	7.600	7.600	4.600	4.600						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -435.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)

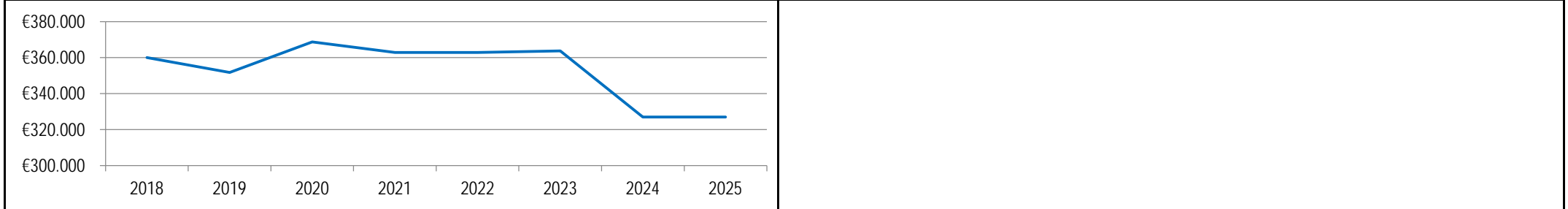
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
360.091	351.755	368.743	362.900	362.900	363.700	327.000	327.000						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173009 Stiftung Dassen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -12.300 €		
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

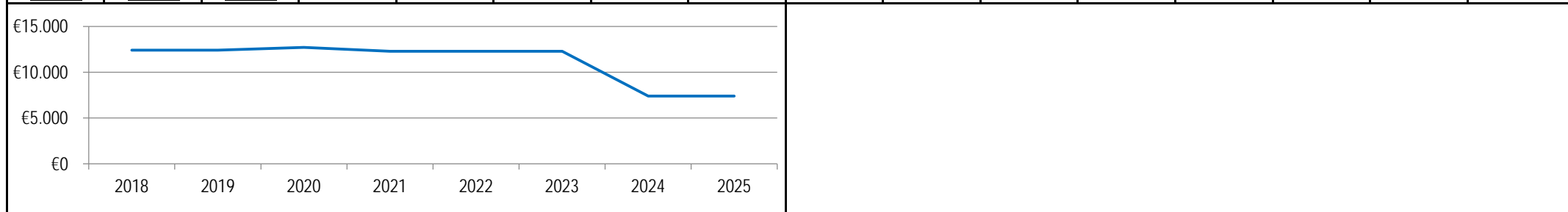
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
12.411	12.411	12.715	12.300	12.300	12.300	7.400	7.400						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 174001 Stiftung Bischoff</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -602.900 €		
Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

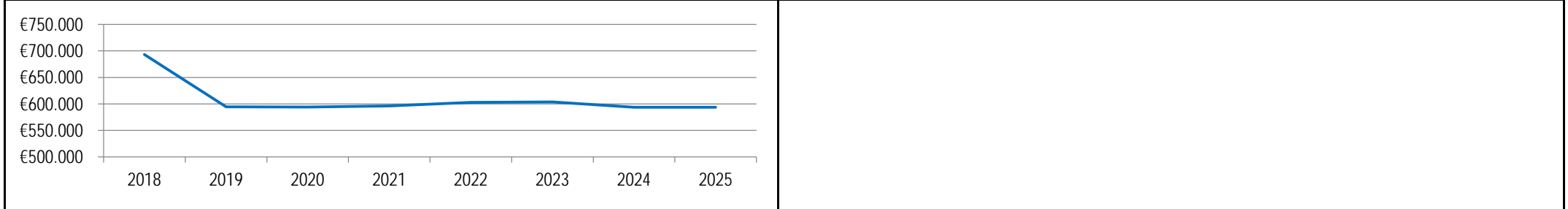
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
----------------------------	--	-------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in € █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
693.200	594.676	593.939	596.300	602.900	603.800	593.700	593.700						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 174002 Stiftung Houben</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -400 €		
Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2020)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

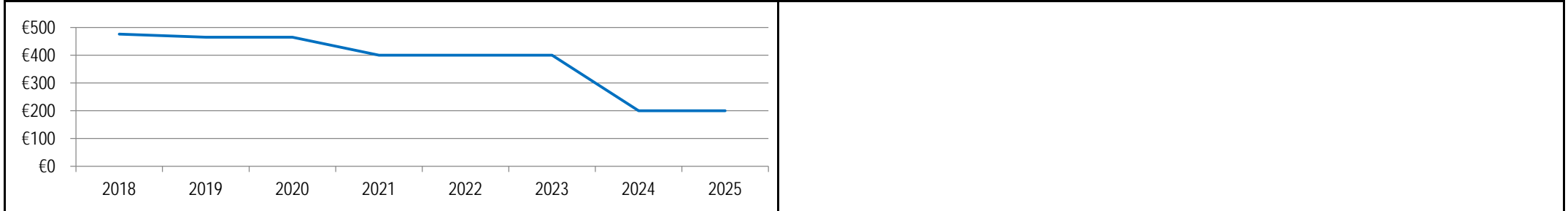
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
476	465	465	400	400	400	200	200						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2020)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

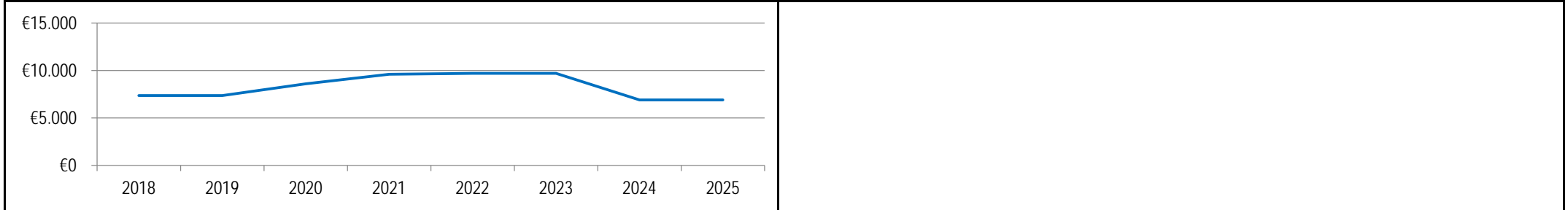
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in € █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
7.354	7.354	8.604	9.600	9.700	9.700	6.900	6.900						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -359.600 €		
Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.  b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2020)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	Hinweis: <i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

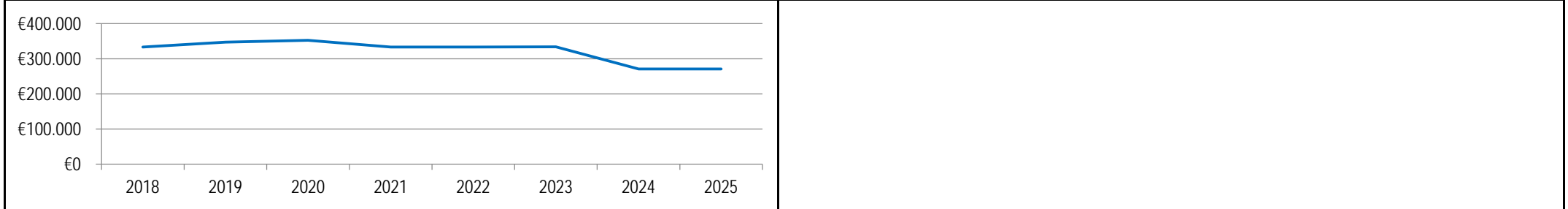
Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
---	-------------------------------

Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in € █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
333.389	347.546	352.501	333.400	333.400	334.200	270.900	270.900						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 174005 Stiftung Vonachten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

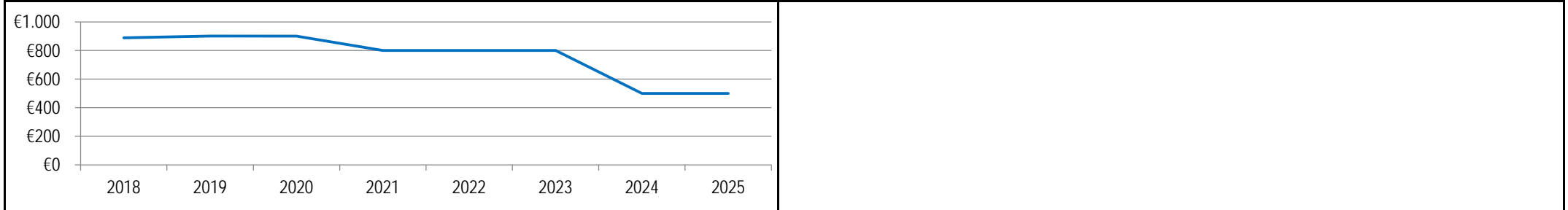
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in € █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
889	901	901	800	800	800	500	500						





# Haushaltsplanentwurf 2022

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### Hauptausschuss

- 010101 – Rat und Ausschüsse
- 010102 – Bezirksvertretungen
- 010103 – Fraktionen und Gruppen
- 010104 – Integrationsrat
- 010202 – Datenschutz & -sicherheit Stadtverwaltung Aachen
- 010203 – Repräsentation und Protokoll
- 010204 – Dezernate
- 010205 – Strategie und Bürger\*innendialog
- 010301 – Gleichstellung in der Verwaltung
- 010302 – Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
- 010501 – Prüfung und Beratung
- 010701 – Presse und Marketing

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
7	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
8	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.100	10.700	0	20.800	0	10.200	0	10.200	0
9	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	750.000	750.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0
11	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
12	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
13	4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister	54310000 - Geschäftsaufwendungen	101.800	114.000	9.200	114.000	6.100	114.000	2.900	114.000	2.900
14	4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
15	4-010101-903-1 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
16	4-010101-904-8 - Digitalisierung Rats- u. Ausschussarbeit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
18	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
19	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
20	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
21	4-010102-002-7 - Koordinierungsstelle Bushof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
22	1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
23	1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
24	1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
25	1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
26	1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
27	1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
28	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
29	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	402.000	390.000	-12.000	390.000	-12.000	390.000	-12.000	390.000	-12.000
42	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	54920000 - Fraktionszuwendungen	1.356.300	1.325.000	-62.600	1.325.000	-94.800	1.325.000	-98.600	1.325.000	-98.600
49	1-010104-900-4 - Integrationsrat	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
53	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
54	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	800	400	800	400	800	400	800	400
55	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200
56	1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
57	1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
58	1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
59	1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
60	1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
61	1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
62	1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
69	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
70	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
71	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
72	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	900	900	0	0	0	800	0	800	0
73	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
74	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	5.000	4.100	5.000	4.100	5.000	4.100	5.000	4.100
75	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
76	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54230000 - Leasing	4.900	8.700	3.800	8.700	3.800	8.700	3.800	8.700	3.800
77	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54310000 - Geschäftsaufwendungen	16.000	19.000	3.000	19.000	3.000	19.000	3.000	19.000	3.000
78	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54910000 - Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
79	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
80	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
81	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-44.800	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0
82	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
83	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
84	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	15.000	10.000	15.000	12.500	15.000	12.500	15.000	12.500
85	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
86	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
87	4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
88	4-010203-905-1 - Befragungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
89	4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
90	4-010203-907-6 - Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	0	600	0	600	0	600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
91	4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
92	4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interaktiv	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	0	0	0	0	0	0	0	0
93	4-010203-923-6 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
94	4-010203-924-4 - Zuschuss Verkehrskadetten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
95	4-010203-924-4 - Zuschuss Verkehrskadetten	49110000 - Außerordentliche Erträge	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
102	1-010204-900-9 - Dezernate	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	700	0	600	0	600	0
103	1-010204-900-9 - Dezernate	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	4-010204-901-4 - Dezernat I	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
105	4-010204-901-4 - Dezernat I	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
106	4-010204-901-4 - Dezernat I	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
107	4-010204-902-2 - Dezernat II	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
108	4-010204-902-2 - Dezernat II	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
109	4-010204-903-9 - Dezernat III	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
110	4-010204-903-9 - Dezernat III	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0	100	0	100	0	100	0
111	4-010204-903-9 - Dezernat III	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
112	4-010204-903-9 - Dezernat III	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
113	4-010204-903-9 - Dezernat III	54230000 - Leasing	300	700	400	700	400	700	400	700	400
114	4-010204-903-9 - Dezernat III	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
115	4-010204-904-7 - Dezernat IV	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0

## Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
116	4-010204-904-7 - Dezernat IV	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0	400	0	400	0	400	0
117	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
118	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54230000 - Leasing	300	700	400	700	400	700	400	700	400
119	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
120	4-010204-905-5 - Dezernat V	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0	400	0	400	0	400	0
121	4-010204-905-5 - Dezernat V	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
122	4-010204-905-5 - Dezernat V	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
123	4-010204-905-5 - Dezernat V	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
124	4-010204-906-3 - Dezernat VI	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
125	4-010204-906-3 - Dezernat VI	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
126	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
127	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54230000 - Leasing	700	800	100	800	100	800	100	800	100
128	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
129	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
130	4-010204-910-2 - Modellkommune Digitalisierung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-122.100	0	0	0	0	0	0	0	0
131	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
132	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
133	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-25.100	0	0	0	0	0	0	0	0
134	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	214.400	24.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
135	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	41410000 - Zuweisungen vom Land	-171.500	-19.200	0	0	0	0	0	0	0
136	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-70.600	-47.000	0	0	0	0	0	0	0
137	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	50190000 - Sonstige Beschäftigte	75.400	50.300	0	0	0	0	0	0	0
138	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	493.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
139	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	41410000 - Zuweisungen vom Land	-394.400	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
140	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-60.200	-40.100	0	0	0	0	0	0	0
142	1-010204-928-1 - Dezernate	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
143	1-010204-928-3 - Dezernate	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400
144	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
145	4-010205-901-1 - Kooperative Stadt	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
146	4-010205-902-1 - Bürgerrat	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
147	4-010205-902-2 - Jugendparlament	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
148	4-010205-903-1 - Citymanagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
149	4-010205-903-1 - Citymanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	77.600	77.600	90.700	90.700	100.000	100.000	100.000	100.000
150	4-010205-903-1 - Citymanagement	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
151	4-010205-904-1 - Koordinierungsstelle Kaiserplatz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
158	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
159	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
160	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
161	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
162	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
169	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
170	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
171	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
172	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
173	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
194	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
195	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
196	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	0	700	0	700	0	700	0
197	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	16.500	13.500	1.000	18.000	500	14.500	500	14.500	500
198	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
199	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	100	0	100	0	100	0	100	0
200	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
201	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	3.700	-300	3.700	-300	3.700	-300	3.700	-300
202	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	400	700	300	700	300	700	300	700	300
203	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	44610000 - So privatr L-entgelt	-249.800	-251.800	0	-251.800	0	-251.800	0	-251.800	0
204	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
252	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
253	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
254	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	123.300	123.300	-100.000	123.300	-100.000	123.300	-100.000	123.300	-100.000
255	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.400	8.700	0	8.300	0	6.000	0	6.000	0
256	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
257	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
258	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
259	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
260	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
261	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
262	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
263	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.900	-2.500	0	-1.900	0	-900	0	-900	0
264	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
265	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	49110000 - Außerordentliche Erträge	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
266	4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
267	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
268	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
269	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
270	4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
271	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
272	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing	54310000 - Geschäftsaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
5	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
6	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	750.000	750.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0
7	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
8	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d. Bürgermeister	74310000 - Geschäftsauszahlungen	101.800	114.000	9.200	114.000	6.100	114.000	2.900	114.000	2.900
10	4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
11	4-010101-903-1 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
12	4-010101-904-8 - Digitalisierung Rats- u. Ausschussarbeit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
14	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
15	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
16	4-010102-002-7 - Koordinierungsstelle Bushof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
17	1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
18	1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
19	1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
20	1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
21	1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
22	1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
23	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
24	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	402.000	390.000	-12.000	390.000	-12.000	390.000	-12.000	390.000	-12.000
33	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	74920000 - Fraktionszuwendungen	1.356.300	1.325.000	-62.600	1.325.000	-94.800	1.325.000	-98.600	1.325.000	-98.600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
38	1-010104-900-4 - Integrationsrat	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
40	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
41	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	800	400	800	400	800	400	800	400
42	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200
43	1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
44	1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
45	1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
46	1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
47	1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
48	1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
49	1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
54	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
55	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
56	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
57	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	5.000	4.100	5.000	4.100	5.000	4.100	5.000	4.100
58	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
59	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74230000 - Leasing	4.900	8.700	3.800	8.700	3.800	8.700	3.800	8.700	3.800
60	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74310000 - Geschäftsauszahlungen	16.000	19.000	3.000	19.000	3.000	19.000	3.000	19.000	3.000
61	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74910000 - Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
62	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
63	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	64110000 - Mieten und Pachten	-44.800	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
64	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
65	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
66	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	15.000	10.000	15.000	12.500	15.000	12.500	15.000	12.500
67	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
68	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
69	4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
70	4-010203-905-1 - Beflaggungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
71	4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
72	4-010203-907-6 - Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600	600	0	600	0	600	0	600	0
73	4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
74	4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interaktiv	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	0	0	0	0	0	0	0	0
75	4-010203-923-6 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
76	4-010203-924-4 - Zuschuss Verkehrskadetten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
77	4-010203-924-4 - Zuschuss Verkehrskadetten	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	1-010204-900-9 - Dezernate	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	4-010204-901-4 - Dezernat I	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
84	4-010204-901-4 - Dezernat I	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
85	4-010204-902-2 - Dezernat II	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
86	4-010204-902-2 - Dezernat II	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
87	4-010204-903-9 - Dezernat III	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
88	4-010204-903-9 - Dezernat III	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
89	4-010204-903-9 - Dezernat III	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
90	4-010204-903-9 - Dezernat III	74230000 - Leasing	300	700	400	700	400	700	400	700	400
91	4-010204-903-9 - Dezernat III	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
92	4-010204-904-7 - Dezernat IV	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
93	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
94	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74230000 - Leasing	300	700	400	700	400	700	400	700	400
95	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
96	4-010204-905-5 - Dezernat V	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
97	4-010204-905-5 - Dezernat V	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
98	4-010204-905-5 - Dezernat V	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
99	4-010204-906-3 - Dezernat VI	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
100	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
101	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74230000 - Leasing	700	800	100	800	100	800	100	800	100
102	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
103	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
104	4-010204-910-2 - Modellkommune Digitalisierung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-122.100	0	0	0	0	0	0	0	0
105	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
106	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
107	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-25.100	0	0	0	0	0	0	0	0
108	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	214.400	24.000	0	0	0	0	0	0	0
109	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-171.500	-19.200	0	0	0	0	0	0	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
110	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-70.600	-47.000	0	0	0	0	0	0	0
111	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	70190000 - Sonstige Beschäftigte	75.400	50.300	0	0	0	0	0	0	0
112	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	493.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
113	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-394.400	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
114	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-60.200	-40.100	0	0	0	0	0	0	0
116	1-010204-928-1 - Dezernate	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
117	1-010204-928-3 - Dezernate	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400
118	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
119	4-010205-901-1 - Kooperative Stadt	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentlil Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
120	4-010205-902-1 - Bürgerrat	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
121	4-010205-902-2 - Jugendparlament	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
122	4-010205-903-1 - Citymanagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
123	4-010205-903-1 - Citymanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	77.600	77.600	90.700	90.700	100.000	100.000	100.000	100.000
124	4-010205-903-1 - Citymanagement	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentlil Bereich	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
125	4-010205-904-1 - Koordinierungsstelle Kaiserplatz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
130	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
131	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
132	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
133	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
138	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
139	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
140	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
141	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
142	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
158	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
159	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
160	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.500	13.500	1.000	18.000	500	14.500	500	14.500	500
161	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
162	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, personli Ausrüstgegstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
163	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
164	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	3.700	-300	3.700	-300	3.700	-300	3.700	-300
165	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	400	700	300	700	300	700	300	700	300
166	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.800	-251.800	0	-251.800	0	-251.800	0	-251.800	0
202	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
203	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123.300	123.300	-100.000	123.300	-100.000	123.300	-100.000	123.300	-100.000
204	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
205	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
206	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
207	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
208	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
209	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
210	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
211	4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
212	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
213	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
214	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
215	4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000
216	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
217	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing	74310000 - Geschäftsauszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1	5-010101-900-00100-900-1 - Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5-010101-900-00100-900-1 - Technische Ausstattung Sitzungssäle	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5-010101-900-00100-900-2 - Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5-010101-900-00100-900-2 - Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5-010203-900-00100-900-1 - Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
6	5-010204-900-00300-900-5 - Investitionen Dezernat I	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	5-010204-900-00500-900-6 - Investitionen Dezernat III	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	100	100	0	100	0	100	0	100	0
8	5-010204-900-00600-900-2 - Investitionen Dezernat IV	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	400	0
9	5-010204-900-00700-900-7 - Investitionen Dezernat V	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	400	0
10	5-010204-900-00800-900-3 - Investitionen Dezernat VI	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
11	5-010301-900-00100-900-1 - Beschaffung Vermögensgegenstände	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
13	5-010501-900-00100-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	700	700	0	700	0	700	0	700	0
28	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	18.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

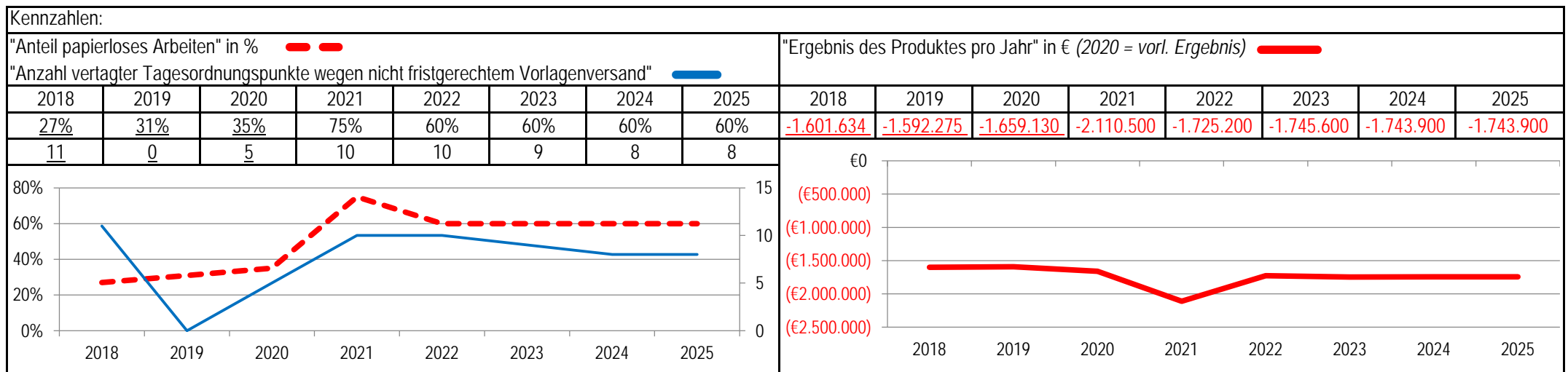
Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
29	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
30	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b> Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 11,88		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.725.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-1.725.200 €</b>		produktverantwortlich: Frau Duikers

Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie das Versenden aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag der Oberbürgermeisterin Information der Bürger*innen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff., Entschädigungsverordnung NRW	Empfänger: Ratsmitglieder, Fraktions- und Ausschussvorsitzende, sachkundige Bürger*innen und stellvertretende sachkundige Bürger*innen, Lieferanten von Versandmaterialien
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010102 Bezirksvertretungen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
Stellen/VZÄ: 2,70		
Produktvolumen: -911.200 €		
Produktergebnis: <b>-911.200 €</b>		
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

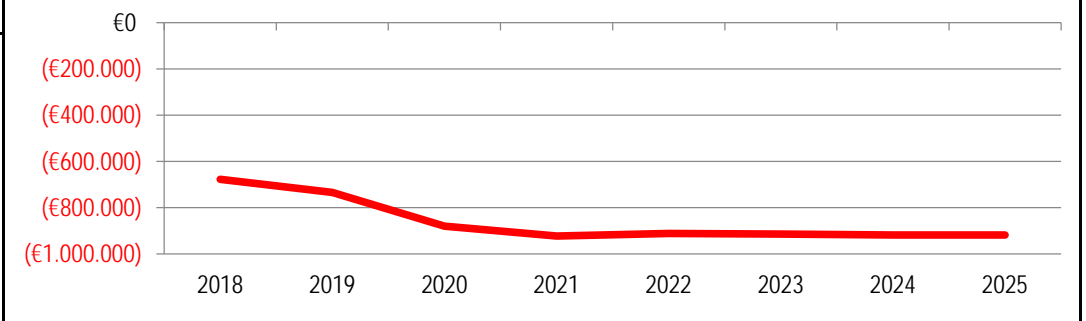
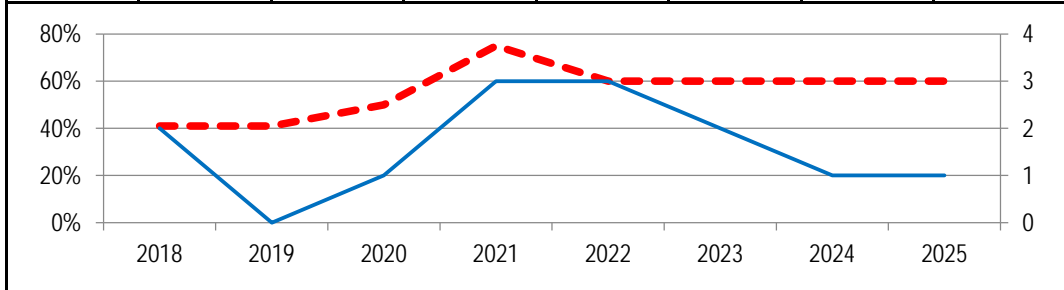
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
---	---

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

Kennzahlen:	"Anteil papierloses Arbeiten" in % <span style="color:red">— —</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" <span style="color:blue">—</span>		

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
41%	41%	50%	75%	60%	60%	60%	60%
2	0	1	3	3	2	1	1

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-677.358	-734.309	-879.667	-922.600	-911.200	-914.700	-917.600	-917.600



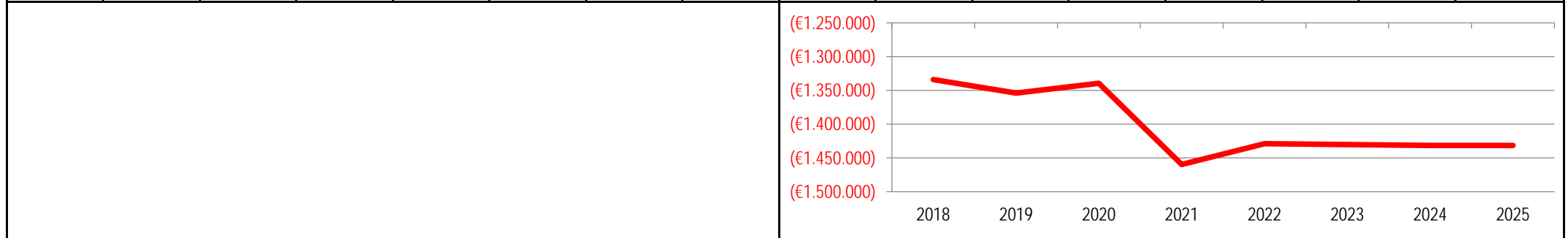
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
Stellen/VZÄ: 1,08		
Produktvolumen: -1.428.900 €		
Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: <b>-1.428.900 €</b>		

Beschreibung: Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt.	Leistungen: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26 (Gebäudemanagement)

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter*innen
---	--

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-1.333.935	-1.353.977	-1.339.573	-1.459.700	-1.428.900	-1.430.300	-1.431.500	-1.431.500



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010104 Integrationsrat</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 0,66		
Produktvolumen: -44.400 €		
Produktergebnis: -44.400 €		
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien

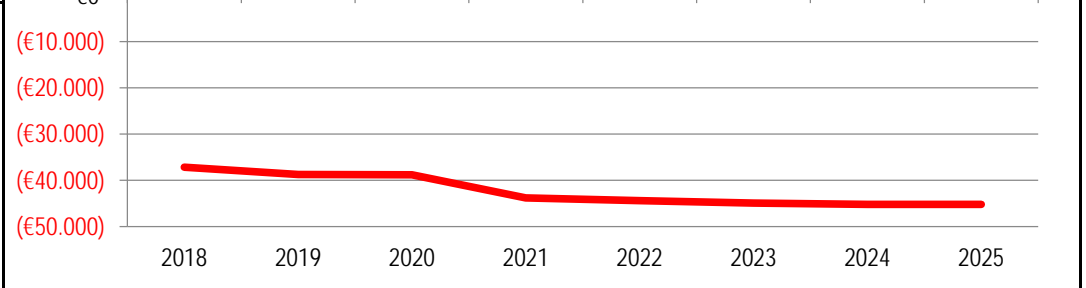
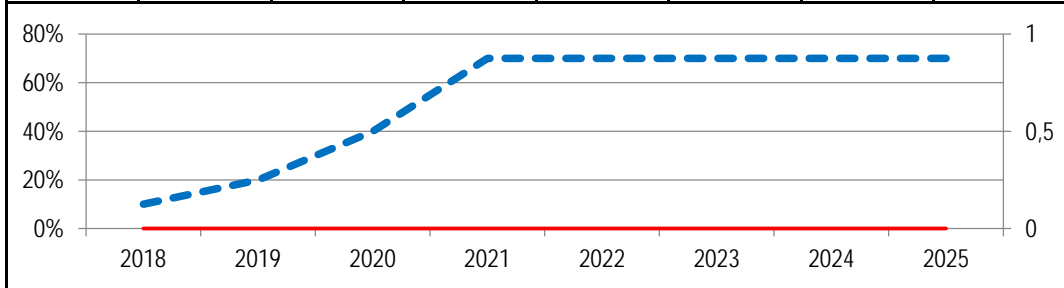
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, Einwohner*innen der Stadt Aachen
---	---

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

Kennzahlen:	"Anteil papierloses Arbeiten" in % <span style="color: blue;">— —</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" <span style="color: red;">—</span>		

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10%	20%	40%	70%	70%	70%	70%	70%
0	0	0	0	0	0	0	0

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-37.163	-38.750	-38.830	-43.800	-44.400	-44.900	-45.200	-45.200



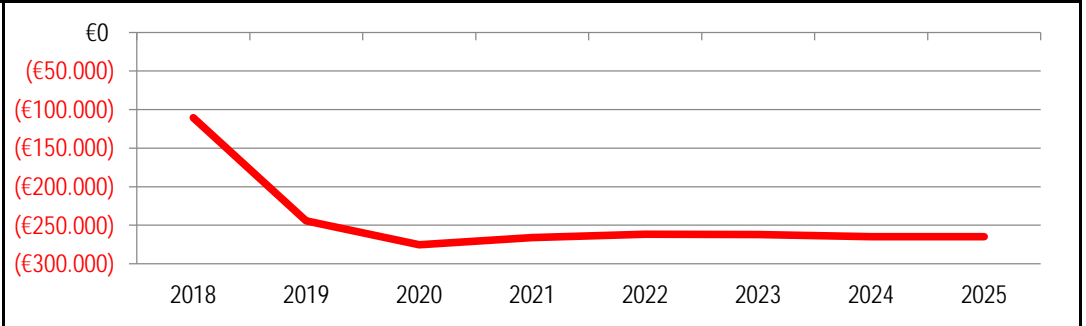
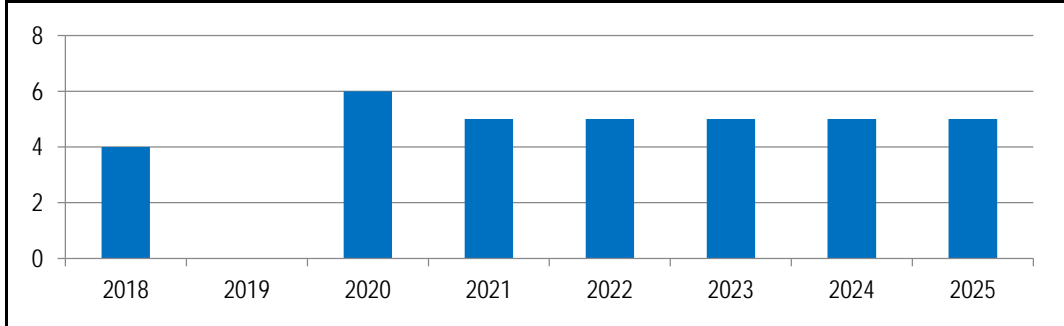
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010202 Datenschutz-&amp;sicherheit Stadtverw Aachen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,77		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -261.800 €		zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktergebnis: <b>-261.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Stärk
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

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

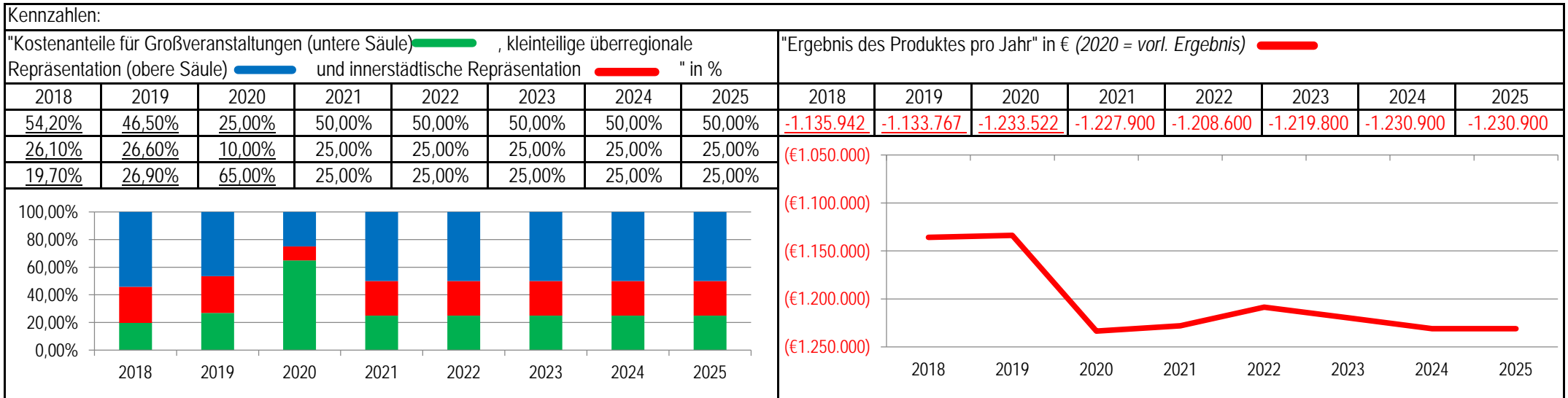
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle</li> <li>2. Bestmögliche Informationsbereitstellung</li> <li>3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch</li>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

Kennzahlen: "Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020= vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	0	6	5	5	5	5	5	-110.542	-244.417	-275.344	-266.100	-261.800	-262.200	-264.700	-264.700



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll</b> Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,66		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.256.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.208.600 €		produktverantwortlich: Frau Duikers

Beschreibung: Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer Vertreter*innen (Oberbürgermeisterin bzw. im Vertretungsfall Bürgermeister*innen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen.	Leistungen: Veranstaltungen wie Karlspreisverl., Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartner-schaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverl. die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszw. und der laufende Rathausbetrieb
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziele: 1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und der Darstellung der Stadt nach Außen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010204 Dezernate</b> Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 23,31		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.944.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-2.645.300 €</b>		produktverantwortlich: Frau Duikers

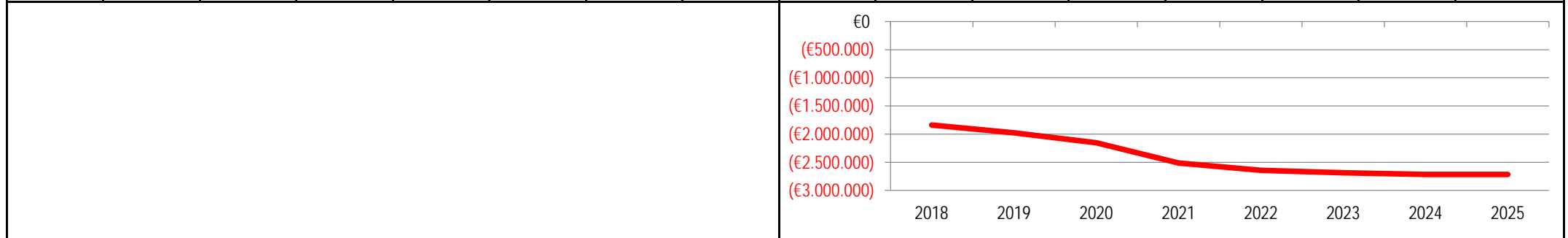
Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

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

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

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-1.839.087	-1.978.442	-2.155.133	-2.512.600	-2.645.300	-2.687.100	-2.716.600	-2.716.600

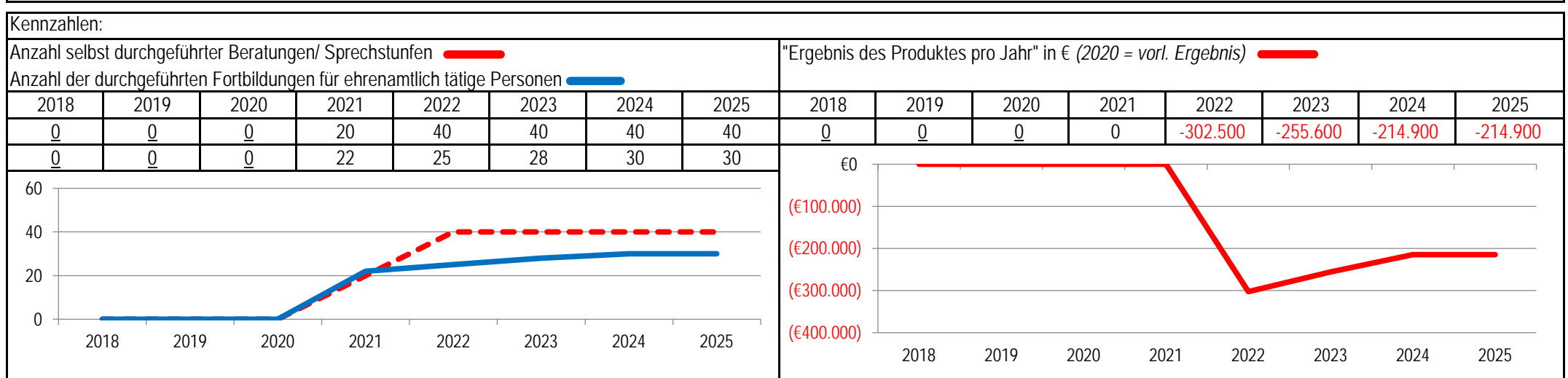


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010205 Strategie und Bürger*innendialog</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -342.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-302.500 €</b>		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Strategie und Bürger*innendialog: Aachen will seine Stärke als innovative Stadt des Bürger*innendialogs ausbauen und die Zukunft der Stadt gemeinsam mit der Bürgerschaft gestalten. Hierzu wurde eine Fachabteilung "Stadt der Zukunft und Bürger*innendialog gegründet (s. Bericht im Hauptausschuss vom 09.06.21). Ein besonderer strategischer Schwerpunkt des FB 01 liegt zudem in den nächsten Jahren in der kooperativen Innenstadtentwicklung.	Leistungen: Kooperative Innenstadtentwicklung (Citymanagement, Koordinationsstelle Bushof, Koordinationsstelle Kaiserplatz, Nachtbürgermeister*in), Aktivitäten des Büros für ehrenamtliches Engagement, Veranstaltungen und Sprechstunden in Bürger*innentreff/ Planbar, Aufbau Bürger*innendialog
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereichsübergreifend je nach Anliegen, Bürgermeister*innen, Bürgerforum, Initiativen, Verbände und Vereine, Einzelhandel, Hochschulen, Einzelpersonen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Initiativen, Verbände und Vereine, Kooperationspartner*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, kommunalpolitische Gremien, Bürgermeister*innen
---	---

Produktziele: Durchführung von Beratungen und Sprechstunden Durchführung von Fortbildungen für ehrenamtlich tätige Personen
Hinweis: Produkt zum Haushaltsplan 2022 neu eingerichtet.

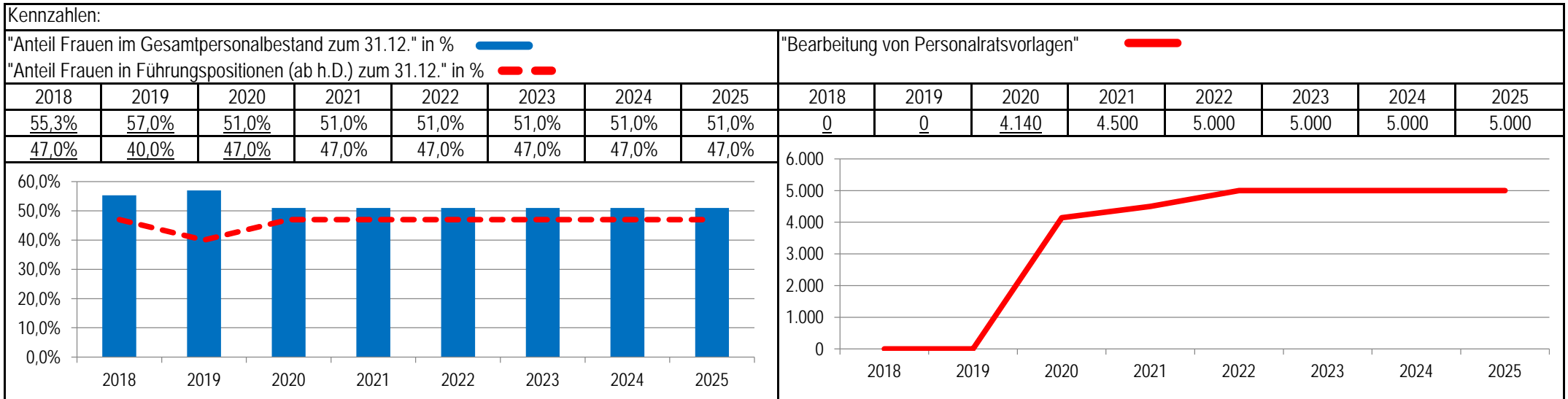


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung</b> Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,52		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -170.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -170.900 €		produktverantwortlich: Frau Duikers

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisatorischen Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)

Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: Arbeitnehmer*innen und Bedienstete der Stadt Aachen
---	--

Produktziele:	1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37
---------------	--





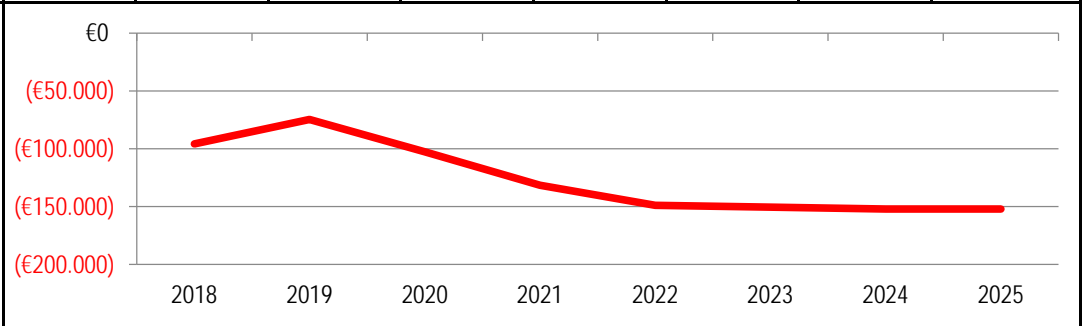
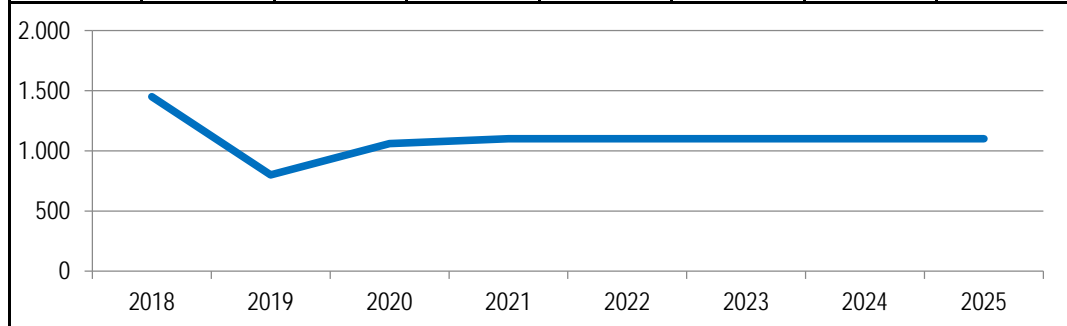
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,12		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -148.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-148.800 €</b>		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

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

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

Kennzahlen:															
"BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a. <span style="color: blue;">—</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.450	800	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	-95.683	-74.651	-102.691	-131.500	-148.800	-150.600	-152.100	-152.100

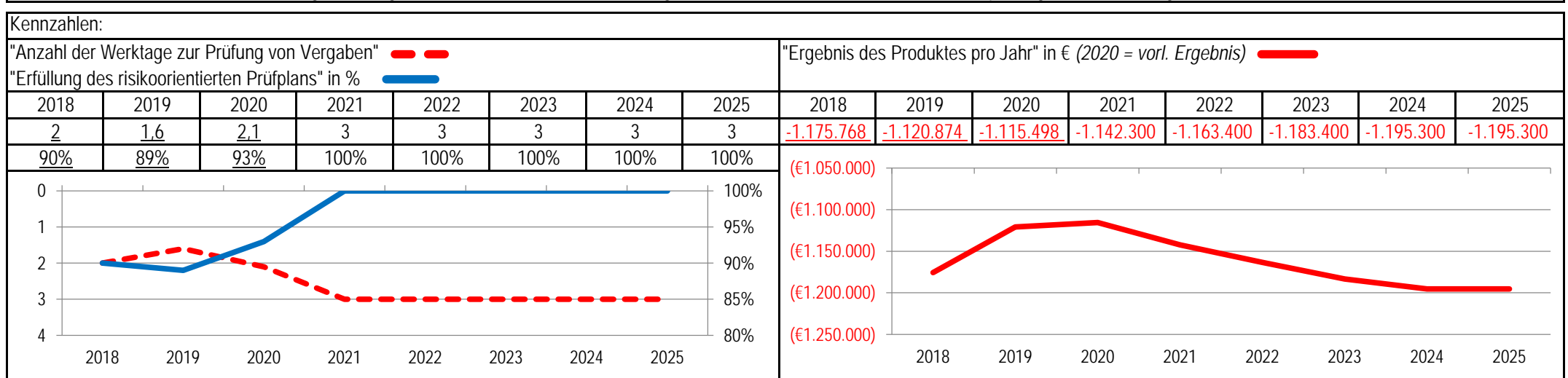


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010501 Prüfung und Beratung</b> Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 15,34		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.450.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: <b>-1.163.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Emmerich

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

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

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010701 Presse und Marketing</b> Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 15,48		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.490.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -2.488.100 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bacher

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

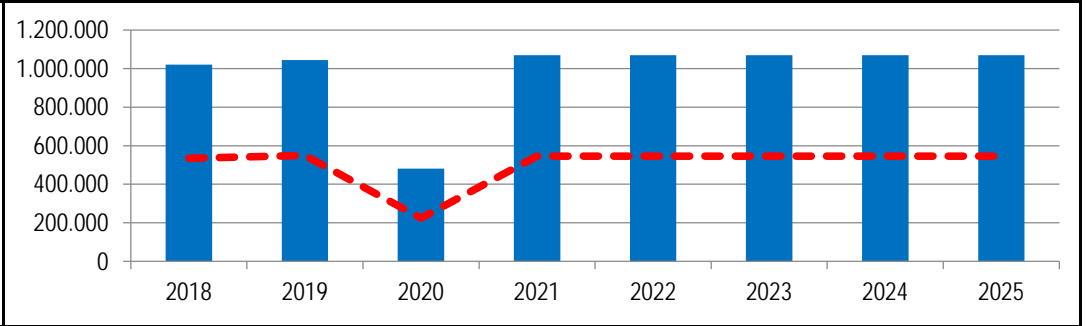
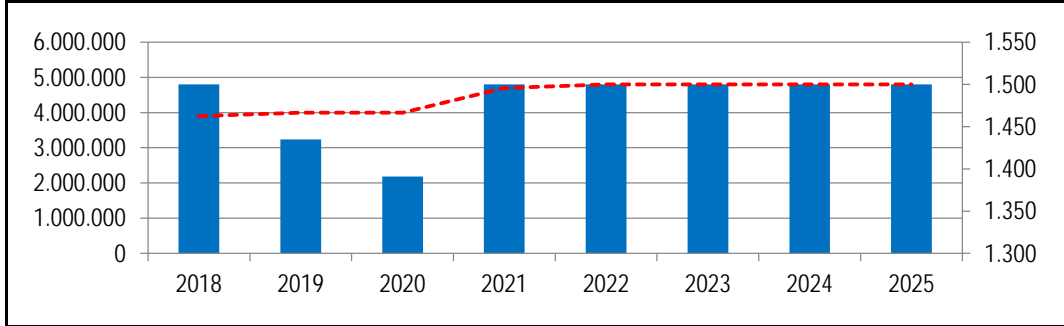
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen
--	---

Produktziele:

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

Sperrvermerk:

Kennzahlen:															
"Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr" <span style="color:red">■■■■</span>								"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" <span style="color:red">■■■■</span>							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" <span style="color:blue">■■■■</span>								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" <span style="color:blue">■■■■</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.700.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	535.107	549.313	224.089	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
1.500	1.435	1.391	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.020.341	1.043.978	481.188	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000



# Haushaltsplanentwurf 2022

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### Kinder- und Jugendausschuss

050203 – Unterhaltsvorschuss

060101 – Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

060201 – Kinder- und Jugendförderung §11-15SGB VIII

060301 – Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.877	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	52310000 - Erstattungen an das Land	475.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
1.878	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1.879	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0
1.880	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.881	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1.882	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.883	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1.884	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-950.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
1.885	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-138.000	-138.000	0	-138.000	0	-138.000	0	-138.000	0
1.886	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	44810000 - Erstattungen vom Land	-4.900.000	-4.900.000	0	-4.900.000	0	-4.900.000	0	-4.900.000	0
1.978	1-060101-400-9 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.979	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52540000 - Unterhaltung von BGA	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.980	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	460.900	387.400	-7.500	525.400	-252.300	632.200	237.300	387.400	-7.500
1.981	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	146.400	143.100	0	148.700	0	132.700	0	132.700	0
1.982	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.196.000	1.144.000	-124.800	1.248.600	-501.000	1.940.000	-478.200	2.140.400	-277.800
1.983	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.500	-28.700	0	-26.400	0	-17.400	0	-17.400	0
1.984	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-1.300	-1.300	0	-1.200	0	-900	0	-900	0
1.985	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-85.000	-85.000	0	-85.000	0	-85.000	0	-85.000	0
1.986	4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	280.000	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.987	4-060101-803-4 - Wartung von Indoor-Spielgeräten	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
1.988	4-060101-804-2 - Familienzentren	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000
1.989	4-060101-804-2 - Familienzentren	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	303.700	325.900	24.000	337.600	24.900	349.600	25.900	362.000	38.300
1.990	4-060101-804-2 - Familienzentren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.991	4-060101-804-2 - Familienzentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	377.600	412.100	12.700	422.500	13.200	433.200	13.500	444.200	24.500
1.992	4-060101-804-2 - Familienzentren	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-638.300	-695.000	-36.700	-717.100	-38.100	-739.800	-39.400	-763.200	-62.800
1.993	4-060101-804-2 - Familienzentren	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-30.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000
2.000	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
2.001	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
2.002	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.800	6.700	0	6.200	0	8.500	0	8.500	0
2.003	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.004	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53180010 - Auflösung ARAP	784.800	787.900	-47.200	1.100.900	-53.400	1.162.300	114.400	1.179.800	131.900
2.005	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.006	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	156.300	145.300	-15.000	145.300	-15.000	145.300	-15.000	145.300	-15.000
2.007	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.008	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54170000 - Dienst- u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	22.300	22.300	0	22.300	0	22.300	0	22.300	0
2.009	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.010	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54310000 - Geschäftsaufwendungen	54.500	94.100	39.600	94.100	39.600	94.100	39.600	94.100	39.600
2.011	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54460010 - Aufwand für Versicherungen	79.300	76.000	-3.300	76.000	-3.300	76.000	-3.300	76.000	-3.300

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.012	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.900	30.900	30.000	900	0	900	0	900	0
2.013	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	41300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-101.100	-108.700	-7.600	-108.700	-7.600	-108.700	-7.600	-108.700	-7.600
2.014	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-393.800	-506.300	0	-622.800	0	-742.400	0	-742.400	0
2.015	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-5.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000
2.016	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	42910010 - Auflösung PRAP	-606.300	-521.600	153.400	-507.000	160.900	-519.500	95.100	-492.400	122.200
2.017	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	44610000 - So privat L-entgelt	-2.300	-600	1.700	-600	1.700	-600	1.700	-600	1.700
2.018	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.019	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	54.473.800	58.649.900	-416.600	61.284.200	-870.700	65.384.100	-273.200	68.217.400	2.560.100
2.020	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
2.021	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	115.000	115.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0
2.022	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	23.800	0	23.800	0	23.800	0	23.800	0
2.023	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41410000 - Zuweisungen vom Land	-31.076.500	-32.864.000	-32.100	-33.991.700	-33.100	-35.011.400	-34.000	-36.060.700	-1.083.300
2.024	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-16.984.300	-17.439.200	0	-17.962.300	0	-18.501.200	0	-19.056.200	-555.000
2.025	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-7.173.000	0	-7.605.000	0	-7.605.000	0	-7.605.000	0
2.026	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-79.600	-352.400	-13.900	-367.000	-14.300	-488.400	-121.200	-655.900	-288.700
2.027	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	49110000 - Außerordentliche Erträge	-4.139.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.028	4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
2.029	4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	186.000	190.200	4.200	190.200	4.200	190.200	4.200	190.200	4.200
2.030	4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.600	20.700	-13.900	20.700	-13.900	20.700	-13.900	20.700	-13.900



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.031	4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
2.032	4-060101-913-1 - Transportkosten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000
2.033	4-060101-917-2 - Projektmittel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	94.000	88.000	94.000	88.000	94.000	88.000	94.000	88.000
2.034	4-060101-918-9 - Tagespflege	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	544.400	475.200	-49.300	475.200	-51.500	475.200	-53.700	475.200	-53.700
2.035	4-060101-918-9 - Tagespflege	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.003.500	6.489.000	309.600	6.683.700	323.200	6.884.200	332.900	7.090.700	539.400
2.036	4-060101-918-9 - Tagespflege	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.037	4-060101-918-9 - Tagespflege	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.038	4-060101-918-9 - Tagespflege	41410000 - Zuweisungen vom Land	-48.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.039	4-060101-918-9 - Tagespflege	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-802.400	-826.400	0	-851.100	0	-876.600	0	-902.900	-26.300
2.040	4-060101-918-9 - Tagespflege	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.171.300	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0
2.041	4-060101-918-9 - Tagespflege	49110000 - Außerordentliche Erträge	-693.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.042	4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger	41410000 - Zuweisungen vom Land	-81.500	-85.700	-4.200	-85.700	-4.200	-85.700	-4.200	-85.700	-4.200
2.043	4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.044	4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.045	4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder	44810000 - Erstattungen vom Land	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
2.046	4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land	41410000 - Zuweisungen vom Land	-5.222.600	-5.222.600	0	-5.222.600	0	-5.222.600	0	-5.222.600	0
2.047	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.500	22.900	1.400	22.900	1.400	22.900	1.400	22.900	1.400
2.048	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	16.800	16.900	100	16.900	100	16.900	100	16.900	100
2.049	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	41410000 - Zuweisungen vom Land	-38.300	-39.800	-1.500	-39.800	-1.500	-39.800	-1.500	-39.800	-1.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.050	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas	50190000 - Sonstige Beschäftigte	250.000	170.000	-80.000	50.000	-200.000	10.000	-240.000	0	-250.000
2.051	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-480.000	0	170.000	0	50.000	0	10.000	0	10.000
2.052	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas	41420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-170.000	-170.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	0	0
2.053	4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
2.054	4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.055	4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.056	4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.057	4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.058	4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
2.059	4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.300	0	-27.700	100.000	-21.800	195.800	-22.500	295.800	77.500
2.060	4-060101-944-5 - Betriebsintegrierte Arbeitsplätze	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	26.200	26.200	0	26.200	0	26.200	0	26.200	0
2.061	4-060101-946-1 - Hygienematerial	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
2.062	4-060101-947-8 - Bundesfreiwilligendienst	50190000 - Sonstige Beschäftigte	84.300	84.300	4.000	84.300	4.000	84.300	4.000	84.300	4.000
2.063	4-060101-948-6 - Kita-Inklusionsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
2.064	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.000	276.000	212.000	276.000	212.000	276.000	212.000	276.000	212.000
2.065	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-254.600	-90.700	0	0	0	0	0	0	0
2.066	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-64.000	-276.000	-212.000	-276.000	-212.000	-276.000	-212.000	-276.000	-212.000
2.067	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-557.600	-634.300	0	-660.000	0	-660.000	0	-660.000	0
2.068	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	50190000 - Sonstige Beschäftigte	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.069	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	117.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.070	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.071	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	41410000 - Zuweisungen vom Land	-100.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.072	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-28.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.073	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	629.000	1.074.600	445.600	1.258.000	629.000	1.258.000	629.000	1.258.000	629.000
2.074	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	41410000 - Zuweisungen vom Land	-503.200	-859.600	-356.400	-1.006.400	-503.200	-1.006.400	-503.200	-1.006.400	-503.200
2.075	4-060101-954-1 - Fachberatung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	56.000	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0
2.076	4-060101-954-1 - Fachberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.000	86.000	0	86.000	0	86.000	0	86.000	0
2.077	4-060101-954-1 - Fachberatung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-86.000	-86.000	0	-86.000	0	-86.000	0	-86.000	0
2.078	4-060101-954-1 - Fachberatung	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-56.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
2.079	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.000	93.000	0	93.000	0	93.000	0	93.000	0
2.080	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	41410000 - Zuweisungen vom Land	-93.000	-93.000	0	-93.000	0	-93.000	0	-93.000	0
2.081	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	80.000	80.000	200.000	200.000	240.000	240.000	250.000	250.000
2.082	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-370.000	0	680.000	0	800.000	0	840.000	0	840.000
2.083	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	41420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-680.000	-680.000	-800.000	-800.000	-840.000	-840.000	-850.000	-850.000
2.084	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	885.000	885.000	0	885.000	0	885.000	0	885.000	0
2.085	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	485.000	485.000	0	485.000	0	485.000	0	485.000	0
2.086	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-485.000	-485.000	0	-485.000	0	-485.000	0	-485.000	0
2.087	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-885.000	-885.000	0	-885.000	0	-885.000	0	-885.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.088	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	280.000	220.000	-40.000	220.000	-40.000	220.000	-40.000	220.000	-40.000
2.089	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	127.000	50.000	0	54.000	4.000	45.100	0	45.100	0
2.090	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
2.091	4-060101-981-4 - Inklusionsbedingte Anpassungen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000
2.092	4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
2.093	4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 11	53180010 - Auflösung ARAP	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.094	4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 11	42910010 - Auflösung PRAP	-9.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.095	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.100	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.096	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	53180010 - Auflösung ARAP	9.700	9.700	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0
2.097	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.200	76.200	0	76.200	0	76.200	0	76.200	0
2.098	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-200	0	-200	0	-200	0
2.099	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	42910010 - Auflösung PRAP	-8.900	-8.900	0	-8.900	0	-8.900	0	-8.900	0
2.100	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	44610000 - So privatr L-entgelt	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.101	1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	16.600	16.100	0	15.700	0	15.300	0	15.300	0
2.102	1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.103	1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.104	1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.500	4.000	0	4.000	0	4.100	0	4.100	0
2.105	1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
2.106	1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-200	0	-200	0	-200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.113	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.114	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
2.115	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
2.116	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.400	25.300	0	20.600	0	23.700	0	23.700	0
2.117	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	7.000	-5.000
2.118	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
2.119	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
2.120	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	53180010 - Auflösung ARAP	10.500	10.500	-1.000	11.500	-1.000	12.500	0	13.400	900
2.121	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	279.000	251.800	0	251.800	0	251.800	0	251.800	0
2.122	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.123	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.124	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.125	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.126	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	3.000	600	3.000	600	3.000	600	3.000	600
2.127	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.128	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
2.129	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
2.130	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.900	-5.500	0	-5.100	0	-4.800	0	-4.800	0
2.131	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	42910010 - Auflösung PRAP	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.132	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	44210000 - Erträge aus Verkauf	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.133	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
2.134	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	49110000 - Außerordentliche Erträge	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.135	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.136	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.137	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000	137.000	0	137.000	0	137.000	0	137.000	0
2.138	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	-463.000	0	463.000	0	463.000	0	463.000	0	463.000
2.139	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800
2.140	4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.700	34.700	0	34.700	0	34.700	0	34.700	0
2.141	4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.800	80.800	0	80.800	0	80.800	0	80.800	0
2.142	4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-32.000	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0
2.143	4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.200	64.200	0	64.200	0	64.200	0	64.200	0
2.144	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.847.000	2.777.500	0	2.777.500	0	2.777.500	0	2.777.500	0
2.145	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	49110000 - Außerordentliche Erträge	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.146	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-46.100	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0
2.147	4-060201-909-7 - Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.148	4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.600	18.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0
2.149	4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
2.150	4-060201-914-4 - Jugendfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.300	5.300	-10.000	5.300	-10.000	5.300	-10.000	5.300	-10.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.151	4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000
2.152	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	50190000 - Sonstige Beschäftigte	166.000	166.000	0	166.000	0	166.000	0	166.000	0
2.153	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
2.154	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.155	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000
2.156	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.400	18.400	3.000	18.400	3.000	18.400	3.000	18.400	3.000
2.157	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.158	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.159	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
2.160	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-73.000	-73.000	0	-73.000	0	-73.000	0	-73.000	0
2.161	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-173.900	-173.900	0	-173.900	0	-173.900	0	-173.900	0
2.162	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.163	4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.164	4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.165	4-060201-921-6 - Street-Work	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
2.166	4-060201-921-6 - Street-Work	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
2.167	4-060201-922-4 - Mietzelle	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.168	4-060201-922-4 - Mietzelle	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
2.169	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	50190000 - Sonstige Beschäftigte	653.900	653.900	0	653.900	0	653.900	0	653.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.170	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.171	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.172	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.173	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.174	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.175	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	34.600	35.600	0	35.600	0	35.600	0	35.600	0
2.176	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-653.900	0	653.900	0	653.900	0	653.900	0	653.900
2.177	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	41420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
2.178	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.900	3.500	-3.400	3.500	-3.400	3.500	-3.400	3.500	-3.400
2.179	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
2.180	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.181	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	49110000 - Außerordentliche Erträge	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.182	4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	31.600	31.600	0	31.600	0	31.600	0	31.600	0
2.183	4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.184	4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.185	4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.186	4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime	53180010 - Auflösung ARAP	15.500	3.500	-14.400	5.900	-14.400	8.300	-12.000	10.500	-9.800
2.187	4-060201-941-7 - Jugendsozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	50190000 - Sonstige Beschäftigte	92.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.188	4-060201-941-7 - Jugendsozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.189	4-060201-941-7 - Jugendsozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190	4-060201-941-7 - Jugendsozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	41410000 - Zuweisungen vom Land	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.191	4-060201-941-7 - Jugendsozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-92.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.192	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.500	15.200	5.700	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500
2.193	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.800	52.900	25.100	0	-27.800	0	-27.800	0	-27.800
2.194	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	41410000 - Zuweisungen vom Land	-29.800	-54.500	-24.700	0	29.800	0	29.800	0	29.800
2.195	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
2.196	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.197	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
2.198	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
2.199	4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
2.206	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.800.000	4.200.000	400.000	4.200.000	400.000	4.200.000	400.000	4.200.000	400.000
2.207	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
2.208	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.209	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.600	3.100	0	3.600	0	4.000	0	4.000	0
2.210	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.211	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	98.600	98.600	0	98.600	0	98.600	0	98.600	0
2.212	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.547.300	10.420.000	-232.800	10.524.200	-235.200	10.629.500	-237.500	10.735.800	-131.200
2.213	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53320000 - Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	32.021.000	33.240.000	898.700	33.572.400	907.600	33.908.200	916.700	34.247.300	1.255.800

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.214	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.063.500	5.170.000	55.800	5.221.700	56.300	5.274.000	56.900	5.326.800	109.700
2.215	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.216	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.217	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
2.218	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.219	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54230000 - Leasing	15.400	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400	0
2.220	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
2.221	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54310000 - Geschäftsaufwendungen	39.000	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0
2.222	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.223	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.224	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.225	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-700	0	-600	0	-600	0	-600	0
2.226	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42120000 - Übergel Unterhalanspr geg bürgl-rechtl Unthaltverpf	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
2.227	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
2.228	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.229	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42220000 - Übergel Unthaltanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-570.000	-575.000	0	-580.000	0	-585.000	0	-590.000	-5.000
2.230	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42230000 - Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.850.000	-1.870.000	0	-1.890.000	0	-1.910.000	0	-1.930.000	-20.000
2.231	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42290000 - Sonstige Ersatzleistungen	-2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
2.232	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	44810000 - Erstattungen vom Land	-404.000	-408.000	0	-412.100	0	-416.200	0	-420.400	-4.200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.233	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.535.000	-3.570.400	0	-3.800.000	-193.900	-3.800.000	-157.800	-4.000.000	-357.800
2.234	4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	145.500	145.500	0	145.500	0	145.500	0	145.500	0
2.235	4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	0	13.700	0	13.700	0	13.700	0
2.236	4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	355.600	355.600	0	355.600	0	355.600	0	355.600	0
2.237	4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-135.300	-135.300	0	-135.300	0	-135.300	0	-135.300	0
2.238	4-060301-904-4 - Vormundschaften	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.239	4-060301-904-4 - Vormundschaften	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	312.900	290.000	-22.900	290.000	-22.900	290.000	-22.900	290.000	-22.900
2.240	4-060301-904-4 - Vormundschaften	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.241	4-060301-904-4 - Vormundschaften	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.242	4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.059.100	1.059.100	0	1.059.100	0	1.059.100	0	1.059.100	0
2.243	4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	104.900	104.900	0	104.900	0	104.900	0	104.900	0
2.244	4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
2.245	4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.800	93.800	0	93.800	0	93.800	0	93.800	0
2.246	4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	273.200	273.200	0	273.200	0	273.200	0	273.200	0
2.247	4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-96.700	-96.700	0	-96.700	0	-96.700	0	-96.700	0
2.248	4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.249	4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.250	4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.251	4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.252	4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
2.253	4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
2.254	4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.400	47.500	0	47.500	0	47.500	0	47.500	0
2.255	4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	58.600	58.600	-1.400	58.600	-1.400	58.600	-1.400	58.600	-1.400
2.256	4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
2.257	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53320010 - SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	10.000.000	9.000.000	-1.000.000	9.000.000	-1.000.000	9.000.000	-1.000.000	9.000.000	-1.000.000
2.258	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53390010 - Sonstige soziale Leistungen UMAs	500.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000
2.259	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.050.000	930.000	-120.000	930.000	-120.000	930.000	-120.000	930.000	-120.000
2.260	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-1.000.000	-800.000	200.000	-800.000	200.000	-800.000	200.000	-800.000	200.000
2.261	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.500.000	-9.300.000	1.200.000	-9.300.000	1.200.000	-9.300.000	1.200.000	-9.300.000	1.200.000
2.262	4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.263	4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	142.900	142.900	0	142.900	0	142.900	0	142.900	0
2.264	4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-114.500	-114.500	0	-114.500	0	-114.500	0	-114.500	0
2.265	4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.500	86.500	0	86.500	0	86.500	0	86.500	0
2.266	4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.267	4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	134.600	134.600	0	134.600	0	134.600	0	134.600	0
2.268	4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-134.600	-134.600	0	-134.600	0	-134.600	0	-134.600	0
2.269	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundsulen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	19.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.270	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundsulen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.271	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundsulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.272	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundsulen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.273	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundsulen	41440020 - Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-39.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.274	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	207.700	17.100	0	0	0	0	0	0	0
2.275	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.276	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	41410000 - Zuweisungen vom Land	-182.300	0	13.700	0	0	0	0	0	0
2.277	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-13.700	-13.700	0	0	0	0	0	0
2.278	4-060301-928-6 - Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.279	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	50190000 - Sonstige Beschäftigte	84.000	84.000	0	84.000	0	84.000	0	84.000	0
2.280	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
2.281	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.282	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	41410000 - Zuweisungen vom Land	-26.400	0	26.400	0	26.400	0	26.400	0	26.400
2.283	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-67.200	0	67.200	0	67.200	0	67.200	0	67.200
2.284	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
2.285	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	41420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
2.286	4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.459	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	72310000 - Erstattungen an das Land	475.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
1.460	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1.461	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0
1.462	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.463	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1.464	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.465	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1.466	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	62120000 - Übergel Unterhansp geg burg-rechtl Unterhaltsverpf	-950.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
1.467	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-138.000	-138.000	0	-138.000	0	-138.000	0	-138.000	0
1.468	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	64810000 - Erstattungen vom Land	-4.900.000	-4.900.000	0	-4.900.000	0	-4.900.000	0	-4.900.000	0
1.541	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	72540000 - Unterhaltung von BGA	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.542	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.196.000	1.144.000	-124.800	1.248.600	-501.000	1.940.000	-478.200	2.140.400	-277.800
1.543	4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	280.000	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0
1.544	4-060101-803-4 - Wartung von Indoor-Spielgeräten	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
1.545	4-060101-804-2 - Familienzentren	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	303.700	325.900	24.000	337.600	24.900	349.600	25.900	362.000	38.300
1.546	4-060101-804-2 - Familienzentren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.547	4-060101-804-2 - Familienzentren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	377.600	412.100	12.700	422.500	13.200	433.200	13.500	444.200	24.500
1.548	4-060101-804-2 - Familienzentren	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-638.300	-695.000	-36.700	-717.100	-38.100	-739.800	-39.400	-763.200	-62.800
1.553	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
1.554	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
1.555	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.556	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	156.300	145.300	-15.000	145.300	-15.000	145.300	-15.000	145.300	-15.000
1.557	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.558	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	22.300	22.300	0	22.300	0	22.300	0	22.300	0
1.559	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.560	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74310000 - Geschäftsauszahlungen	54.500	94.100	39.600	94.100	39.600	94.100	39.600	94.100	39.600
1.561	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	79.300	76.000	-3.300	76.000	-3.300	76.000	-3.300	76.000	-3.300
1.562	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	61300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.563	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-5.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000
1.564	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-600	1.700	-600	1.700	-600	1.700	-600	1.700
1.565	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.566	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	54.473.800	58.649.900	-416.600	61.284.200	-870.700	65.384.100	-273.200	68.217.400	2.560.100
1.567	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-31.076.500	-32.864.000	-32.100	-33.991.700	-33.100	-35.011.400	-34.000	-36.060.700	-1.083.300
1.568	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-16.984.300	-17.439.200	0	-17.962.300	0	-18.501.200	0	-19.056.200	-555.000
1.569	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-7.173.000	0	-7.605.000	0	-7.605.000	0	-7.605.000	0
1.570	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-79.600	-352.400	-13.900	-367.000	-14.300	-488.400	-121.200	-655.900	-288.700
1.571	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.572	4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.573	4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.574	4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.575	4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
1.576	4-060101-913-1 - Transportkosten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.577	4-060101-917-2 - Projektmittel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	94.000	88.000	94.000	88.000	94.000	88.000	94.000	88.000
1.578	4-060101-918-9 - Tagespflege	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	544.400	475.200	-49.300	475.200	-51.500	475.200	-53.700	475.200	-53.700
1.579	4-060101-918-9 - Tagespflege	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.003.500	6.489.000	309.600	6.683.700	323.200	6.884.200	332.900	7.090.700	539.400
1.580	4-060101-918-9 - Tagespflege	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-48.700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.581	4-060101-918-9 - Tagespflege	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-802.400	-826.400	0	-851.100	0	-876.600	0	-902.900	-26.300
1.582	4-060101-918-9 - Tagespflege	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.171.300	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0
1.583	4-060101-918-9 - Tagespflege	65650000 - Sonstige besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.584	4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.585	4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.586	4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.587	4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder	64810000 - Erstattungen vom Land	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
1.588	4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.222.600	-5.222.600	0	-5.222.600	0	-5.222.600	0	-5.222.600	0
1.589	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.500	22.900	1.400	22.900	1.400	22.900	1.400	22.900	1.400
1.590	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.800	16.900	100	16.900	100	16.900	100	16.900	100
1.591	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-38.300	-39.800	-1.500	-39.800	-1.500	-39.800	-1.500	-39.800	-1.500
1.592	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KITas	70190000 - Sonstige Beschäftigte	250.000	170.000	-80.000	50.000	-200.000	10.000	-240.000	0	-250.000
1.593	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KITas	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-480.000	0	170.000	0	50.000	0	10.000	0	10.000
1.594	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KITas	61420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-170.000	-170.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	0	0
1.595	4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
1.596	4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.597	4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.598	4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
1.599	4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.600	4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
1.601	4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.300	0	-27.700	100.000	-21.800	195.800	-22.500	295.800	77.500
1.602	4-060101-944-5 - Betriebsintegrierte Arbeitsplätze	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	26.200	26.200	0	26.200	0	26.200	0	26.200	0
1.603	4-060101-946-1 - Hygienematerial	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
1.604	4-060101-947-8 - Bundesfreiwilligendienst	70190000 - Sonstige Beschäftigte	84.300	84.300	4.000	84.300	4.000	84.300	4.000	84.300	4.000
1.605	4-060101-948-6 - Kita-Inklusionsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.606	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	64.000	276.000	212.000	276.000	212.000	276.000	212.000	276.000	212.000
1.607	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-254.600	-90.700	0	0	0	0	0	0	0
1.608	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.000	-276.000	-212.000	-276.000	-212.000	-276.000	-212.000	-276.000	-212.000
1.609	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-557.600	-634.300	0	-660.000	0	-660.000	0	-660.000	0
1.610	4-060101-952-5 - DMR - KiTa Messenger	70190000 - Sonstige Beschäftigte	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.611	4-060101-952-5 - DMR - KiTa Messenger	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.612	4-060101-952-5 - DMR - KiTa Messenger	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.613	4-060101-952-5 - DMR - KiTa Messenger	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-100.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.614	4-060101-952-5 - DMR - KiTa Messenger	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-28.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.615	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	629.000	1.074.600	445.600	1.258.000	629.000	1.258.000	629.000	1.258.000	629.000
1.616	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-503.200	-859.600	-356.400	-1.006.400	-503.200	-1.006.400	-503.200	-1.006.400	-503.200
1.617	4-060101-954-1 - Fachberatung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	56.000	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0
1.618	4-060101-954-1 - Fachberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	86.000	86.000	0	86.000	0	86.000	0	86.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.619	4-060101-954-1 - Fachberatung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-86.000	-86.000	0	-86.000	0	-86.000	0	-86.000	0
1.620	4-060101-954-1 - Fachberatung	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-56.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
1.621	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	93.000	93.000	0	93.000	0	93.000	0	93.000	0
1.622	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-93.000	-93.000	0	-93.000	0	-93.000	0	-93.000	0
1.623	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundestellhabegesetz	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	80.000	80.000	200.000	200.000	240.000	240.000	250.000	250.000
1.624	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundestellhabegesetz	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-370.000	0	680.000	0	800.000	0	840.000	0	840.000
1.625	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundestellhabegesetz	61420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-680.000	-680.000	-800.000	-800.000	-840.000	-840.000	-850.000	-850.000
1.626	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	885.000	885.000	0	885.000	0	885.000	0	885.000	0
1.627	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	485.000	485.000	0	485.000	0	485.000	0	485.000	0
1.628	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-485.000	-485.000	0	-485.000	0	-485.000	0	-485.000	0
1.629	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-885.000	-885.000	0	-885.000	0	-885.000	0	-885.000	0
1.630	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	280.000	220.000	-40.000	220.000	-40.000	220.000	-40.000	220.000	-40.000
1.631	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	127.000	50.000	0	54.000	4.000	45.100	0	45.100	0
1.632	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.633	4-060101-981-4 - Inklusionsbedingte Anpassungen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	25.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000
1.634	4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
1.635	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.200	76.200	0	76.200	0	76.200	0	76.200	0
1.636	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1.641	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.642	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
1.643	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.644	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
1.645	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
1.646	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	279.000	251.800	0	251.800	0	251.800	0	251.800	0
1.647	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.648	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
1.649	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.650	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.651	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	3.000	600	3.000	600	3.000	600	3.000	600
1.652	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.653	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.654	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
1.655	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1.656	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
1.657	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.658	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.659	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	137.000	137.000	0	137.000	0	137.000	0	137.000	0
1.660	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-463.000	0	463.000	0	463.000	0	463.000	0	463.000
1.661	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800
1.662	4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	34.700	34.700	0	34.700	0	34.700	0	34.700	0
1.663	4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	80.800	80.800	0	80.800	0	80.800	0	80.800	0
1.664	4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	64.200	64.200	0	64.200	0	64.200	0	64.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.665	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.847.000	2.777.500	0	2.777.500	0	2.777.500	0	2.777.500	0
1.666	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.667	4-060201-909-7 - Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.668	4-060201-911-1 - Bau_Einricht_Mod.Jugendfreizeitheime	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.669	4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
1.670	4-060201-914-4 - Jugendfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.300	5.300	-10.000	5.300	-10.000	5.300	-10.000	5.300	-10.000
1.671	4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000
1.672	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	70190000 - Sonstige Beschäftigte	166.000	166.000	0	166.000	0	166.000	0	166.000	0
1.673	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.674	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.675	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000
1.676	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.400	18.400	3.000	18.400	3.000	18.400	3.000	18.400	3.000
1.677	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.678	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.679	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
1.680	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-73.000	-73.000	0	-73.000	0	-73.000	0	-73.000	0
1.681	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-173.900	-173.900	0	-173.900	0	-173.900	0	-173.900	0
1.682	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
1.683	4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.684	4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.685	4-060201-921-6 - Street-Work	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.686	4-060201-921-6 - Street-Work	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1.687	4-060201-922-4 - Mietzelle	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.688	4-060201-922-4 - Mietzelle	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1.689	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	70190000 - Sonstige Beschäftigte	653.900	653.900	0	653.900	0	653.900	0	653.900	0
1.690	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.691	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.692	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.693	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	34.600	35.600	0	35.600	0	35.600	0	35.600	0
1.694	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-653.900	0	653.900	0	653.900	0	653.900	0	653.900
1.695	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	61420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
1.696	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.900	3.500	-3.400	3.500	-3.400	3.500	-3.400	3.500	-3.400
1.697	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
1.698	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.699	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.700	4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	31.600	31.600	0	31.600	0	31.600	0	31.600	0
1.701	4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.702	4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.703	4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheim	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
1.704	4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	70190000 - Sonstige Beschäftigte	92.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.705	4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.706	4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.707	4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.708	4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-92.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.709	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500	15.200	5.700	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500
1.710	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.800	52.900	25.100	0	-27.800	0	-27.800	0	-27.800
1.711	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-29.800	-54.500	-24.700	0	29.800	0	29.800	0	29.800
1.712	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
1.713	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
1.714	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
1.715	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.716	4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsitke und baul Anlag	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
1.721	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.800.000	4.200.000	400.000	4.200.000	400.000	4.200.000	400.000	4.200.000	400.000
1.722	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1.723	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.724	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	98.600	98.600	0	98.600	0	98.600	0	98.600	0
1.725	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.547.300	10.420.000	-232.800	10.524.200	-235.200	10.629.500	-237.500	10.735.800	-131.200
1.726	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	73320000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrft	32.021.000	33.240.000	898.700	33.572.400	907.600	33.908.200	916.700	34.247.300	1.255.800
1.727	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.063.500	5.170.000	55.800	5.221.700	56.300	5.274.000	56.900	5.326.800	109.700
1.728	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.729	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.730	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
1.731	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.732	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74230000 - Leasing	15.400	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400	0
1.733	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
1.734	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74310000 - Geschäftsauszahlungen	39.000	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0
1.735	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.736	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.737	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1.738	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1.739	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62220000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-552.000	-557.000	0	-562.000	0	-567.000	0	-572.000	-5.000
1.740	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62230000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-1.828.000	-1.848.000	0	-1.868.000	0	-1.888.000	0	-1.908.000	-20.000
1.741	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62290000 - Sonstige Ersatzleistungen	-2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
1.742	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	64810000 - Erstattungen vom Land	-404.000	-408.000	0	-412.100	0	-416.200	0	-420.400	-4.200
1.743	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.535.000	-3.570.400	0	-3.800.000	-193.900	-3.800.000	-157.800	-4.000.000	-357.800
1.744	4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	145.500	145.500	0	145.500	0	145.500	0	145.500	0
1.745	4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.700	13.700	0	13.700	0	13.700	0	13.700	0
1.746	4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	355.600	355.600	0	355.600	0	355.600	0	355.600	0
1.747	4-060301-904-4 - Vormundschaften	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.748	4-060301-904-4 - Vormundschaften	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	312.900	290.000	-22.900	290.000	-22.900	290.000	-22.900	290.000	-22.900
1.749	4-060301-904-4 - Vormundschaften	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.750	4-060301-904-4 - Vormundschaften	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.751	4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.059.100	1.059.100	0	1.059.100	0	1.059.100	0	1.059.100	0
1.752	4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	104.900	104.900	0	104.900	0	104.900	0	104.900	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.753	4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	93.800	93.800	0	93.800	0	93.800	0	93.800	0
1.754	4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Muttercafe, Frühe Hilfen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	273.200	273.200	0	273.200	0	273.200	0	273.200	0
1.755	4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.756	4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.757	4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.758	4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
1.759	4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1.760	4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.761	4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.400	47.500	0	47.500	0	47.500	0	47.500	0
1.762	4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	58.600	58.600	-1.400	58.600	-1.400	58.600	-1.400	58.600	-1.400
1.763	4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
1.764	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	73320010 - Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs	10.000.000	9.000.000	-1.000.000	9.000.000	-1.000.000	9.000.000	-1.000.000	9.000.000	-1.000.000
1.765	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	73390010 - Sonst Soz Leistungen - UMAs	500.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000
1.766	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	64810010 - Personalkostenerstattungen vom	-1.000.000	-800.000	200.000	-800.000	200.000	-800.000	200.000	-800.000	200.000
1.767	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.800.000	-9.450.000	0	-8.370.000	1.080.000	-8.370.000	1.080.000	-8.370.000	1.080.000
1.768	4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.769	4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	142.900	142.900	0	142.900	0	142.900	0	142.900	0
1.770	4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKISchG	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	82.500	86.500	0	86.500	0	86.500	0	86.500	0
1.771	4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.772	4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	134.600	134.600	0	134.600	0	134.600	0	134.600	0
1.773	4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-134.600	-134.600	0	-134.600	0	-134.600	0	-134.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.774	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	19.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.775	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.776	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.777	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.778	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen	61440020 - Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-39.700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.779	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	207.700	17.100	0	0	0	0	0	0	0
1.780	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.781	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-182.300	0	13.700	0	0	0	0	0	0
1.782	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-13.700	-13.700	0	0	0	0	0	0
1.783	4-060301-928-6 - Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.784	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	70190000 - Sonstige Beschäftigte	84.000	84.000	0	84.000	0	84.000	0	84.000	0
1.785	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
1.786	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.787	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.400	0	26.400	0	26.400	0	26.400	0	26.400
1.788	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-67.200	0	67.200	0	67.200	0	67.200	0	67.200
1.789	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
1.790	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	61420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
1.791	4-060301-981-5 - Maßßn betriebliche Kommission	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
355	5-060101-800-00100-810-1 - KiTa-Ausbau städt. Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	86.000	20.000	0	158.000	-244.800	264.800	244.800	20.000	0
356	5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	172.100	172.100	0	172.100	0	172.100	0	172.100	0
357	5-060101-800-00300-810-1 - Inklusionsbedingte Anpassungen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500
358	5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	150.000	130.000	-20.000	100.000	-50.000	100.000	-50.000	100.000	-50.000
359	5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000
360	5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-30.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000
361	5-060101-800-00700-900-1 - Investitionsauszahlungen Pauschalen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	185.000	185.000	0	185.000	0	185.000	0	185.000	0
362	5-060101-800-00800-900-1 - Sprachförderung _ Fachliteratur	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
363	5-060101-800-00900-900-1 - KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	10.000	0	75.000	-80.000	90.000	80.000	10.000	0
364	5-060101-900-00100-991-4 - Erweiterung integrative Gruppen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
365	5-060101-900-00100-991-5 - Um- und Anbauten städt Kitas U3	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	340.000	225.300	-114.700	390.000	50.000	390.000	50.000	390.000	50.000
366	5-060101-900-00100-991-6 - Kita-Programm-Ausbau	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	2.795.700	2.500.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
367	5-060101-900-00100-992-1 - KiTa Eibenweg	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	140.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
368	5-060101-900-00100-992-1 - KiTa Eibenweg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilil+SoVe Baumaßn	873.000	0	0	0	0	0	0	0	0
369	5-060101-900-00100-992-1 - KiTa Eibenweg	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-140.300	0	0	0	0	0	0	0	0
370	5-060101-900-00100-992-3 - KiTa- Investitionsprogramm NRW 2025	78150000 - Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
371	5-060101-900-00100-992-3 - KiTa- Investitionsprogramm NRW 2025	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilil+SoVe Baumaßn	166.700	166.700	0	166.700	0	166.700	0	166.700	0
372	5-060101-900-00100-992-3 - KiTa- Investitionsprogramm NRW 2025	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
373	5-060101-900-00100-992-3 - KiTa- Investitionsprogramm NRW 2025	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
374	5-060101-900-00300-300-3 - Städt. Zuschüsse an freie Träger	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	45.000	18.400	0	22.500	-22.500	22.500	-22.500	22.500	-22.500
375	5-060101-900-00300-300-4 - KiTa- Ausbau Zuschüsse an freie Träger	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	613.600	337.300	164.700	1.467.400	-258.000	516.000	258.000	258.000	0
376	5-060101-900-00300-300-6 - Kinderbetreuungsfinanzierung	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	259.200	0	0	0	0	0	0	0	0
377	5-060101-900-00300-300-6 - Kinderbetreuungsfinanzierung	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-259.200	0	0	0	0	0	0	0	0
378	5-060101-900-00300-300-7 - KiTa- Investitionsprogramm NRW 2025	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
379	5-060101-900-00300-300-7 - KiTa- Investitionsprogramm NRW 2025	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
380	5-060101-900-00300-300-7 - KiTa- Investitionsprogramm NRW 2025	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
381	5-060101-900-00700-900-1 - Besch. v bewegl. VermGG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
382	5-060101-900-00800-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	43.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000
383	5-060101-900-00800-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
384	5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	10.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
385	5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
386	5-060201-800-00200-900-1 - Zuschüsse an freie Träger	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
387	5-060201-900-00100-990-4 - Kinderheim Maria im Tann - Umbau	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
388	5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen - J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
389	5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
390	5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	5.000	-5.000
391	5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl. VermGG f Street-Work	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
392	5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl. VermGG f Street-Work	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
393	5-060201-900-00500-900-3 - Ersatzbeschaffung von Mietzellen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
394	5-060201-900-00600-900-1 - Schulsozialarbeit	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.800	800	0	800	0	800	0	800	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
395	5-060201-900-00600-900-1 - Schulsozialarbeit	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
396	5-060201-900-01100-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000
397	5-060201-900-01100-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
398	5-060301-900-00200-810-2 - Ausstattung Sozialraumteams	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
399	5-060301-900-00200-810-2 - Ausstattung Sozialraumteams	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
400	5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
401	5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
402	5-060301-900-00400-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
403	5-060301-900-00400-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen



## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2021	Summe VE 2022	VE kassen- wirksam 2023	VE kassen- wirksam 2024	VE kassen- wirksam 2025
18	5-060101-900-00100-991-6 - Kita-Programm-Ausbau	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.474.400	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss</b> Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 18,81		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -8.562.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-2.524.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

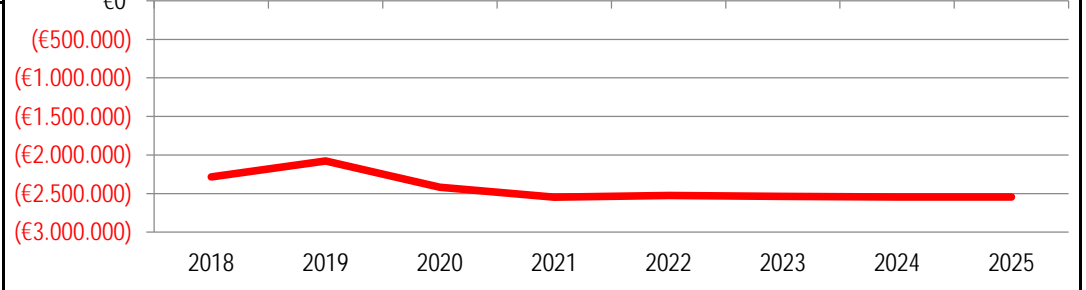
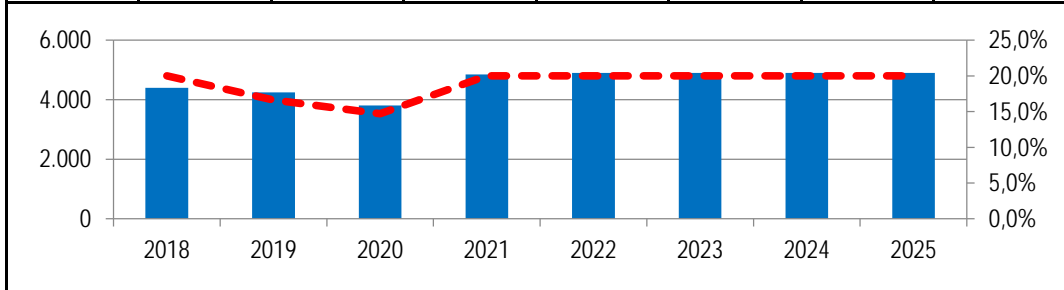
Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%.	Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen
	Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB	Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten.</li> <li>Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote.</li> <li>Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:	"Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
	"Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in %	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.400	4.248	3.808	4.850	4.900	4.900	4.900	4.900	-2.283.154	-2.077.811	-2.417.348	-2.547.200	-2.524.100	-2.535.600	-2.546.500	-2.546.500
20,0%	16,6%	14,7%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 816,76		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -123.911.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-52.357.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt

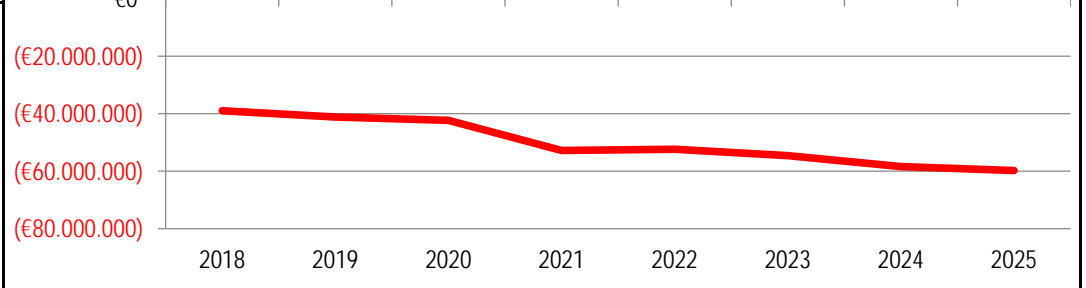
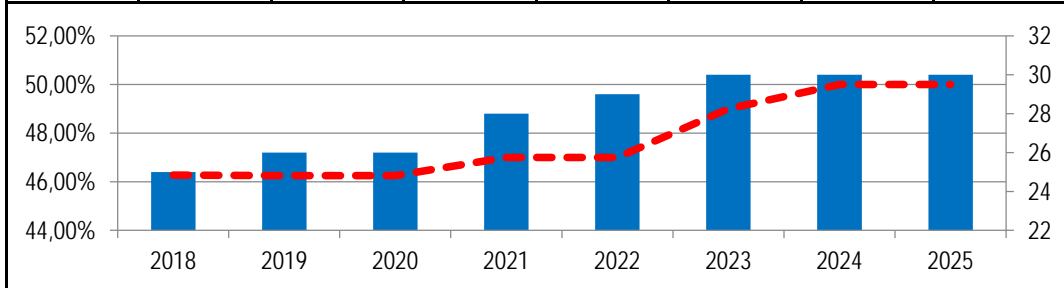
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz	Empfänger: Familien mit Kindern
--	---------------------------------

**Produktziele:** 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote; 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung  
3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung; 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidiaritätsprinzips

**Hinweis:** Die Mittel des PSP-Elementes 4-060101-948-6 „Kita-Inklusionsfonds“ dürfen lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der Inklusionsmaßnahmen in Kitas unter freier Trägerschaft erfolgen, verwendet und nicht zur Deckung herangezogen werden. Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Freigabe durch den KJA und den FinA gesperrt.

<b>Kennzahlen:</b>	"U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in % <span style="color:red">— —</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>
	"Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit" <span style="color:blue">—</span>	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
46,27%	46,25%	46,25%	47,00%	47,00%	49,00%	50,00%	50,00%	-38.942.156	-41.100.232	-42.288.333	-52.757.500	-52.357.400	-54.540.900	-58.408.400	-59.750.300
25	26	26	28	29	30	30	30								






Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 70,25	Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit	zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -9.434.100 €	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-7.602.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

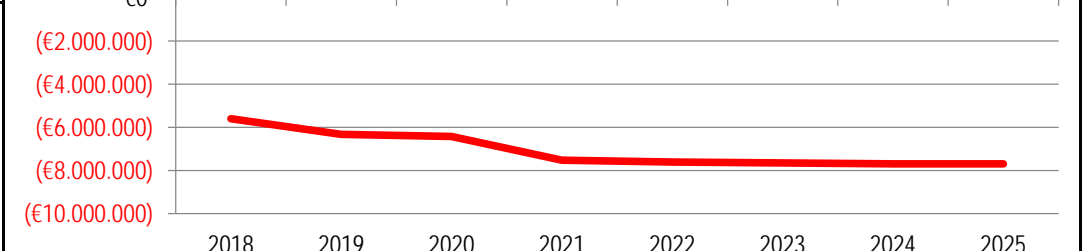
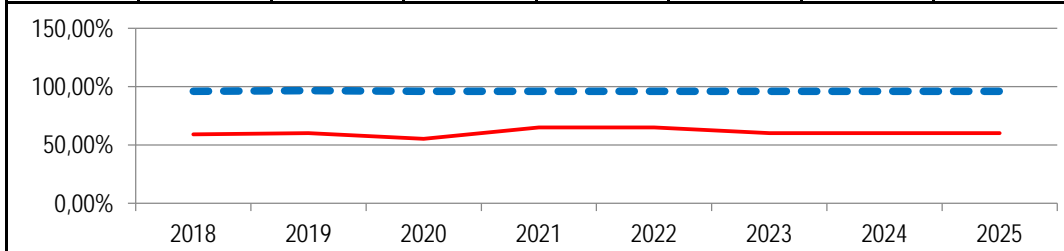
Beschreibung: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit	Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, FB 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan	Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahrnehmung von Beratungs- &amp; Unterstützungsangeboten durch Kinder &amp; Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit</li> <li>2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen</li> <li>3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % 	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) 
	"Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in % 	

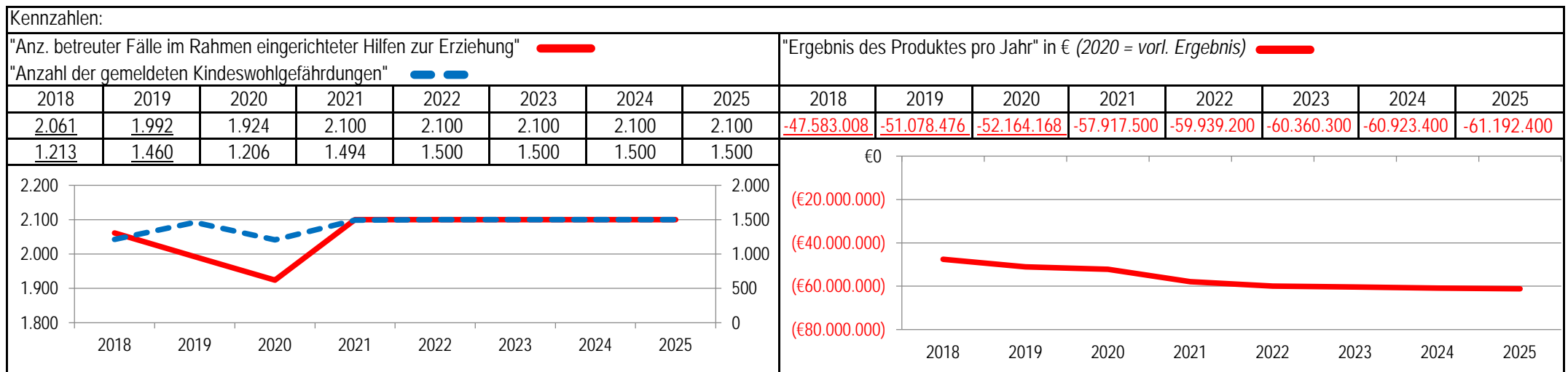
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
59,00%	60,00%	55,25%	65,00%	65,00%	60,00%	60,00%	60,00%	-5.599.963	-6.317.768	-6.424.309	-7.526.800	-7.602.000	-7.648.400	-7.692.800	-7.692.900
96,00%	96,60%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%								



\*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 139,53	Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -77.093.100 €	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-59.939.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit	(Fortsetzung:)	Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung:	freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG	Empfänger:	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
*(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)		
Produktziele:	1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien	



# Haushaltsplanentwurf 2022

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### Mobilitätsausschuss

- 020701 – Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
- 020703 – Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 110101 – Koordination Betriebsführung STAWAG
- 110102 – Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
- 110301 – Brunnenversorgung und Bachverrohrungen
- 120101 – Sondernutzung
- 120102 – Neubau und Unterhaltung von Straßen
- 120104 – Einräumung von Rechten an Straßen
- 120201 – Verkehrsk. Planung Straße, Wegen, Plätzen
- 120202 – Planung, Betreu., & Unterhalt. Verkehrsanlag.

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.039	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.040	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.100	20.100	0	20.100	0	20.100	0	20.100	0
1.041	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.042	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.043	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.044	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.045	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.046	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.047	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.048	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1.049	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0
1.050	4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	44210000 - Erträge aus Verkauf	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
1.088	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.089	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.090	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500
1.091	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.092	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.093	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-550.000	-550.000	0	-550.000	0	-550.000	0	-550.000	0
2.861	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	61.500	60.300	0	58.100	0	55.900	0	55.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.862	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.863	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800
2.864	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.865	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.866	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.700	-6.500	0	-5.600	0	-4.100	0	-4.100	0
2.867	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.000	0	-188.000	0	-188.000	0	-188.000	0
2.874	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
2.875	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52330000 - Erstattungen an Zweckverbände	61.000	61.000	0	61.000	0	61.000	0	61.000	0
2.876	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	194.000	285.000	0	285.000	0	285.000	0	285.000	0
2.877	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
2.878	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.271.300	7.271.300	0	7.271.300	0	7.271.300	0	7.271.300	0
2.879	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52920000 - externe Beratungsleistungen	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
2.880	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.023.700	7.587.700	600.000	7.776.500	800.000	7.964.200	1.000.000	8.164.200	1.200.000
2.881	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	53790000 - Zweckverbandsumlage	25.394.000	25.394.000	0	25.394.000	0	25.394.000	0	25.394.000	0
2.882	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.883	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.884	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.885	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.886	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.887	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.888	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
2.889	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.890	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.648.500	2.648.500	0	2.648.500	0	2.648.500	0	2.648.500	0
2.891	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.021.700	982.100	-39.600	982.100	-39.600	982.100	-39.600	982.100	-39.600
2.892	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.047.900	-898.700	0	-829.500	0	-791.200	0	-791.200	0
2.893	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43110000 - Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.894	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.745.900	-57.834.500	311.400	-58.619.300	-473.400	-59.323.500	-1.177.600	-60.003.900	-1.858.000
2.895	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0
2.896	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-139.500	-139.700	0	-137.000	0	-134.700	0	-134.700	0
2.897	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.898	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000	-160.000	-4.000	-160.000	-4.000	-160.000	-4.000	-160.000	-4.000
2.899	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.900	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-92.500	-91.500	0	-89.500	0	-87.100	0	-87.100	0
2.901	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.990.700	-7.990.700	0	-7.990.700	0	-7.990.700	0	-7.990.700	0
2.902	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	52330000 - Erstattungen an Zweckverbände	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.903	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
2.904	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	22.100	21.800	-300	21.800	-300	21.800	-300	21.800	-300
2.905	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.906	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
2.907	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
2.908	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (Adv))	-300	-200	100	-200	100	-200	100	-200	100
2.923	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	75.000	81.000	0	71.400	11.400	71.400	11.400	71.400	11.400
2.924	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.200	31.900	0	37.000	0	37.800	0	37.800	0
2.931	1-120101-900-4 - Sondernutzung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.932	1-120101-900-4 - Sondernutzung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.933	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.934	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.935	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.936	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.937	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.938	1-120101-900-4 - Sondernutzung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0
2.939	1-120101-900-4 - Sondernutzung	44610000 - So privat L-entgelt	-40.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000
2.940	1-120101-900-4 - Sondernutzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000	-500
2.941	1-120101-900-4 - Sondernutzung	49110000 - Außerordentliche Erträge	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.942	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	358.200	536.800	0	659.100	0	701.400	0	701.400	0
2.943	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-117.000	-210.800	0	-264.700	0	-289.500	0	-289.500	0
2.944	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-49.900	-50.000	0	-49.000	0	-48.200	0	-48.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.945	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.800	-3.800	0	-3.700	0	-3.600	0	-3.600	0
2.946	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	128.800	0	0	-128.800
2.947	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	281.000	51.000	0	-230.000
2.948	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-77.200	0	0	77.200
2.949	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-40.000	0	0	40.000	40.000
2.950	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-170.000	0	0	170.000	170.000
2.951	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	24.000	0	0	-24.000	-24.000
2.952	4-120102-030-2 - Krämerstraße (ISK)	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.953	4-120102-030-2 - Krämerstraße (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	60.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.954	4-120102-040-7 - Salierallee	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-72.000	72.000	72.000	0	0	0	0
2.955	4-120102-040-7 - Salierallee	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-108.000	108.000	108.000	0	0	0	0
2.956	4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
2.957	4-120102-069-8 - Wüllnerstraße (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-134.000	0	-134.000
2.958	4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.959	4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-90.000	90.000	90.000	0	0	0	0
2.960	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
2.961	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0
2.962	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	33.600	0	0	0	0	0	0	0
2.963	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.964	4-120102-077-8 - Stadteilplatz Lothringer Straße (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-26.900	0	0	0	0	0	0	0
2.965	4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
2.966	4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	140.000	-169.000	0	0	0	0	0	0
2.967	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.968	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
2.969	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
2.970	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.971	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0
2.972	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
2.973	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
2.974	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-56.000	0	0	0	0	0	0	0
2.975	4-120102-086-6 - Pastorplatz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	16.000	0	0	-16.000
2.976	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.000	30.000	0	50.000	0	10.000	0	10.000	0
2.977	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-56.000	-24.000	0	-40.000	0	-8.000	0	-8.000	0
2.978	4-120102-088-2 - Försterstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2.979	4-120102-088-2 - Försterstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
2.980	4-120102-089-9 - Ludwigsallee 2. BA	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.981	4-120102-089-9 - Ludwigsallee 2. BA	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.982	4-120102-090-5 - Fahrradstraße Bismarckstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	250.000	190.000	150.000	150.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.983	4-120102-091-3 - Peterstraße, Umgestaltung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.984	4-120102-092-1 - Bastei (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2.985	4-120102-093-1 - Hohenstaufenallee	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
2.986	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	83.400	104.600	0	114.800	0	107.300	0	107.300	0
2.987	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-31.600	-27.100	0	-25.000	0	-23.900	0	-23.900	0
2.988	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.100	-11.100	0	-10.900	0	-10.700	0	-10.700	0
2.989	4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.990	4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0
2.991	4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
2.992	4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.993	4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	55.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
2.994	4-120102-117-6 - Nordstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.995	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.800	19.200	0	18.100	0	18.200	0	18.200	0
2.996	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-200	0	-200	0	-200	0
2.997	4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2.998	4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
2.999	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	23.800	0	0	0	0	23.800	23.800	0	0
3.000	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	26.800	0	0	0	0	26.800	26.800	0	0
3.001	1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.300	35.400	0	39.300	0	33.600	0	33.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.002	1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.000	-33.400	0	-30.800	0	-29.400	0	-29.400	0
3.003	4-120102-302-4 - Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3.004	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	197.800	25.800	0	0	0	0	0	0
3.005	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	220.500	35.800	0	0	0	0	0	0
3.006	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-172.000	0	0	0	0	0	0	0
3.007	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	154.800	169.400	0	150.400	0	191.100	0	191.100	0
3.008	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.200	-20.800	0	-23.400	0	-29.000	0	-29.000	0
3.009	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
3.010	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-1.900	-1.900	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0
3.011	4-120102-401-7 - B 258-Scheidener Straße, Umbau Ortslage	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-32.000	20.000	0	72.000	32.000	0	-40.000
3.012	4-120102-401-7 - B 258-Scheidener Straße, Umbau Ortslage	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-50.000	38.000	0	95.000	50.000	0	-45.000
3.013	4-120102-401-7 - B 258-Scheidener Straße, Umbau Ortslage	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	19.200	-12.000	0	-43.200	-19.200	0	24.000
3.014	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-22.000	0	0	22.000	-4.000	0	-26.000
3.015	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-33.000	0	0	33.000	-6.000	0	-39.000
3.016	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0
3.017	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0
3.018	4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
3.019	4-120102-413-8 - Nerscheider Weg, Umbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.020	4-120102-413-8 - Nerscheider Weg, Umbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.021	1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	18.600	20.300	0	24.500	0	22.200	0	22.200	0
3.022	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-7.200	15.200	7.200	0	0	0	0
3.023	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-10.800	22.800	10.800	0	0	0	0
3.024	4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	0	0	0	720.000	0	0	0	0	0
3.025	4-120102-509-1 - Sonnenweg, Entwässerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.026	4-120102-510-6 - Gemmenicher Weg	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.027	1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.000	10.600	0	1.400	0	10.100	0	10.100	0
3.028	4-120102-608-4 - Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.029	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	38.300	55.800	0	58.600	0	68.100	0	68.100	0
3.030	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.700	-13.300	0	-12.200	0	-14.400	0	-14.400	0
3.031	4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
3.032	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
3.033	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
3.034	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-40.000	40.000	40.000	50.000	0	0	-50.000
3.041	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.042	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
3.043	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	4.350.000	4.600.000	250.000	4.600.000	250.000	4.600.000	250.000	4.600.000	250.000
3.044	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.458.800	8.293.500	0	8.205.800	0	8.048.500	0	8.048.500	0
3.045	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.046	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.895.700	7.804.400	908.100	7.805.800	908.100	7.805.800	908.100	7.805.800	908.100
3.047	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	53180010 - Auflösung ARAP	144.700	144.700	0	144.700	0	144.700	0	144.700	0
3.048	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
3.049	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
3.050	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
3.051	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
3.052	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.053	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.054	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.055	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.810.300	-1.607.700	0	-1.566.800	0	-1.495.200	0	-1.495.200	0
3.056	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	42910010 - Auflösung PRAP	-92.900	-92.900	0	-92.900	0	-92.900	0	-92.900	0
3.057	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.132.300	-1.160.100	0	-1.164.000	0	-1.167.300	0	-1.167.300	0
3.058	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710001 - Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	-370.900	-370.900	0	-370.900	0	-370.900	0	-370.900	0
3.059	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.400	-13.400	0	-13.400	0	-13.400	0	-13.400	0
3.060	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-181.200	-178.800	0	-175.100	0	-170.500	0	-170.500	0
3.061	4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
3.062	4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.063	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	171.100	174.500	0	178.000	0	182.000	0	187.000	5.000
3.064	4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	223.500	223.500	0	223.500	0	223.500	0	223.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.065	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.066	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	9.900	20.000	9.900	20.000	9.900	20.000	9.900
3.067	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	80.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000
3.068	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000
3.069	4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-790.000	-140.000	-30.000	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	0
3.070	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
3.071	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
3.072	4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	7.970.400	7.970.400	0	7.970.400	0	7.970.400	0	7.970.400	0
3.073	4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung"	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.238.800	1.238.800	0	1.238.800	0	1.238.800	0	1.238.800	0
3.074	4-120102-964-9 - Knotenpunktsystem Radverkehr	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	50.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.075	4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
3.076	4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
3.077	4-120102-970-4 - Beschilderung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.078	4-120102-975-3 - Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3.079	4-120102-976-1 - Unterhaltung Gehwege barrierefrei	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	50.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
3.080	4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.081	4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.082	4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.083	4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.084	4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.085	4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.086	4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	9.100	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
3.087	4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	18.500	68.000	0	0	0	0	0	0	0
3.088	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.089	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
3.090	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	421.700	210.600	0	0	0	0	0	0	0
3.091	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.700	6.800	0	0	0	0	0	0	0
3.092	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
3.093	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-43.000	-37.400	0	0	0	0	0	0	0
3.094	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-337.300	-168.500	0	0	0	0	0	0	0
3.095	4-120102-985-8 - Radverkehrsanlagen (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	19.000	0	-41.000	0	0	0	0	0	0
3.096	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
3.097	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	320.000	220.000	0	220.000	0	120.000	0	120.000	0
3.098	4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	340.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0
3.099	4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg	41410000 - Zuweisungen vom Land	-345.000	-345.000	0	0	0	0	0	0	0
3.100	4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.101	4-120102-989-9 - Radweg Richterich - AVANTIS	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.102	4-120102-991-3 - Radvorrangroute Haaren	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	100.000	-50.000	400.000	250.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.103	4-120102-992-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
3.104	4-120102-993-8 - Planung Radverteiler Ring Grabenring	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3.105	4-120102-994-1 - nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	375.000	375.000	375.000	375.000	0	0	0	0
3.106	4-120102-995-1 - Lichtschachtdeckungen	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
3.107	4-120102-995-1 - Lichtschachtdeckungen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
3.114	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.500	-7.000	-1.500	-7.000	-1.500	-7.000	-1.500	-7.000	-1.500
3.115	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
3.116	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-290.000	-290.000	0	-290.000	0	-290.000	0	-290.000	0
3.117	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000
3.118	4-120201-000-6 - Innenstadtkonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.119	4-120201-202-4 - Mobilitätskonzept Eilendorf	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.120	4-120201-300-9 - Parkraumkonzept Haaren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.127	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
3.128	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.129	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
3.130	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	497.800	537.900	0	676.800	0	637.800	0	637.800	0
3.131	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.132	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
3.133	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	900	0	900	0	900	0	900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.134	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	2.400	1.200	-1.200	1.200	-1.200	1.200	-1.200	1.200	-1.200
3.135	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.136	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-113.700	-103.700	0	-95.700	0	-91.300	0	-91.300	0
3.137	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	42910010 - Auflösung PRAP	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
3.138	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
3.139	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	50190000 - Sonstige Beschäftigte	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
3.140	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.141	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
3.142	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
3.143	4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	15.000	-3.600	15.000	-3.600	15.000	-3.600	30.000	11.400
3.144	4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
3.145	4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	180.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
3.146	4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	179.000	179.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0
3.147	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
3.148	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.149	4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
3.150	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
3.151	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
3.152	4-120201-917-5 - P+R-Konzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.153	4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3.154	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	50190000 - Sonstige Beschäftigte	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
3.155	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	241.000	241.000	0	241.000	0	241.000	0	241.000	0
3.156	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	41410000 - Zuweisungen vom Land	-241.000	-241.000	0	-241.000	0	-241.000	0	-241.000	0
3.157	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-41.000	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0
3.158	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	60.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000
3.159	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.160	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.161	4-120201-937-7 - VISTA Schilderkataster (Föri-MM)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.162	4-120201-937-7 - VISTA Schilderkataster (Föri-MM)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	309.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.163	4-120201-937-7 - VISTA Schilderkataster (Föri-MM)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-247.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.164	4-120201-937-7 - VISTA Schilderkataster (Föri-MM)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.165	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.166	4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster	50190000 - Sonstige Beschäftigte	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.167	4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.168	4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster	41410000 - Zuweisungen vom Land	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.169	4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.170	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	612.500	402.000	-97.500	597.100	97.500	0	0	0	0
3.171	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	41410000 - Zuweisungen vom Land	-459.300	-301.500	73.100	-447.800	-73.100	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.172	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.400	39.400	0	39.400	0	0	0	0	0
3.173	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000	5.500	0	600	0	0	0	0	0
3.174	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.800	2.400	0	2.000	0	0	0	0	0
3.175	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-5.800	-7.900	0	-2.600	0	0	0	0	0
3.176	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-39.400	-39.400	0	-39.400	0	0	0	0	0
3.177	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.178	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.000	0	0	22.500	22.500	0	0	0	0
3.179	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.180	4-120201-945-7 - Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.500	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
3.181	4-120201-946-5 - Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
3.182	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
3.183	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	361.000	460.000	0	460.000	0	460.000	0	460.000	0
3.184	4-120201-948-1 - Mobilitätsmanagement f.Besucher (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
3.185	4-120201-949-8 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	50.000	0	80.000	-120.000	260.000	-140.000	260.000	-140.000
3.186	4-120201-950-4 - Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	400.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
3.187	4-120201-951-2 - ÖPNV-Konzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.188	4-120201-952-9 - ÖPNV Liniennetz Gutachten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.189	4-120201-953-7 - Parkraumkonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.190	4-120201-954-1 - SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.500	1.500	8.200	8.200	7.500	7.500



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.191	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
3.192	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
3.193	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
3.194	4-120201-954-3 - Projekt SB20	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.195	4-120201-954-4 - Linienanpassungen Linien 16,35,67	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.196	4-120201-954-5 - Tarifbedingte Leistungen ASEAG	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.460.000	0	-529.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
3.197	4-120201-954-6 - Ortsbus Brand	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	27.000	27.000	23.000	23.000	0	0	0	0
3.198	4-120201-954-7 - Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	152.000	152.000	131.000	131.000	0	0	0	0
3.199	4-120201-954-8 - neue Tangente 10 Brand-Burtscheid	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	245.000	245.000	251.000	251.000	0	0	0	0
3.200	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
3.201	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
3.202	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
3.203	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
3.204	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
3.205	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
3.206	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
3.207	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	50.000	50.000	25.000	25.000	0	0	0	0
3.208	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
3.209	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-81.000	-81.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.210	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	0	0
3.211	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	76.000	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
3.212	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-76.000	-76.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
3.213	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	0	0
3.214	4-120201-959-1 - nFUUnd "Datenfusion"	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0	0
3.215	4-120201-959-1 - nFUUnd "Datenfusion"	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
3.216	4-120201-959-1 - nFUUnd "Datenfusion"	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
3.217	4-120201-959-1 - nFUUnd "Datenfusion"	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
3.218	4-120201-959-1 - nFUUnd "Datenfusion"	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-1.000	-1.000	0	0
3.219	4-120201-959-1 - nFUUnd "Datenfusion"	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	0	0
3.220	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
3.221	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
3.222	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0
3.223	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	0	0
3.224	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
3.225	4-120201-962-1 - Beyond Borders Smart Cities	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
3.226	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
3.227	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	42910000 - Andere sonstige Transfererträge	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
3.228	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.229	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3.230	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
3.231	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
3.232	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
3.233	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-46.000	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0
3.234	4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.235	4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	650.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000
3.236	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
3.237	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3.238	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
3.239	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
3.240	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
3.241	4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
3.242	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	227.700	113.800	0	0	0	0	0	0	0
3.243	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0
3.244	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.100	7.600	0	0	0	0	0	0	0
3.245	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3.246	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	20.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0
3.247	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-33.600	-68.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.248	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-182.200	-91.000	0	0	0	0	0	0	0
3.249	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-14.500	-6.100	0	0	0	0	0	0	0
3.250	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.600	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
3.251	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.200	40.100	0	0	0	0	0	0	0
3.252	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
3.253	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3.254	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	28.500	32.000	0	0	0	0	0	0	0
3.255	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-42.000	-31.200	0	0	0	0	0	0	0
3.256	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-64.200	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
3.257	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.300	61.000	0	0	0	0	0	0	0
3.258	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.500	23.700	0	0	0	0	0	0	0
3.259	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-6.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	0
3.260	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-64.200	-48.800	0	0	0	0	0	0	0
3.261	4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.262	4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.263	4-120201-990-6 - Vennbahnkoordinierungsstelle	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
3.264	4-120201-992-2 - Regio Tram	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	88.200	52.500	0	27.000	27.000	0	0	0	0
3.265	1-120202-800-3 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	49.500	47.900	0	43.100	0	44.600	0	44.600	0
3.266	1-120202-800-3 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-45.800	-39.200	0	-36.200	0	-34.500	0	-34.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.267	4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	25.000	95.000	70.000	95.000	70.000	95.000	70.000	95.000	70.000
3.268	4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
3.269	4-120202-802-5 - Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
3.276	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
3.277	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	149.100	198.600	0	262.900	0	338.300	0	338.300	0
3.278	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.279	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.280	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.281	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.282	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-52.900	-45.300	0	-41.800	0	-39.900	0	-39.900	0
3.283	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-15.700	-15.700	0	-15.700	0	-15.700	0	-15.700	0
3.284	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.100.000	-5.300.000	0	-5.500.000	0	-5.700.000	0	-5.700.000	0
3.285	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	44610000 - So privatr L-entgelt	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
3.286	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	44810000 - Erstattungen vom Land	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0
3.287	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.288	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	44610000 - So privatr L-entgelt	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
3.289	4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	159.000	159.000	0	159.000	0	159.000	0	159.000	0
3.290	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
3.291	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	44610000 - So privatr L-entgelt	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.292	4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
3.293	4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.294	4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
3.295	4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
3.296	4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.297	4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.298	4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.299	4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.300	4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.301	4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.302	4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3.303	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.600	24.800	0	24.100	0	23.500	0	23.500	0
3.304	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.500	-8.100	0	-7.500	0	-7.200	0	-7.200	0
3.305	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-10.700	-10.600	0	-10.400	0	-10.100	0	-10.100	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
824	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
825	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.100	20.100	0	20.100	0	20.100	0	20.100	0
826	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
827	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
828	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
829	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
830	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
831	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0
832	4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
859	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
860	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500
861	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
862	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
863	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-550.000	-550.000	0	-550.000	0	-550.000	0	-550.000	0
2.213	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.214	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800
2.215	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.216	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.221	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
2.222	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72330000 - Erstattungen an Zweckverbände	61.000	61.000	0	61.000	0	61.000	0	61.000	0
2.223	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	194.000	285.000	0	285.000	0	285.000	0	285.000	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.224	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
2.225	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	7.271.300	7.271.300	0	7.271.300	0	7.271.300	0	7.271.300	0
2.226	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72920000 - externe Beratungsleistungen	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
2.227	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.648.500	2.648.500	0	2.648.500	0	2.648.500	0	2.648.500	0
2.228	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	1.689.100	1.689.100	0	1.689.100	0	1.689.100	0	1.689.100	0
2.229	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	73790000 - Zweckverbandsumlage	25.394.000	25.394.000	0	25.394.000	0	25.394.000	0	25.394.000	0
2.230	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.231	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.232	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.233	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.234	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.235	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63110000 - Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.236	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.745.900	-57.834.500	311.400	-58.619.300	-473.400	-59.323.500	-1.177.600	-60.003.900	-1.858.000
2.237	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0
2.238	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000	-160.000	-4.000	-160.000	-4.000	-160.000	-4.000	-160.000	-4.000
2.239	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.240	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	3.291.900	3.813.500	521.600	5.112.000	1.820.100	6.340.600	3.048.700	7.648.600	4.356.700
2.241	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	72330000 - Erstattungen an Zweckverbände	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.242	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
2.243	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0
2.244	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.245	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
2.246	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdvV)	-300	-200	100	-200	100	-200	100	-200	100
2.256	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	75.000	81.000	0	71.400	11.400	71.400	11.400	71.400	11.400
2.261	1-120101-900-4 - Sondernutzung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.262	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.263	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.264	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.265	1-120101-900-4 - Sondernutzung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0
2.266	1-120101-900-4 - Sondernutzung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000
2.267	1-120101-900-4 - Sondernutzung	65610000 - Bußgelder	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.268	1-120101-900-4 - Sondernutzung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.269	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	0	128.800	0	0	-128.800
2.270	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	-77.200	0	0	77.200
2.271	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	-40.000	0	0	40.000	40.000
2.272	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	24.000	0	0	-24.000	-24.000
2.273	4-120102-030-2 - Krämerstraße (ISK)	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.274	4-120102-040-7 - Salierallee	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-72.000	72.000	72.000	0	0	0	0
2.275	4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
2.276	4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.277	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
2.278	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	33.600	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.279	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-26.900	0	0	0	0	0	0	0
2.280	4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
2.281	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.282	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
2.283	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.284	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0
2.285	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
2.286	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-56.000	0	0	0	0	0	0	0
2.287	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	30.000	0	50.000	0	10.000	0	10.000	0
2.288	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-56.000	-24.000	0	-40.000	0	-8.000	0	-8.000	0
2.289	4-120102-088-2 - Försterstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2.290	4-120102-089-9 - Ludwigsallee 2. BA	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.291	4-120102-091-3 - Peterstraße, Umgestaltung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.292	4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.293	4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.294	4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2.295	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	23.800	0	0	0	0	23.800	23.800	0	0
2.296	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	197.800	25.800	0	0	0	0	0	0
2.297	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-172.000	0	0	0	0	0	0	0
2.298	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-32.000	20.000	0	72.000	32.000	0	-40.000
2.299	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	19.200	-12.000	0	-43.200	-19.200	0	24.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.300	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	-22.000	0	0	22.000	-4.000	0	-26.000
2.301	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0
2.302	4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
2.303	4-120102-413-8 - Nerscheider Weg, Umbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.304	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	-7.200	15.200	7.200	0	0	0	0
2.305	4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	720.000	0	0	0	0	0
2.306	4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
2.307	4-120102-814-1 - Susterfeldstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	-20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
2.312	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.313	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.314	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	4.350.000	4.600.000	250.000	4.600.000	250.000	4.600.000	250.000	4.600.000	250.000
2.315	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	6.895.700	7.804.400	908.100	7.805.800	908.100	7.805.800	908.100	7.805.800	908.100
2.316	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.317	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
2.318	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
2.319	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
2.320	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.321	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	64110000 - Mieten und Pachten	-13.000	-13.400	-400	-13.400	-400	-13.400	-400	-13.400	-400
2.322	4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.323	4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.324	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	171.100	174.500	0	178.000	0	182.000	0	187.000	5.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.325	4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	223.500	223.500	0	223.500	0	223.500	0	223.500	0
2.326	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.327	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	80.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000
2.328	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
2.329	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
2.330	4-120102-964-9 - Knotenpunktsystem Radverkehr	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	50.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.331	4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
2.332	4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
2.333	4-120102-975-3 - Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.334	4-120102-976-1 - Unterhaltung Gehwege barrierefrei	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	50.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.335	4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.336	4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.337	4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.338	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.339	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.340	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	421.700	210.600	0	0	0	0	0	0	0
2.341	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.700	6.800	0	0	0	0	0	0	0
2.342	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
2.343	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-43.000	-37.400	0	0	0	0	0	0	0
2.344	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-337.300	-168.500	0	0	0	0	0	0	0
2.345	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320.000	220.000	0	220.000	0	120.000	0	120.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.346	4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+ Beteiligung+ Sovermö	340.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0
2.347	4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-345.000	-345.000	0	0	0	0	0	0	0
2.348	4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.349	4-120102-993-8 - Planung Radverteilerriing Grabenring	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.350	4-120102-994-1 - nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	375.000	375.000	375.000	375.000	0	0	0	0
2.351	4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.352	4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
2.357	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.500	-7.000	-1.500	-7.000	-1.500	-7.000	-1.500	-7.000	-1.500
2.358	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.359	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	64110000 - Mieten und Pachten	-290.000	-290.000	0	-290.000	0	-290.000	0	-290.000	0
2.360	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000
2.361	4-120201-000-6 - Innenstadtkonzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.362	4-120201-202-4 - Mobilitätskonzept Eilendorf	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.363	4-120201-300-9 - Parkraumkonzept Haaren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.368	1-120201-900-9 - Verkehrsk. Planung Straße,Wegen,Plätzen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
2.369	1-120201-900-9 - Verkehrsk. Planung Straße,Wegen,Plätzen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.370	1-120201-900-9 - Verkehrsk. Planung Straße,Wegen,Plätzen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
2.371	1-120201-900-9 - Verkehrsk. Planung Straße,Wegen,Plätzen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
2.372	1-120201-900-9 - Verkehrsk. Planung Straße,Wegen,Plätzen	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.373	1-120201-900-9 - Verkehrsk. Planung Straße,Wegen,Plätzen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.400	1.200	-1.200	1.200	-1.200	1.200	-1.200	1.200	-1.200
2.374	1-120201-900-9 - Verkehrsk. Planung Straße,Wegen,Plätzen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.375	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
2.376	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	70190000 - Sonstige Beschäftigte	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
2.377	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.378	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.379	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
2.380	4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zahlungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	15.000	-3.600	15.000	-3.600	15.000	-3.600	30.000	11.400
2.381	4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.382	4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
2.383	4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	179.000	179.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0
2.384	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
2.385	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.386	4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mitpendeln	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.387	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.388	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.389	4-120201-917-5 - P+R-Konzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.390	4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.391	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	70190000 - Sonstige Beschäftigte	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
2.392	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	241.000	241.000	0	241.000	0	241.000	0	241.000	0
2.393	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-241.000	-241.000	0	-241.000	0	-241.000	0	-241.000	0
2.394	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-41.000	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0
2.395	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	60.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.396	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.397	4-120201-937-7 - VISA Schilderkataster (Föri-MM)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.398	4-120201-937-7 - VISA Schilderkataster (Föri-MM)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	309.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.399	4-120201-937-7 - VISA Schilderkataster (Föri-MM)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-247.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.400	4-120201-937-7 - VISA Schilderkataster (Föri-MM)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.401	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.402	4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster	70190000 - Sonstige Beschäftigte	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.403	4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.404	4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.405	4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.406	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Betteil+ Sovermög	612.500	402.000	-97.500	597.100	97.500	0	0	0	0
2.407	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-459.300	-301.500	73.100	-447.800	-73.100	0	0	0	0
2.408	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.400	39.400	0	39.400	0	0	0	0	0
2.409	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.000	5.500	0	600	0	0	0	0	0
2.410	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.800	2.400	0	2.000	0	0	0	0	0
2.411	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-5.800	-7.900	0	-2.600	0	0	0	0	0
2.412	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-39.400	-39.400	0	-39.400	0	0	0	0	0
2.413	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.414	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.000	0	0	22.500	22.500	0	0	0	0
2.415	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentlil Bereich	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.416	4-120201-945-7 - Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.500	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.417	4-120201-946-5 - Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.418	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.419	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	361.000	460.000	0	460.000	0	460.000	0	460.000	0
2.420	4-120201-948-1 - Mobilitätsmanagement f.Besucher (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
2.421	4-120201-950-4 - Förderprog. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200.000	400.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
2.422	4-120201-951-2 - ÖPNV-Konzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.423	4-120201-952-9 - ÖPNV Liniennetz Gutachten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.424	4-120201-953-7 - Parkraumkonzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.425	4-120201-954-1 - SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.500	1.500	8.200	8.200	7.500	7.500
2.426	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
2.427	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
2.428	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
2.429	4-120201-954-3 - Projekt SB20	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.430	4-120201-954-4 - Linienanpassungen Linien 16,35,67	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.431	4-120201-954-5 - Tarifbedingte Leistungen ASEAG	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.460.000	0	-529.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
2.432	4-120201-954-6 - Ortsbus Brand	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	27.000	27.000	23.000	23.000	0	0	0	0
2.433	4-120201-954-7 - Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	152.000	152.000	131.000	131.000	0	0	0	0
2.434	4-120201-954-8 - neue Tangente 10 Brand-Burtscheid	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	245.000	245.000	251.000	251.000	0	0	0	0
2.435	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
2.436	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
2.437	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.438	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
2.439	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
2.440	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
2.441	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
2.442	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	50.000	50.000	25.000	25.000	0	0	0	0
2.443	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
2.444	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-81.000	-81.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
2.445	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	0	0
2.446	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	76.000	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
2.447	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-76.000	-76.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
2.448	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	0	0
2.449	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0	0
2.450	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
2.451	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
2.452	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-1.000	-1.000	0	0
2.453	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	0	0
2.454	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
2.455	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
2.456	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0
2.457	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	0	0
2.458	4-120201-961-1 - OA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.459	4-120201-962-1 - Beyond Borders Smart Cities	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
2.460	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
2.461	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
2.462	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
2.463	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2.464	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl. Bereich	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
2.465	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl. Bereich	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
2.466	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
2.467	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-46.000	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0
2.468	4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.469	4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Betteil+ Sovermög	650.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000
2.470	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
2.471	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
2.472	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2.473	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
2.474	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
2.475	4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
2.476	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	227.700	113.800	0	0	0	0	0	0	0
2.477	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0
2.478	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.100	7.600	0	0	0	0	0	0	0
2.479	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.480	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	20.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0
2.481	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-33.600	-68.000	0	0	0	0	0	0	0
2.482	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-182.200	-91.000	0	0	0	0	0	0	0
2.483	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	61480000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-14.500	-6.100	0	0	0	0	0	0	0
2.484	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.600	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
2.485	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.200	40.100	0	0	0	0	0	0	0
2.486	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
2.487	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2.488	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	28.500	32.000	0	0	0	0	0	0	0
2.489	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-42.000	-31.200	0	0	0	0	0	0	0
2.490	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-64.200	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
2.491	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.300	61.000	0	0	0	0	0	0	0
2.492	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.500	23.700	0	0	0	0	0	0	0
2.493	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-6.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	0
2.494	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-64.200	-48.800	0	0	0	0	0	0	0
2.495	4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.496	4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.497	4-120201-990-6 - Vennbahnkoordinierungsstelle	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.498	4-120201-992-2 - Regio Tram	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.200	52.500	0	27.000	27.000	0	0	0	0
2.503	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
2.504	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.505	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.506	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.507	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	74420010 - Umsatzsteuer	9.400	0	-9.400	0	-9.400	0	-9.400	0	-9.400
2.508	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	5.600	0	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	0	-5.600
2.509	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.100.000	-5.300.000	0	-5.500.000	0	-5.700.000	0	-5.700.000	0
2.510	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
2.511	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	64810000 - Erstattungen vom Land	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0
2.512	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
2.513	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.514	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.515	4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	159.000	159.000	0	159.000	0	159.000	0	159.000	0
2.516	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
2.517	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.518	4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
2.519	4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.520	4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
2.521	4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
2.522	4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.523	4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.524	4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.525	4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
124	5-020701-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
130	5-020703-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
471	5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen - J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	14.000	18.000	4.000	18.000	4.000	18.000	4.000	18.000	4.000
472	5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	16.200.000	19.500.000	3.500.000	20.100.000	4.100.000	20.700.000	4.700.000	21.300.000	5.300.000
473	5-110301-900-01200-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	352.000	0	-357.000	0	-262.000	0	-238.000	0	-238.000
474	5-110301-900-01300-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	457.000	457.000	722.000	722.000	333.000	333.000	315.000	315.000
475	5-120101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
476	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.787.500	0	0	2.787.500	2.787.500
477	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-170.000	0	0	170.000	170.000
478	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.774.500	0	0	-1.123.800	-1.123.800
479	5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	50.000	50.000	0	-400.000	0	-400.000
480	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	475.000	475.000	0	0	0	0	0	0
481	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-370.000	-370.000	0	0	0	0	0	0
482	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.802.000	202.000	0	-2.600.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
483	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	281.000	51.000	0	-230.000
484	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-1.206.500	491.500	0	1.698.000
485	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	6.685.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0
486	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-5.013.700	0	-3.422.000	0	0	0	0	0
487	5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	517.700	0	0	0	0	0	0	0	0
488	5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
489	5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.300	0	0	0	0	0	0	0	0
490	5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-474.400	0	0	0	0	0	0	0	0
491	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-752.000	752.000	752.000	0	0	0	0
492	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-108.000	108.000	108.000	0	0	0	0
493	5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	235.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
494	5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	322.500	0	0	0	0	0	0	0	0
495	5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
496	5-120102-000-07900-300-1 - Europaplatz (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
497	5-120102-000-08400-300-1 - Lützowstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
498	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	200.000	160.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
499	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-180.000	-144.000	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0
500	5-120102-000-09600-300-1 - Wüllnerstraße (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.010.000	0	-1.010.000
501	5-120102-000-09600-300-1 - Wüllnerstraße (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-134.000	0	-134.000
502	5-120102-000-09600-300-1 - Wüllnerstraße (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	915.200	0	915.200
503	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.335.000	515.000	0	0	0	0	0	0
504	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
505	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	140.000	-169.000	0	0	0	0	0	0
506	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-912.800	0	0	0	0	0	0	0
507	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0
508	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
509	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
510	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
511	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-780.000	780.000	780.000	0	0	0	0
512	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-90.000	90.000	90.000	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
513	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	696.000	-696.000	-696.000	0	0	0	0
514	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	268.000	0	0	0	0	0
515	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0
516	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	356.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
517	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	4.000	4.400	0	0	0	0	0	0	0
518	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0
519	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-304.000	-341.100	0	0	0	0	0	0	0
520	5-120102-000-11300-300-1 - Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0
521	5-120102-000-11400-300-1 - Hauptstraße - Mühlradstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
522	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
523	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-84.000	0	0	-84.000	-84.000	0	0	0	0
524	5-120102-000-11600-300-1 - Radweg am Viadukt Kurbrunnen-_Bachstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	-1.000	0	-51.000
525	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	402.000	0	212.000	0	0	0	0	0
526	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
527	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-455.000	0	-212.000	0	0	0	0	0
528	5-120102-000-12000-300-1 - Försterstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0
529	5-120102-000-12000-300-1 - Försterstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
530	5-120102-000-12100-300-1 - Ludwigsallee 2. BA	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
531	5-120102-000-12100-300-1 - Ludwigsallee 2. BA	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0
532	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	1.250.000	710.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0
533	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	250.000	190.000	150.000	150.000	0	0	0	0
534	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
535	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	152.000	0	0	-152.000
536	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	16.000	0	0	-16.000
537	5-120102-000-12400-300-1 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-467.500	0	-467.500
538	5-120102-000-12400-300-1 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	384.000	0	384.000
539	5-120102-000-12500-300-1 - Jakobstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	336.000	0	0	0	0	0	0	0	0
540	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
541	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
542	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
543	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	891.000	891.000	0	0	0	0	0	0
544	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
545	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-768.800	-768.800	0	0	0	0	0	0
546	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
547	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
548	5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	400.000	410.000	0	0	0	0	0	0	0
549	5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0
550	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
551	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
552	5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-364.000	550.000	550.000	0	-546.000	0	-546.000
553	5-120102-100-02200-300-1 - Nordstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
554	5-120102-100-02200-300-1 - Nordstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
555	5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens_Kellershaustr. Bplan 613	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	383.000	383.000	0	0	0	0	0	0
556	5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens_Kellershaustr. Bplan 613	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
557	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	218.000	0	0	0	0	218.000	218.000	0	0
558	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	26.800	0	0	0	0	26.800	26.800	0	0
559	5-120102-200-01700-600-1 - Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
560	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	57.600	57.600	57.600	0	0	0	0	0	0
561	5-120102-300-01100-300-1 - Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	214.000	0	0	0	0	0	0	0	0
562	5-120102-300-01100-300-1 - Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
563	5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0
564	5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
565	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.681.000	221.100	0	0	0	0	0	0
566	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	91.600	19.600	0	0	0	0	0	0
567	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	220.500	35.800	0	0	0	0	0	0
568	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.953.500	0	0	0	0	0	0	0
569	5-120102-300-02800-300-1 - Parkdeck Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
570	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-670.000	700.000	200.000	1.325.000	470.000	0	-855.000
571	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-50.000	38.000	0	95.000	50.000	0	-45.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
572	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Scheidener Str., Umb. Ortslage	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	432.000	-444.000	-120.000	-852.000	-312.000	0	540.000
573	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-383.000	0	0	383.000	-314.000	0	-697.000
574	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-33.000	0	0	33.000	-6.000	0	-39.000
575	5-120102-400-00600-300-1 - Nerscheider Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
576	5-120102-400-00600-300-1 - Nerscheider Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
577	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0
578	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0
579	5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
580	5-120102-400-02100-300-1 - Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	120.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
581	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-142.000	342.000	142.000	0	0	0	0
582	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-10.800	22.800	10.800	0	0	0	0
583	5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
584	5-120102-500-01400-600-1 - Brücke Sonnenweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
585	5-120102-500-01500-300-1 - Gemmenicher Weg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
586	5-120102-500-01500-300-1 - Gemmenicher Weg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
587	5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	313.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
588	5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
589	5-120102-500-01900-300-1 - Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
590	5-120102-600-01000-600-1 - Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	35.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
591	5-120102-600-01300-300-1 - Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
592	5-120102-600-01300-300-1 - Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
593	5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
594	5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
595	5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	250.000	550.000	300.000	550.000	300.000	550.000	300.000	550.000	300.000
596	5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-225.000	-495.000	-270.000	-495.000	-270.000	-495.000	-270.000	-495.000	-270.000
597	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	690.000	1.200.000	700.000	900.000	770.000	700.000	700.000	700.000	700.000
598	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-340.000	340.000	340.000	460.000	0	0	-460.000
599	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-40.000	40.000	40.000	50.000	0	0	-50.000
600	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	180.000	77.900	180.000	77.900	180.000	77.900	180.000	77.900
601	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	9.900	20.000	9.900	20.000	9.900	20.000	9.900

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
602	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-121.900	0	0	0	0	0	0	0	0
603	5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	150.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000
604	5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000
605	5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG - J-	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-2.949.800	-1.000.000	949.800	-1.000.000	949.800	-1.000.000	949.800	-1.000.000	949.800
606	5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
607	5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
608	5-120102-900-06000-300-1 - Krefelder Straße_ Prager Ring	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
609	5-120102-900-06300-300-1 - Südausgang Hauptbahnhof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	-500.000	0	-4.600.000	0	0	0	0
610	5-120102-900-06300-300-1 - Südausgang Hauptbahnhof	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-375.000	-375.000	375.000	0	3.450.000	0	0	0	0
611	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	250.000	-750.000	250.000	-1.950.000	2.700.000	2.700.000	0	0
612	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-75.000	0	750.000	0	1.650.000	-2.400.000	-2.400.000	0	0
613	5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefreie Haltestellen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000
614	5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefreie Haltestellen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-270.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000
615	5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
616	5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	-300.000	0	-130.000	0	-300.000	0	-300.000



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
617	5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	0	100.000	0	83.000	0	0	0	0
618	5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
619	5-120102-900-07900-300-1 - Beschilderung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
620	5-120102-900-08900-300-1 - Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	210.000	90.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
621	5-120102-900-08900-300-1 - Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
622	5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
623	5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
624	5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-153.600	0	0	0	0	0	0	0	0
625	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	166.300	970.000	970.000	0	0	0	0	0	0
626	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
627	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-141.700	0	0	0	0	0	0	0	0
628	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	152.400	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
629	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.100	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
630	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-129.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
631	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	487.600	170.000	-696.700	0	0	0	0	0	0
632	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.500	68.000	0	0	0	0	0	0	0
633	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-404.900	-190.400	557.300	0	0	0	0	0	0
634	5-120102-900-09400-300-1 - Bundesfernstraßenmaut	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
635	5-120102-900-09400-300-1 - Bundesfernstraßenmaut	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
636	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	381.000	0	-512.500	0	0	0	0	0	0
637	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.000	0	-41.000	0	0	0	0	0	0
638	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-360.000	0	402.800	0	0	0	0	0	0
639	5-120102-900-09800-900-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
640	5-120102-900-09800-900-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
641	5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	0	550.000	0	550.000	0	550.000	0
642	5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
643	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	350.000	670.000	-430.000	2.360.000	1.260.000	0	0	0	0
644	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	100.000	-50.000	400.000	250.000	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
645	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-262.500	-610.000	327.500	-2.210.000	-1.272.500	0	0	0	0
646	5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
647	5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
648	5-120102-900-10400-300-1 - Radvorrangroute Walheim	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
649	5-120102-900-10600-300-1 - Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	300.000	100.000	-200.000	100.000	-200.000	500.000	200.000	500.000	200.000
650	5-120102-900-10800-300-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0
651	5-120102-900-10800-300-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
652	5-120102-900-10900-300-1 - Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	140.000	1.000.000	-1.180.000	2.700.000	520.000	2.700.000	520.000
653	5-120102-900-11000-300-1 - Radweg Falkenbachviadukt	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	258.400	258.400	1.033.600	1.033.600	0	0	0	0
654	5-120102-900-11100-300-1 - Radvorrangroute Preusweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
655	5-120102-900-11200-300-1 - Radvorrangroute Burtscheid	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
656	5-120102-900-11300-300-1 - Radvorrangroute Berensberg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
657	5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
658	5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
659	5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen -J	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
660	5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0
661	5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
662	5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-12.500	-92.500	-92.500	0	0	0	0	0	0
663	5-120201-900-01400-300-1 - Fahrradzahlstellen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
664	5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	649.000	305.000	0	0	0	0	0	0	0
665	5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-519.200	-244.000	0	0	0	0	0	0	0
666	5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	153.200	248.200	0	0	0	0	0	0	0
667	5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-122.500	-198.500	0	0	0	0	0	0	0
668	5-120201-900-02300-300-1 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
669	5-120201-900-02400-900-1 - Projekt ALigN	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	3.806.700	0	0	0	0	0	0	0	0
670	5-120201-900-02400-900-1 - Projekt ALigN	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-3.806.700	0	0	0	0	0	0	0	0
671	5-120201-900-02900-300-1 - Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	160.000	0	510.000	0	630.000	-630.000	630.000	-630.000
672	5-120201-900-11000-300-1 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	650.000	200.000	1.000.000	-800.000	2.100.000	-1.500.000	2.100.000	-1.500.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
673	5-120201-900-11000-300-1 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	50.000	0	80.000	-120.000	260.000	-140.000	260.000	-140.000
674	5-120201-900-11100-900-1 - Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
675	5-120201-900-11200-900-1 - Rekover(V2X-Use-Cases)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	0	0
676	5-120201-900-11200-900-1 - Rekover(V2X-Use-Cases)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	0	0
677	5-120201-900-11300-900-1 - nFUnd "Datenfusion"	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
678	5-120201-900-11300-900-1 - nFUnd "Datenfusion"	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
679	5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	95.000	70.000	95.000	70.000	95.000	70.000	95.000	70.000
680	5-120202-800-00400-400-1 - Modernisierung Signalanlagen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
681	5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
682	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	192.500	300.000	107.500	300.000	107.500	300.000	107.500	300.000	107.500
683	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
684	5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
685	5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
686	5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
687	5-120202-900-01300-300-1 - Optimierung Verkehrsführung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
688	5-120202-900-01400-900-1 - Ausb. Verk. Manag.+digitale Grundl. (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	750.000	0	750.000	-250.000	1.000.000	-250.000	1.750.000	500.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022

### Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2021	Summe VE 2022	VE kassen-wirksam 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025
26	5-110301-900-01300-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	377.000	377.000	0	0
27	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.787.500	2.787.500	0	0	2.787.500
28	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	170.000	170.000	0	0	170.000
29	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	2.802.000	0	2.802.000	0
30	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	281.000	0	281.000	0
31	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	11.685.000	5.000.000	5.000.000	0	0
32	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	752.000	752.000	752.000	0	0
33	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	108.000	108.000	108.000	0	0
34	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	160.000	10.000	10.000	0	0
35	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	820.000	0	0	0	0
36	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	12.000	0	0	0	0
37	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	309.000	0	0	0	0
38	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	190.000	0	0	0	0
39	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	25.000	0	0	0	0
40	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	160.000	0	0	0	0
41	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße _platz (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	780.000	780.000	780.000	0	0
42	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße _platz (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	90.000	90.000	0	0
43	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	268.000	268.000	0	0
44	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.000	22.000	0	0
45	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0
46	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	4.400	0	0	0	0
47	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	0	0	0	0
48	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0
49	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße Marienbongard	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	614.000	212.000	212.000	0	0
50	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße Marienbongard	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0
51	5-120102-000-12000-300-1 - Försterstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	620.000	0	0	0	0
52	5-120102-000-12000-300-1 - Försterstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	0	0	0	0
53	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	540.000	1.150.000	1.150.000	0	0
54	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	150.000	150.000	0	0
55	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	152.000	0	152.000	0
56	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	16.000	0	16.000	0
57	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	0	0	0
58	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	0	0	0	0
59	5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	410.000	0	0	0	0



## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022

### Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2021	Summe VE 2022	VE kassen-wirksam 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025
60	5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	67.000	0	0	0	0
61	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0
62	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	25.000	0	0
63	5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	364.000	550.000	550.000	0	0
64	5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	230.000	0	0
65	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.356.400	0	0	0	0
66	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	72.000	0	0	0	0
67	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	184.700	0	0	0	0
68	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.025.000	2.025.000	700.000	1.325.000	0
69	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	133.000	133.000	38.000	95.000	0
70	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	383.000	0	0	0	0
71	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.000	0	0	0	0
72	5-120102-400-02100-300-1 - Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0
73	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	342.000	342.000	342.000	0	0
74	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.800	22.800	22.800	0	0
75	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	630.000	0	0	0	0
76	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	340.000	800.000	340.000	460.000	0
77	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	90.000	40.000	50.000	0
78	5-120102-900-06300-300-1 - Südausgang Hauptbahnhof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5.600.000	0	0	0	0
79	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	3.200.000	2.950.000	250.000	2.700.000	0
80	5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	730.000	0	0	0	0
81	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	866.700	0	0	0	0
82	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.000	0	0	0	0
83	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	512.500	0	0	0	0
84	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	41.000	0	0	0	0
85	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.200.000	2.360.000	2.360.000	0	0
86	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	300.000	400.000	400.000	0	0
87	5-120102-900-11000-300-1 - Radweg Falkenbachviadukt	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.033.600	1.033.600	0	0
88	5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	305.000	0	0	0	0
89	5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	248.200	0	0	0	0
90	5-120201-900-11200-900-1 - Rekoover(V2X-Use-Cases)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	70.000	50.000	20.000	0
92	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	525.000	0	0	0	0
93	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	41.000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

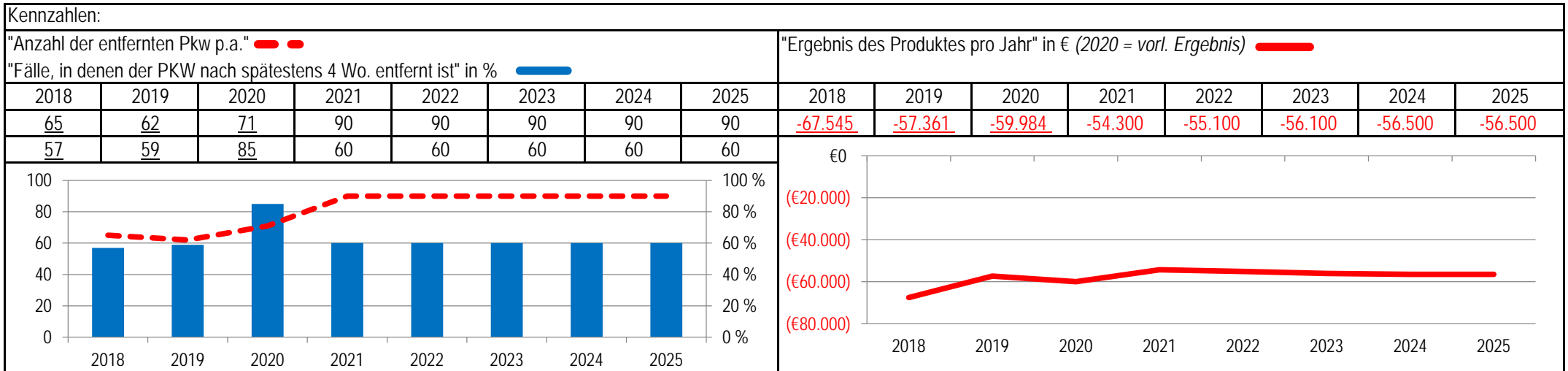
lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2021	Summe VE 2022	VE kassen-wirksam 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025
94	5-120102-900-09800-900-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
95	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	0
96	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	150.000	0	0	0	0
97	5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
98	5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
99	5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	386.000	0	0	0	0
100	5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	308.200	0	0	0	0
101	5-120201-900-02400-900-1 - Projekt ALigN	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.207.300	0	0	0	0
102	5-120201-900-02700-300-1 - Projekt ASTI	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	300.000	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

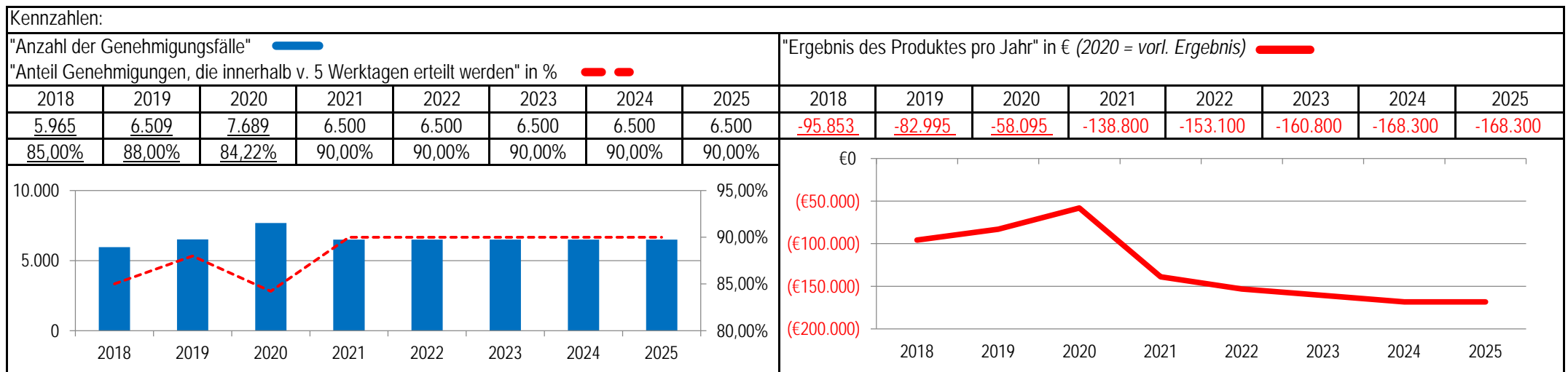
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,82		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -78.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: <b>-55.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung: Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren	Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener KfZ
	Mitwirkung/Beteiligung: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,47		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -703.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-153.100 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller*innen, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger: Bewohner*innen, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs</li> <li>2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage</li> <li>3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen</li> </ul>	

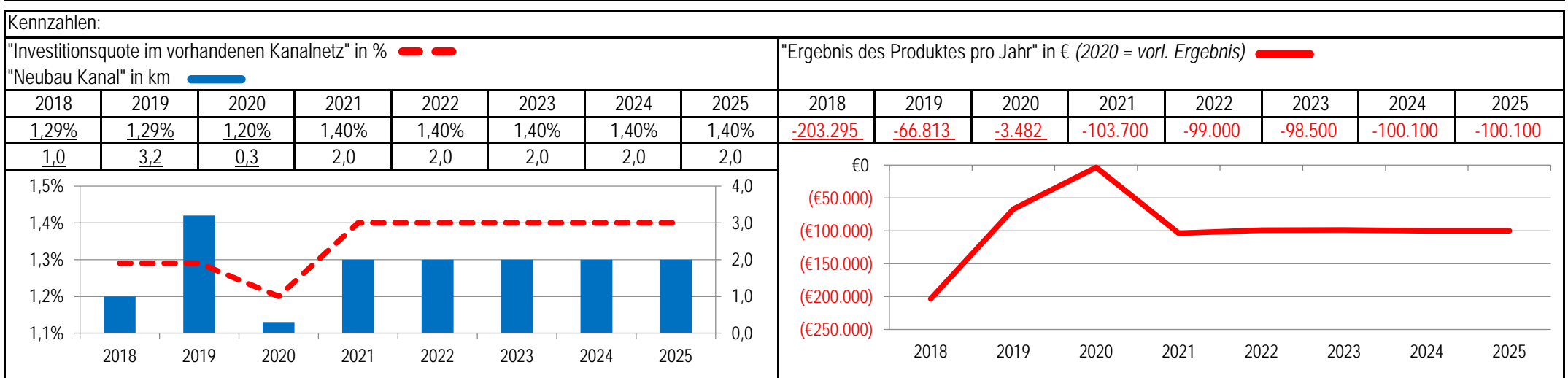


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG</b> Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,25		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -293.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-99.000 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

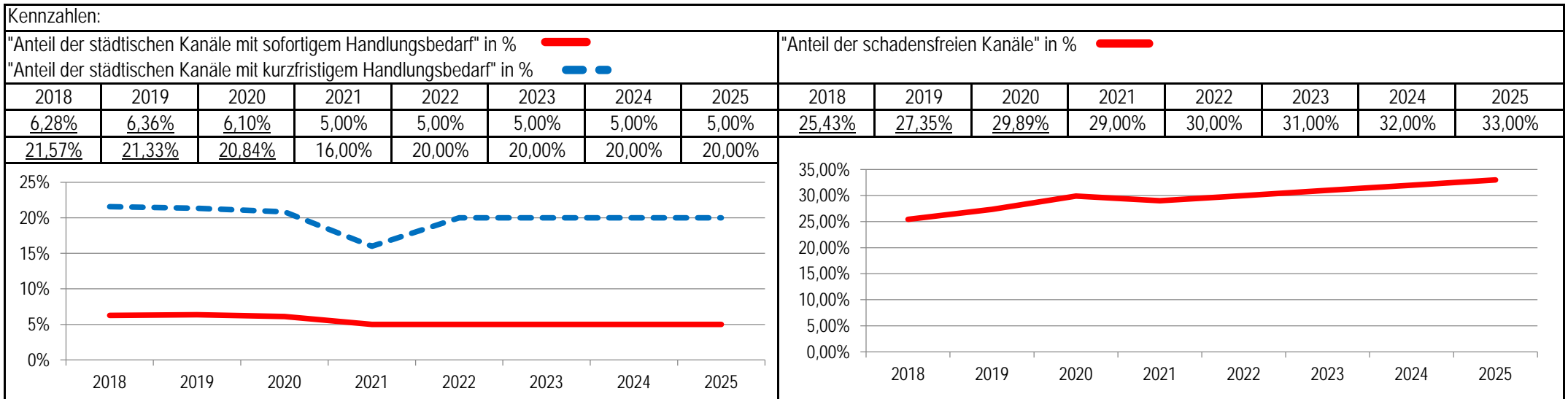
Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG	(Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden

Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele:	1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)
---------------	---



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022		<b>Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff	
Stellen/VZÄ:	3,10		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss	
Produktvolumen:	-45.837.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60	
Produktergebnis:	22.708.400 €	Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	produktverantwortlich: Herr Schuster	
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Beschreibung:	Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt.		Leistungen: Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)	
	Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.		Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 61, FB 20	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG		Empfänger: Grundstückseigentüme*/innen mit Kanalanschluss	
Produktziele:	1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)			



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,85		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -147.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -147.600 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1103 Wasserversorgung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 36/300, FB 60, E 26

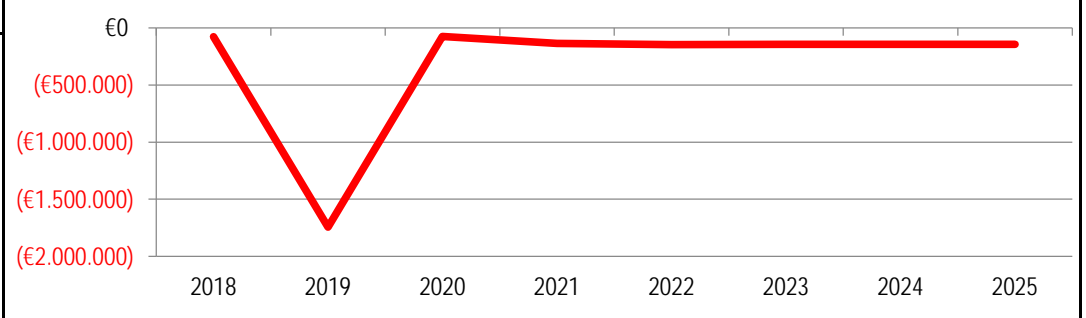
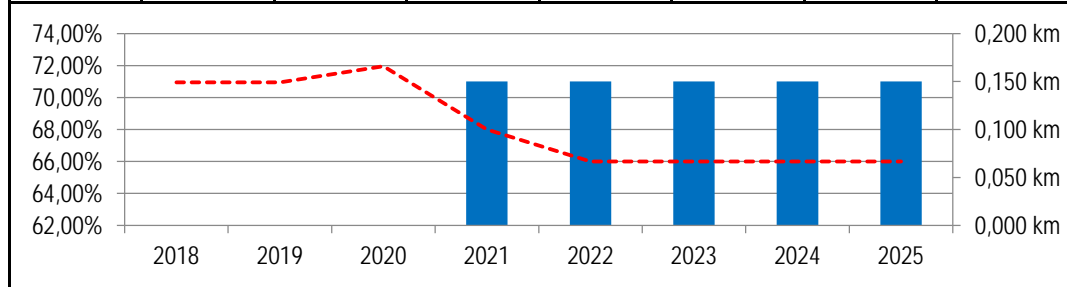
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten

Kennzahlen:	"Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) in % <span style="color:red">— —</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>
"Erneuerte Bachkanäle" in km <span style="color:blue">—</span>		

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
70,95%	70,95%	71,96%	68,00%	66,00%	66,00%	66,00%	66,00%
0,000 km	0,000 km	0,000 km	0,150 km	0,150 km	0,150 km	0,150 km	0,150 km

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-76.142	-1.743.945	-74.864	-136.400	-147.600	-143.400	-144.600	-144.600





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 120101 Sondernutzung</b> Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,50		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -220.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 630.700 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken  <i>HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.</i>	Leistungen: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbulasträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, E 18, FB 32, FB 36, FB 60

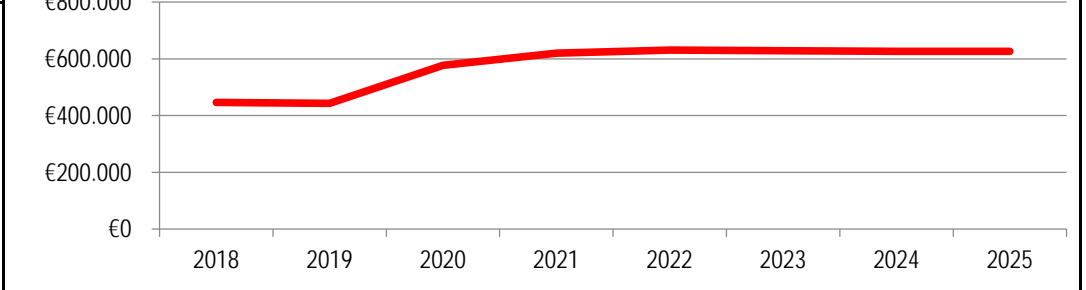
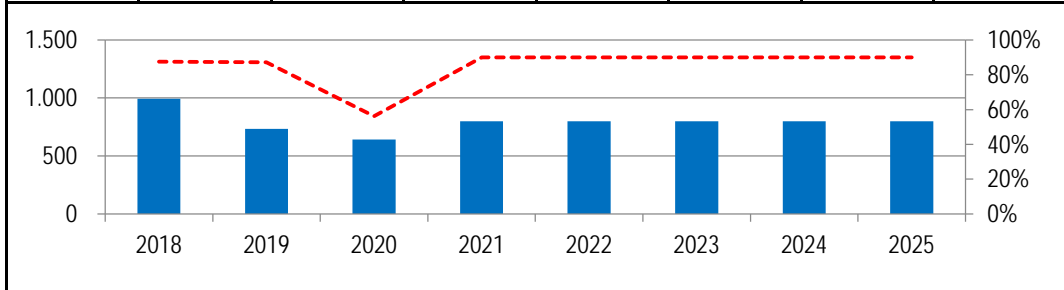
Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
--	--

Produktziele:	1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen
---------------	---

Kennzahlen:

"Anzahl der Sondernutzungen / a" ■  
 "Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in % ■

"Anzahl der Sondernutzungen / a"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">■</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
992	734	641	800	800	800	800	800	446.563	442.941	577.346	620.100	630.700	628.500	626.400	626.400
87,46%	87,21%	56,20%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen</b> Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 31,61		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -37.726.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-32.899.500 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18	Leistungen: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56

Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RAS, RStO, verschiedene DIN	Empfänger: Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
--	---

Produktziele:

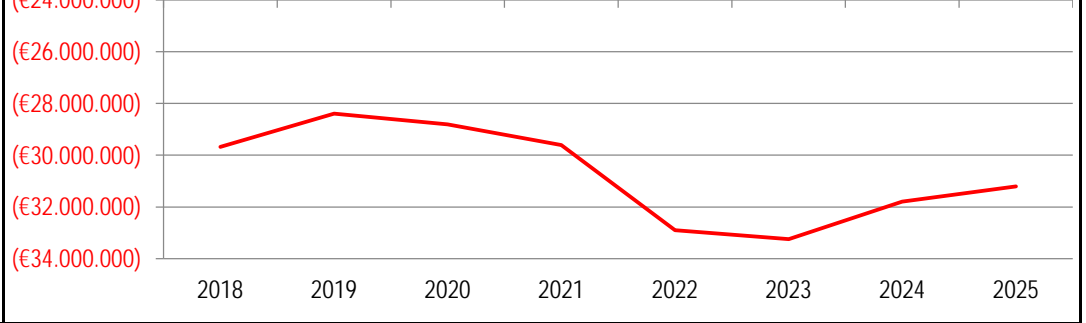
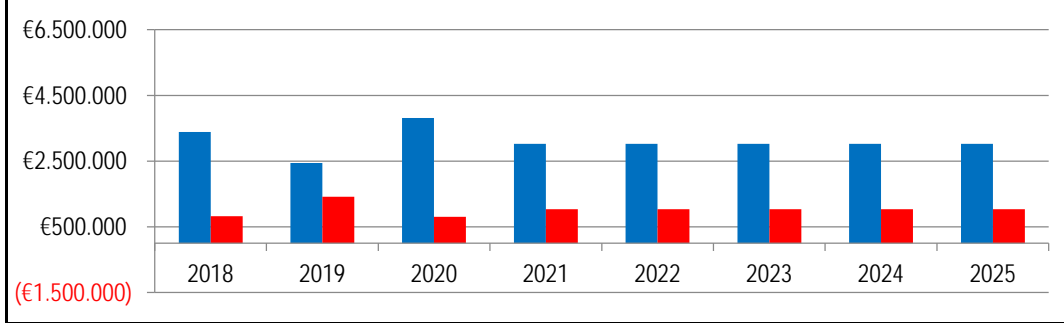
1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste
2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld
3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden
4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung

Kennzahlen:

"Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) █

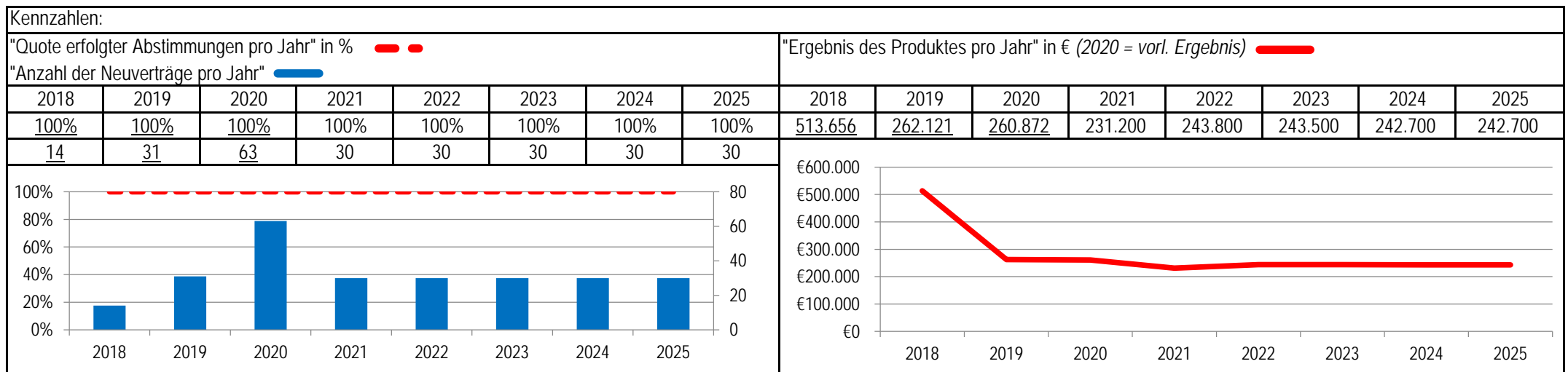
"Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in € █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.386.800	2.438.700	3.812.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	-29.673.213	-28.393.261	-28.811.347	-29.604.400	-32.899.500	-33.244.800	-31.791.800	-31.204.800
821.800	1.413.300	804.700	1.038.100	1.038.100	1.038.100	1.038.000	1.038.000								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 60 produktverantwortlich: Herr Schuster
Stellen/VZÄ: 1,04		
Produktvolumen: -78.200 €		
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktergebnis: 243.800 €		

Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbeseidung für TK-Leitungen.	Leistungen: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz)
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB
Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherr*innen, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte
Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b> Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 26,10		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -7.776.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-5.000.000 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion

Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

**Produktziele:** 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen

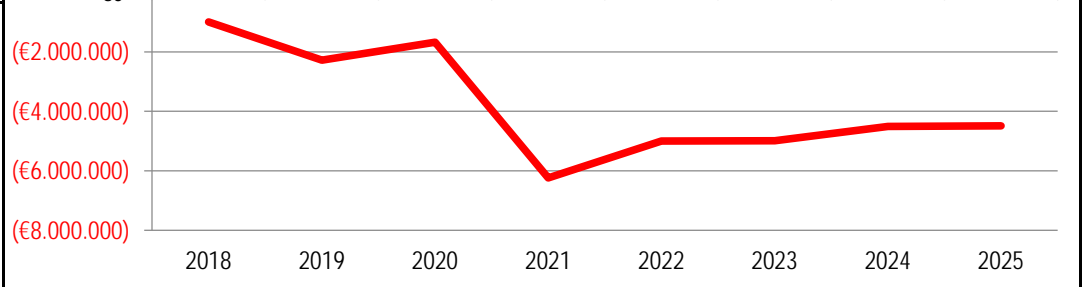
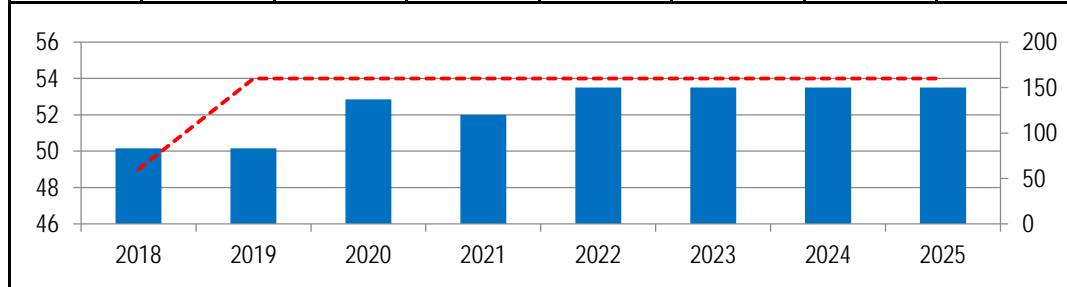
Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss

**Kennzahlen:**

"Modal Split (Anteil der Verkehrsarten des Umweltverbundes in %, wird alle 8 Jahre erhoben)" ●● "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ——

"Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge" ——

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
49	54	54	54	54	54	54	54	-996.144	-2.279.726	-1.672.681	-6.239.200	-5.000.000	-4.987.200	-4.513.100	-4.491.500
83	83	137	120	150	150	150	150								

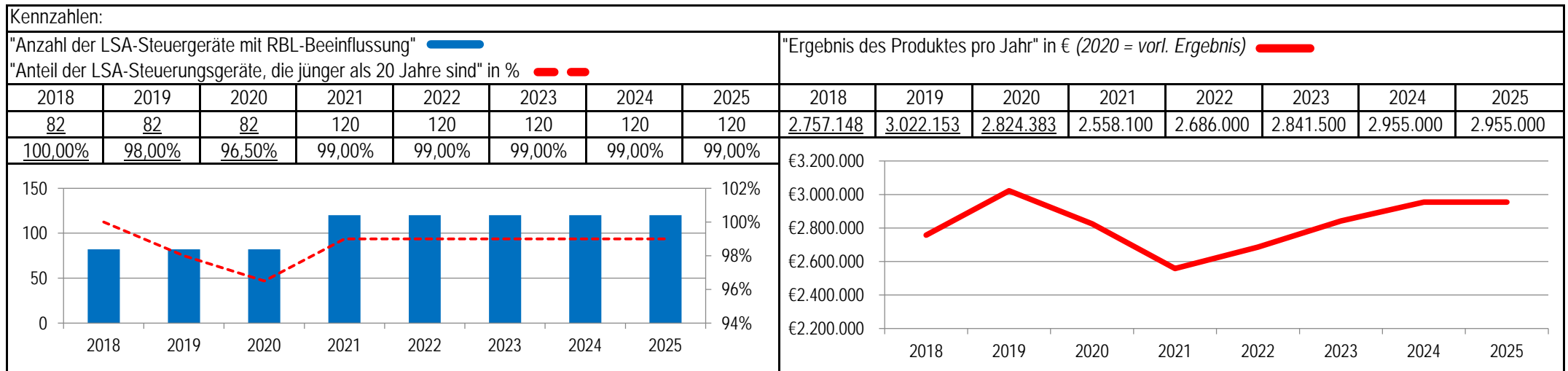


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 120202 Planung, Betreuung &amp; Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b> Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 6,72		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -2.877.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.686.000 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkscheinautomaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,	(Fortsetzung:) temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen

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

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur</li> <li>2. Optimierung des Verkehrsflusses</li> <li>3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung</li> </ol>
---------------	--



# Haushaltsplanentwurf 2022

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### Planungsausschuss

010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

090101 – Räumliche Planung und Entwicklung

090103 – Städtebauliche Verträge

090301 – Geoinformationsdienste, -management u.a.

090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

100101 – Bauaufsicht

100201 – Bauverwaltung

100301 – Zuschusswesen Dez III

100901 – Denkmalschutz

150102 – Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
211	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
212	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	0	900	0	900	0	900	0
213	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
214	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
215	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54230000 - Leasing	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
216	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
217	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	-15.000	-9.000	-15.000	-9.000	-15.000	-9.000	-15.000	-9.000
218	1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	44610000 - So privat L-entgelt	-4.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000
2.494	4-090101-001-6 - Aachen Nord	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.495	4-090101-001-6 - Aachen Nord	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.496	4-090101-001-6 - Aachen Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	-96.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.497	4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.498	4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	41410000 - Zuweisungen vom Land	-56.400	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
2.499	4-090101-047-5 - Bushof und Umfeld	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2.500	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	141.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
2.501	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	41410000 - Zuweisungen vom Land	-192.800	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
2.502	4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.503	4-090101-054-7 - Planung Bachoffenlegungen Innenstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.504	4-090101-055-5 - Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.505	4-090101-056-3 - Vorber. Untersuchung Unterflurcontainer	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.506	4-090101-057-1 - Wasser in Burtscheid sichtbar machen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
2.507	1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	0	0	0	0
2.508	4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.509	4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-53.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.510	4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.511	4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.512	4-090101-400-3 - Rahmenplanung Walheim	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
2.513	1-090101-500-7 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	600	600	0	1.000	0	600	0	600	0
2.514	4-090101-602-1 - Richterich Ortsmitte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
2.515	4-090101-801-5 - Planung Campus West	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	0	-10.000	0	-10.000
2.522	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.900	7.700	0	7.500	0	7.300	0	7.300	0
2.523	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.524	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
2.525	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.200	1.200	-2.000	1.200	-2.000	1.200	-2.000	1.200	-2.000
2.526	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54230000 - Leasing	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.527	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
2.528	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	27.000	35.600	8.600	35.600	8.600	35.600	8.600	35.600	8.600
2.529	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.400	-6.400	0	-5.900	0	-5.600	0	-5.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.530	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
2.531	4-090101-902-4 - Masterplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	65.000	60.000	30.000	150.000	120.000	150.000	120.000	30.000	0
2.532	4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.533	4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
2.534	4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.535	4-090101-916-1 - polis Convention	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
2.536	4-090101-917-8 - 3D-Darstellung in der Bauleitplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0
2.537	4-090101-918-6 - Vorhabenbegleitende Studien	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.538	4-090101-920-9 - Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.539	4-090101-921-7 - Rahmenplanung Ortseingänge	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.540	4-090101-923-1 - Flächennutzungsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.541	4-090101-924-1 - Flächenmanagement (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.548	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.549	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.550	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.551	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
2.552	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	43110000 - Verwaltungsgebühren	-11.500	-11.000	500	-11.000	500	-11.000	500	-11.000	500
2.553	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.000	-10.000	-4.000	-10.000	-4.000	-10.000	-4.000	-10.000	-4.000
2.560	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.561	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	52540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.562	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.400	22.500	0	23.300	0	23.800	0	23.800	0
2.563	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.564	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.565	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.566	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54170000 - Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.567	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
2.568	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
2.569	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	500	0	300	-200	300	-200	300	-200
2.570	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.100	8.500	-600	8.500	-600	8.500	-600	8.500	-600
2.571	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.100	-8.000	0	-7.300	0	-6.200	0	-6.200	0
2.572	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	0	-500	500	-500	500	-500	500
2.573	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	44610000 - So privatr L-entgelt	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0
2.574	4-090301-902-5 - Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	-18.000	18.000	0	18.000	-82.000	100.000	0
2.581	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.582	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2.583	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52920000 - externe Beratungsleistungen	8.000	5.000	0	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000
2.584	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.585	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.586	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.587	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.588	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.589	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	58110000 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.590	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.591	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43910000 - Son. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.592	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.593	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	45880000 - Erträge aus Umlegung	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.594	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-100.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
2.601	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.602	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000	35.000	30.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.603	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57110010 - Afa an Sachanlagen u. Immat. Vermögensgegenstände	2.800	2.700	0	2.700	0	2.600	0	2.600	0
2.604	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57110040 - Afa an geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
2.605	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54130000 - Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschul. inkl. Reisekosten	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
2.606	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400
2.607	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54230000 - Leasing	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.608	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
2.609	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54460010 - Aufwand für Versicherungen	800	600	-200	600	-200	600	-200	600	-200
2.610	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	41610000 - Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	-2.700	-2.300	0	-2.100	0	-2.000	0	-2.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.611	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0
2.612	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	44610000 - So privat L-entgelt	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0
2.613	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
2.614	4-100101-901-1 - Kosten des Gestaltungsbeirats	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000
2.615	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.616	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.623	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	54.300	52.600	0	41.500	0	48.100	0	48.100	0
2.624	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.625	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.626	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400
2.627	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54150000 - Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläe	100	200	100	200	100	200	100	200	100
2.628	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54230000 - Leasing	4.500	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000
2.629	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500
2.630	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-40.200	-34.500	0	-31.900	0	-29.000	0	-29.000	0
2.631	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.632	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-13.800	-21.300	0	-28.300	0	-34.800	0	-34.800	0
2.633	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54230000 - Leasing	8.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000
2.634	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.635	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.636	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.000	16.000	12.000	16.000	12.000	16.000	12.000	16.000	12.000
2.637	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.638	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.639	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.640	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54460010 - Aufwand für Versicherungen	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
2.641	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	44610000 - So privat L-entgelt	-4.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000
2.648	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.649	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.650	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.651	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	900	200	900	200	900	200	900	200
2.652	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.653	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.654	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.200	80.200	0	0	0	0	0	0	0
2.655	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	25.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.656	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-64.100	-64.100	0	0	0	0	0	0	0
2.832	1-100901-200-3 - Denkmalschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.839	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.900	8.900	2.400	8.900	2.400	8.900	2.400	8.900	2.400
2.840	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.841	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.842	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.843	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.844	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.845	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.846	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-600	0	-800	0	-900	0	-900	0
2.847	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-90.000	-90.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
2.848	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	32.500	51.500	19.000	37.500	5.000	37.500	5.000	37.500	5.000
2.849	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-26.000	-41.200	-15.200	-30.000	-4.000	-30.000	-4.000	-30.000	-4.000
2.850	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.851	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
2.852	4-100901-907-2 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
2.853	4-100901-908-9 - Heimatzeugnis	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.854	4-100901-908-9 - Heimatzeugnis	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.721	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000
3.722	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	83.900	81.300	0	79.200	0	45.200	0	45.200	0
3.723	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-71.900	-61.600	0	-56.900	0	-31.700	0	-31.700	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
171	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
172	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
173	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74230000 - Leasing	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
174	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
175	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	-15.000	-9.000	-15.000	-9.000	-15.000	-9.000	-15.000	-9.000
176	1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000
1.927	4-090101-001-6 - Aachen Nord	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.928	4-090101-001-6 - Aachen Nord	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.929	4-090101-001-6 - Aachen Nord	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.930	4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.931	4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-56.400	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
1.932	4-090101-047-5 - Bushof und Umfeld	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
1.933	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	141.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
1.934	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-192.800	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
1.935	4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
1.936	4-090101-054-7 - Planung Bachoffenlegungen Innenstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
1.937	4-090101-055-5 - Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.938	4-090101-056-3 - Vorber. Untersuchung Unterflurcontainer	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.939	4-090101-057-1 - Wasser in Burtscheid sichtbar machen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
1.940	4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.941	4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-53.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.942	4-090101-302-7 - Stadtbez.-u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.943	4-090101-302-7 - Stadtbez.-u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.944	4-090101-400-3 - Rahmenplanung Walheim	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
1.945	4-090101-602-1 - Richterich Ortsmitte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
1.946	4-090101-801-5 - Planung Campus West	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	0	-10.000	0	-10.000
1.951	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
1.952	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.200	1.200	-2.000	1.200	-2.000	1.200	-2.000	1.200	-2.000
1.953	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74230000 - Leasing	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
1.954	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
1.955	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74930000 - Auszahungen für Beiträge	27.000	35.600	8.600	35.600	8.600	35.600	8.600	35.600	8.600
1.956	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1.957	4-090101-902-4 - Masterplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.000	60.000	30.000	150.000	120.000	150.000	120.000	30.000	0
1.958	4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.959	4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
1.960	4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
1.961	4-090101-916-1 - polis Convention	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
1.962	4-090101-917-8 - 3D-Darstellung in der Bauleitplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0
1.963	4-090101-918-6 - Vorhabenbegleitende Studien	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.964	4-090101-920-9 - Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.965	4-090101-921-7 - Rahmenplanung Ortseingänge	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.966	4-090101-923-1 - Flächennutzungsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.967	4-090101-924-1 - Flächenmanagement (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.972	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.973	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.974	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.975	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.976	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	63110000 - Verwaltungsgebühren	-11.500	-11.000	500	-11.000	500	-11.000	500	-11.000	500
1.977	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.000	-10.000	-4.000	-10.000	-4.000	-10.000	-4.000	-10.000	-4.000
1.982	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
1.983	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	72540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.984	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.985	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.986	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.987	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74180000 - Personalnebenauszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1.988	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1.989	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	300	-200	300	-200	300	-200
1.990	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.100	8.500	-600	8.500	-600	8.500	-600	8.500	-600
1.991	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	0	-500	500	-500	500	-500	500
1.992	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0
1.993	4-090301-902-5 - Geobasisdaten im Straßenraum_360°-Bild	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-18.000	18.000	0	18.000	-82.000	100.000	0
1.998	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.999	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.000	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72920000 - externe Beratungsleistungen	8.000	5.000	0	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000
2.001	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.002	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.003	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.004	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.005	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.006	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.007	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.012	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.013	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	35.000	30.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.014	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
2.015	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400
2.016	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74230000 - Leasing	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.017	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
2.018	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	800	600	-200	600	-200	600	-200	600	-200
2.019	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0
2.020	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0
2.021	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	65610000 - Bußgelder	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
2.022	4-100101-901-1 - Kosten des Gestaltungsbeirats	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000
2.023	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.024	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.029	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.030	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400
2.031	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74150000 - Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	100	200	100	200	100	200	100	200	100
2.032	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74230000 - Leasing	4.500	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000
2.033	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500
2.034	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.035	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74230000 - Leasing	8.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000
2.036	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.037	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000
2.038	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	4.000	16.000	12.000	16.000	12.000	16.000	12.000	16.000	12.000
2.039	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.040	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.041	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.042	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
2.043	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000
2.048	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.049	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.050	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74310000 - Geschäftsauszahlungen	700	900	200	900	200	900	200	900	200
2.051	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.052	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.053	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.200	80.200	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.054	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	25.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.055	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-64.100	-64.100	0	0	0	0	0	0	0
2.197	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.900	8.900	2.400	8.900	2.400	8.900	2.400	8.900	2.400
2.198	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.199	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.200	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.201	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.202	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-90.000	-90.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
2.203	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.500	51.500	19.000	37.500	5.000	37.500	5.000	37.500	5.000
2.204	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.000	-41.200	-15.200	-30.000	-4.000	-30.000	-4.000	-30.000	-4.000
2.205	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.206	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
2.207	4-100901-908-9 - Heimatzeugnis	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.208	4-100901-908-9 - Heimatzeugnis	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.845	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
14	5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung Vermögensgegenstände bis zur Wertgrenz J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	900	900	0	900	0	900	0	900	0
440	5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
441	5-090101-500-00100-300-1 - Städtebaul. Planung Rathaus-Ackerstr.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
442	5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
443	5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	40.000	10.000	35.000	5.000	30.000	0
444	5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	-50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
445	5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J-	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	50.000	0	50.000	50.000	30.000	30.000	0	0
446	5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotchn. Geräten	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	16.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
447	5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
448	5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	200	200	0	200	0	200	0	200	0
449	5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
450	5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
451	5-100201-900-00400-900-1 - Ablösebetr. ZzSchaff. öffentl. Parkpl. -J-	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-500.000	-600.000	-100.000	-600.000	-100.000	-600.000	-100.000	-600.000	-100.000
452	5-100301-900-00300-900-1 - Erwerb v. Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	900	900	0	900	0	900	0	900	0



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

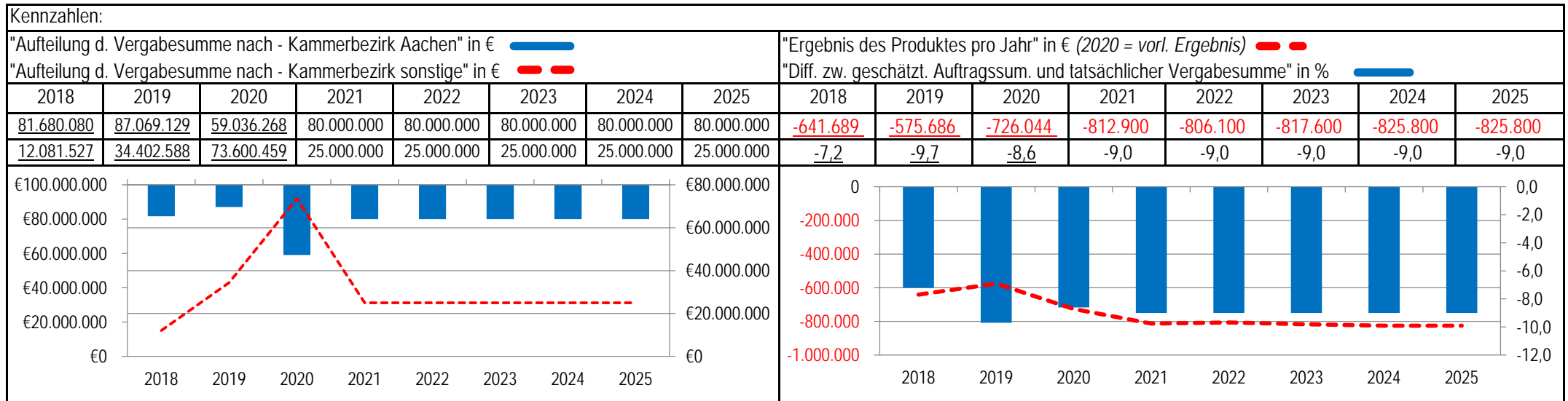
Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
468	5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
469	5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J- bis zur Wertgren	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
470	5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J- vom Land	68110000 - Investitionszuweisungen	-4.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000
816	5-150102-900-00300-900-1 - Ges.darl.E49, Route Charlemagne	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-54.800	-56.400	0	-57.900	0	-59.600	0	-61.300	-1.700

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b> Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 12,08		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -830.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-806.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung: Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtsprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben	Leistungen: Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage: VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG-NRW)	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekt*innen, Ingenieur*inne
Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 34,33		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -4.285.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-4.183.700 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

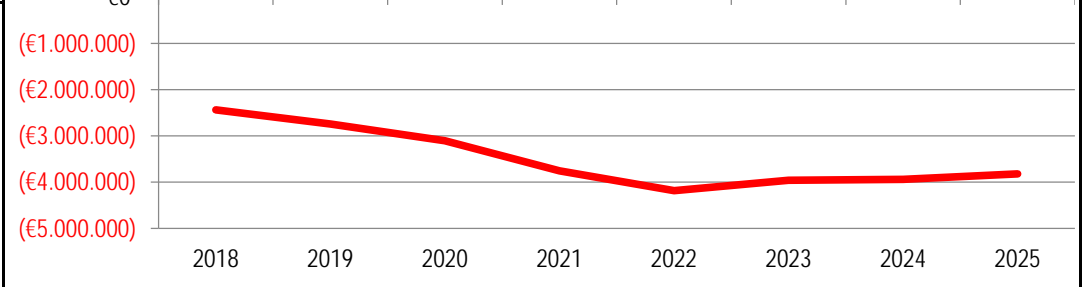
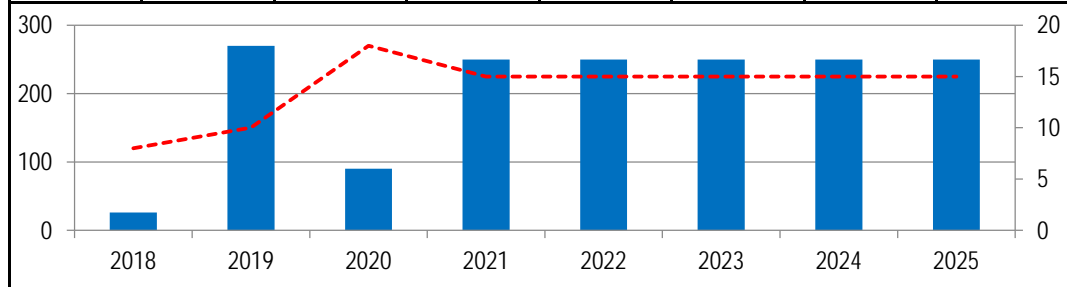
Beschreibung: Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche	(Fortsetzung:) Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investor*innen

**Produktziele:**

1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten
2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung
3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften

**Kennzahlen:**

"planungsrechtlich ermöglichte/gesicherte Wohneinheiten"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"durchgeführte Bürgerinformations- /beteiligungsveranstaltungen"								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Zusammenlegung mit 090102 Vollzug des Planungsrechts)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
26	270	90	250	250	250	250	250	-2.437.080	-2.745.336	-3.103.129	-3.753.700	-4.183.700	-3.956.000	-3.938.100	-3.818.100
8	10	18	15	15	15	15	15								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 090103 Städtebauliche Verträge</b> Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,25		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -193.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-172.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG unter Beteiligung von E 26, FB 20, FB 23, FB 30, FB 36, FB 61

Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen
---	--

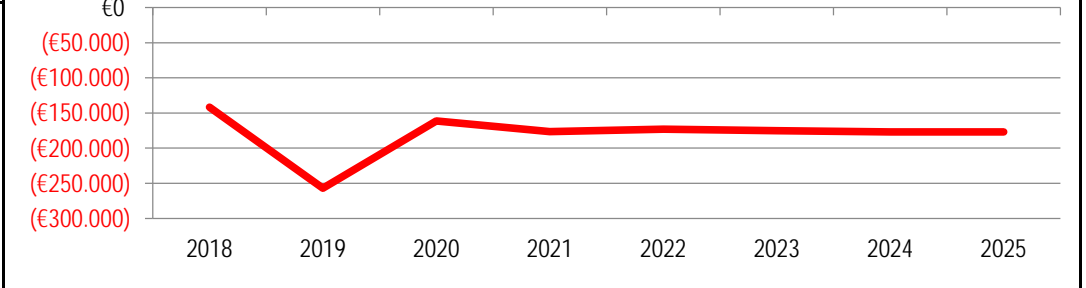
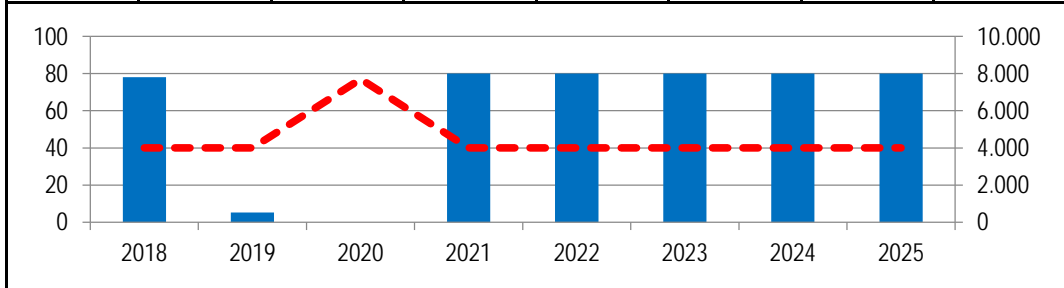
Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben  
2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.

Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:

"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) <span style="color:red">●●</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>							
"Anzahl zusätzl. m² Wohnfläche in öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" <span style="color:blue">▬</span>								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
40	40	77	40	40	40	40	40	-141.747	-256.951	-161.175	-176.400	-172.900	-175.000	-177.000	-177.000
7.810	525	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,52	Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -956.900 €	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: <b>-941.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kipka

Beschreibung: Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit	Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen Pflege und Weiterentwicklung der Kommunalen Geodateninfrastruktur
	Mitwirkung/Beteiligung: geoService

Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer*innen, Bürger*innen
--	--

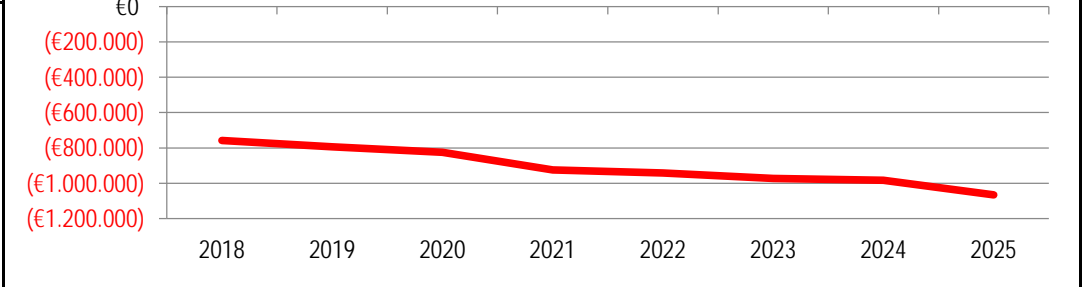
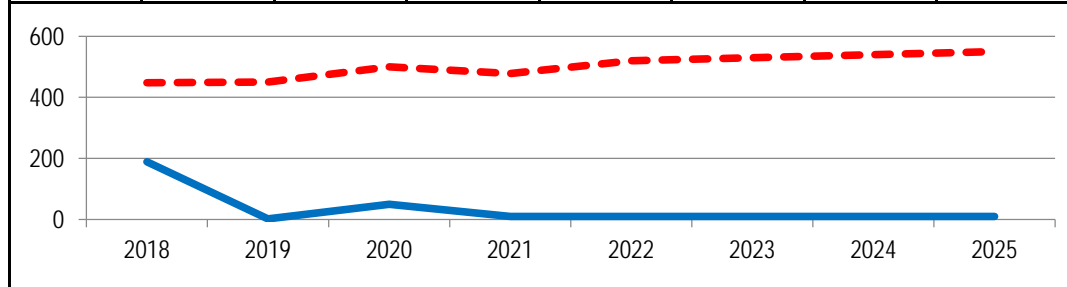
Produktziele:

1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren.
2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur.
3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".

Kennzahlen:	
"Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste" <span style="color:red">●●</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">●</span>
"Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste" <span style="color:blue">●</span>	

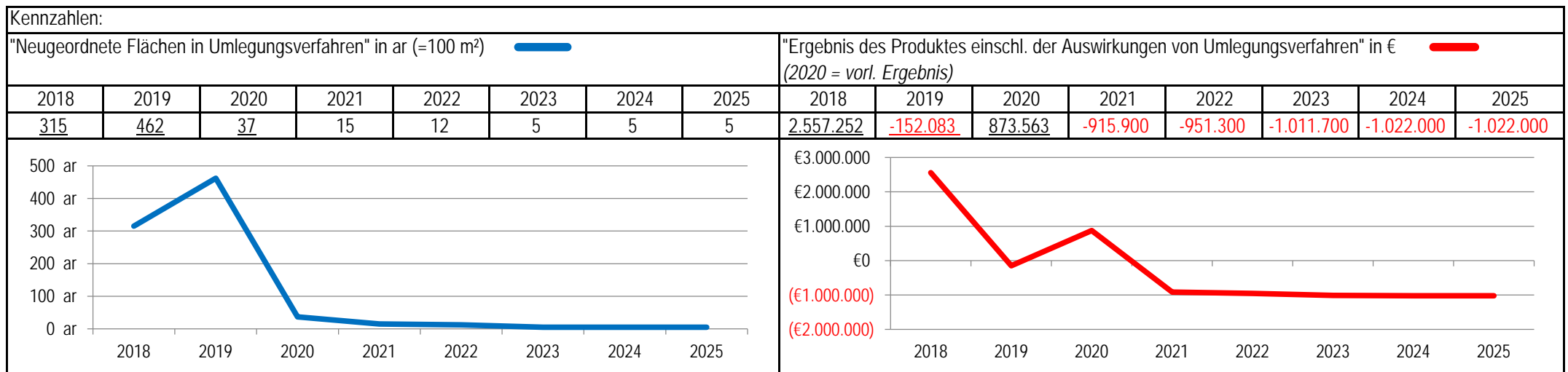
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
448	450	500	478	520	530	540	550
189	2	50	10	10	10	10	10

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-757.935	-794.106	-823.935	-924.300	-941.400	-973.500	-983.800	-1.065.800



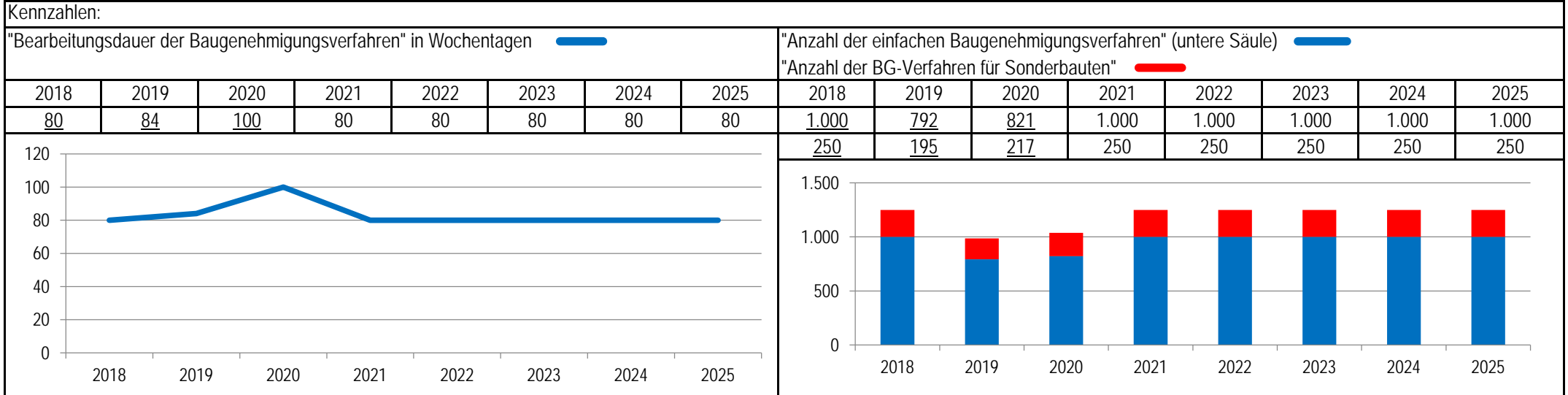
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka
Stellen/VZÄ: 12,21		
Produktvolumen: -1.061.500 €		
Produktergebnis: <b>-951.300 €</b>		
Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und geodätische Stellungnahmen im Bereich des Ortsbaurechts
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm. KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Investor*innen, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Produktziele: 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100101 Bauaufsicht</b> Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 43,45		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.741.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: 347.900 €		produktverantwortlich: Frau Clemens

Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Bauherr*innen und Investor*innen, Immobilieneigentümer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge</li> <li>2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes</li> <li>3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen</li> <li>4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen</li> </ul>	





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b> Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 15,56		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.258.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-1.187.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung:	Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen	Leistungen:	Abrechnung v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern
---------------	---	-------------	---

Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunterern.
-------------------------	--

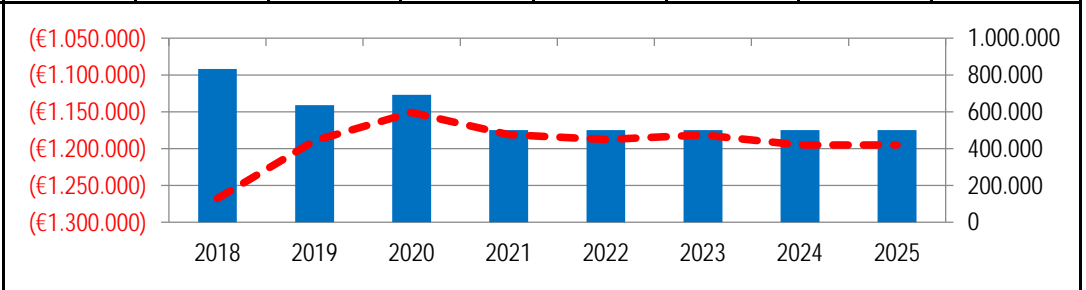
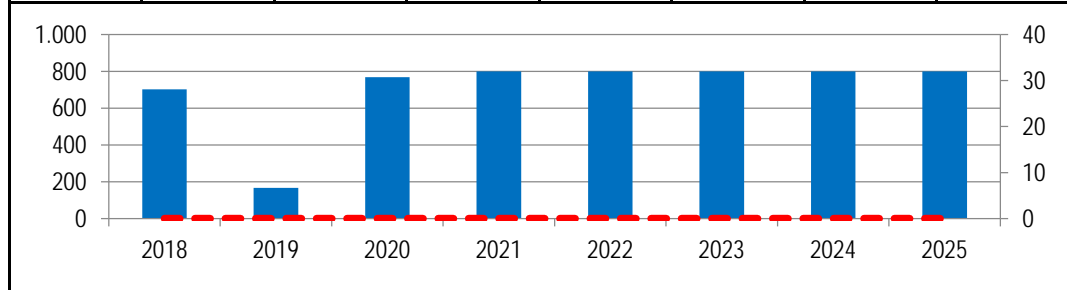
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales Abgabengesetz (KAG), Abgabenordnung
----------------------------	--

Empfänger:	Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherr*innen, Architekten
------------	---

**Produktziele:**  
 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen  
 2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage.

**Hinweis:** Seit 2018 ist das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.

<b>Kennzahlen:</b>															
"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres <span style="color:red">■ ■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) <span style="color:red">■ ■</span>							
"Anzahl der Beitragsbescheide pro Jahr" <span style="color:blue">■</span>								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres <span style="color:blue">■</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.267.802	-1.189.238	-1.150.939	-1.181.200	-1.187.700	-1.181.600	-1.195.300	-1.195.300
703	167	768	800	800	800	800	800	833.375	635.950	692.450	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III</b> Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 6,67		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -628.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-564.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.)	Leistungen: Fördermittelbeantragung und Abwicklung des Antrags- und Nachweisverfahrens
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20, FB 36, FB 45, FB 61

Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
--	-------------------------

Produktziele: 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel  
2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe

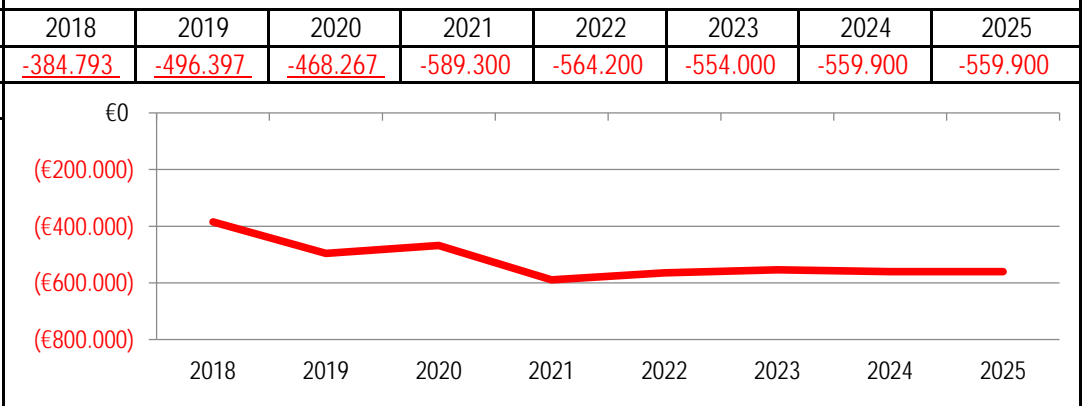
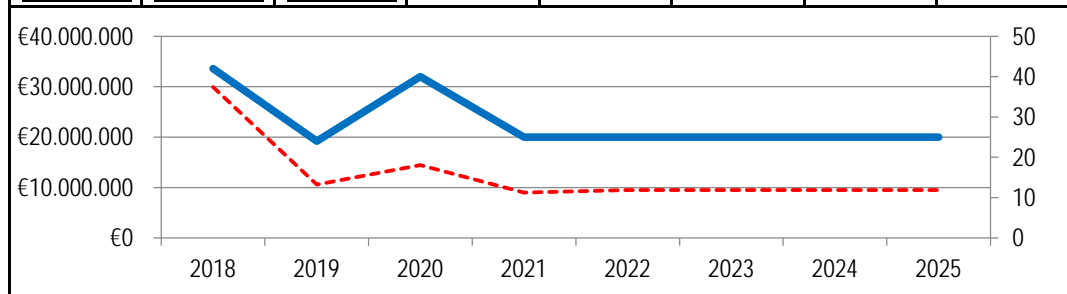
Hinweis: Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.

Kennzahlen:

"Anzahl Förderanträge" p.a. █

"Durch FB 60 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a. █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
42	24	40	25	25	25	25	25	-384.793	-496.397	-468.267	-589.300	-564.200	-554.000	-559.900	-559.900
29.940.523	10.573.783	14.466.316	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000								

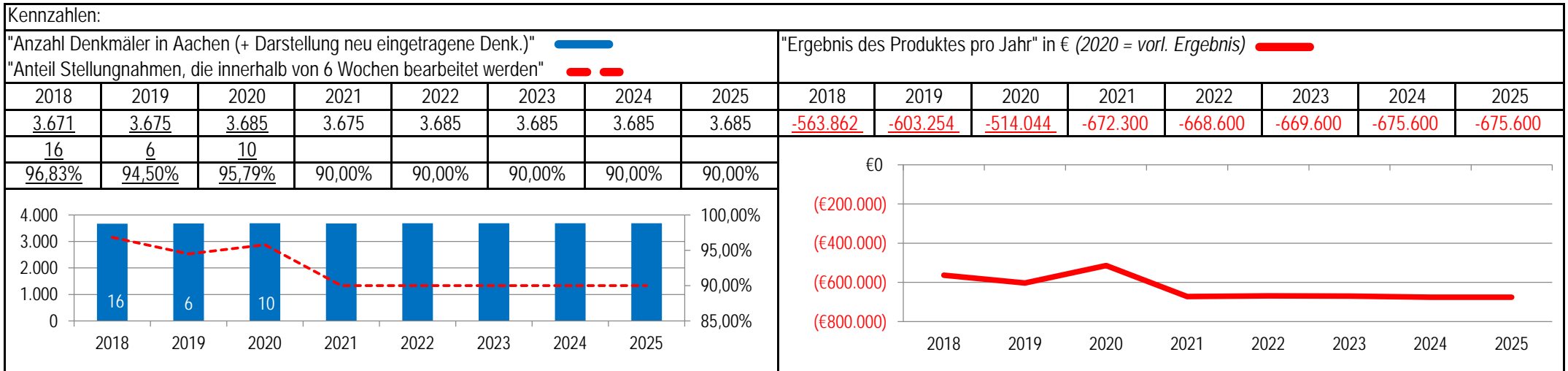


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 10,81		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -860.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-668.600 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherr*innen und Architekt*innen, Archäologische Bestandserhebung,	(Fortsetzung:) Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
	Mitwirkung/Beteiligung: Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW	Empfänger: Eigentümer*innen von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll</li> <li>2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW</li> <li>3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen</li> </ol>
---------------	--



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez III produktverantwortlich: Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -91.300 €		
Produktergebnis: <b>-29.700 €</b>		
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren  Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)	Leistungen: Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, E 49, FB 02, FB 60
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger: Bürger*innen, Besucher*innen, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, E 26, E 49, FB 02
Produktziele: Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-13.709	-18.918	-30.134	-24.000	-29.700	-32.300	-23.500	-23.500

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### Personal- und Verwaltungsausschuss

010401 – Sicherstellung der Personalvertretung	020101 – Sicherheit und Ordnung
010603 – Servicecenter Call Aachen	020201 - Gewerbeangelegenheiten
010604 – Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	020702 - Verkehrsüberwachung
010801 – Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	021001 - Bürgerservice
010802 – Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	021101 - Personenstandsangelegenheiten
010803 – Personalbetreuung	021401 - Wahlen
010804 – Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	
010805 – Gefahrgutbeauftragter	
010806 – Allgemeine Personalwirtschaft	
011001 – IT-Management	
011002 – Organisationsmanagement	
011003 – regio iT Personalkosten	
011101 – Rechtsangelegenheiten	
011901 – Bezirk 1 Brand	
011902 – Bezirk 2 Eilendorf	
011903 – Bezirk 3 Haaren	
011904 – Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	
011905 – Bezirk 5 Laurensberg	
011906 – Bezirk 6 Richterich	

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
180	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
181	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	35.000	30.000	15.000	15.000	0	20.000	5.000	30.000	15.000
182	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
183	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.000	2.300	300	2.300	300	2.300	300	2.300	300
184	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
185	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
186	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
187	4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	0	0	0	-3.500	3.500	3.500	0	0
225	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
226	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
227	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54230000 - Leasing	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
228	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
229	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44810000 - Erstattungen vom Land	-6.000	-2.000	4.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
230	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
231	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-145.000	-87.600	57.400	-145.000	0	-145.000	0	-145.000	0
232	4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
233	4-010603-920-5 - Städteregion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.000	-210.000	-122.000	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0
234	4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
235	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0

## Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
236	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
237	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-160.000	-105.000	55.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
238	1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	215.400	208.800	0	202.700	0	189.800	0	189.800	0
239	1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-55.500	-47.600	0	-43.600	0	-41.400	0	-41.400	0
240	4-010604-903-2 - Zusätzl. Fluchtweg Krönungssaal_Rathaus	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
279	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.000	16.300	0	14.000	0	10.400	0	10.400	0
280	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.800	29.800	0	29.800	0	29.800	0	29.800	0
281	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
282	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
283	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54170000 - Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	300	300	0	300	0	300	0	300	0
284	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
285	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.800	52.800	45.300	15.000	7.500	15.000	7.500	15.000	7.500
286	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
287	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
288	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
289	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
290	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	207.000	211.000	0	215.000	0	219.000	0	223.000	4.000
291	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.200	-11.700	0	-9.300	0	-6.400	0	-6.400	0
292	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	41620000 - Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0



## Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
293	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	49110000 - Außerordentliche Erträge	-45.300	-45.300	-45.300	0	0	0	0	0	0
294	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	52540000 - Unterhaltung von BGA	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
295	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
296	4-010801-904-7 - Betriebsfest	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
297	4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
298	4-010801-906-3 - Geschäftsbedarf Leitungskonferenz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
299	4-010801-907-1 - Mandatierung bei Gerichtsverfahren	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
306	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.000	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
307	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.000	12.000	4.000	12.000	4.000	12.000	4.000	12.000	4.000
308	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	100	0	100	0	100	0
309	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.800	16.000	4.200	17.000	5.200	17.000	5.200	17.000	5.200
310	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	161.000	210.000	47.300	185.000	18.000	181.000	14.000	181.000	14.000
311	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
312	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
313	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
314	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0
315	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
316	4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
317	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	137.500	145.500	8.000	145.500	8.000	145.500	8.000	145.500	8.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
318	4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	15.000	-2.000	16.000	-3.000	17.000	-2.000	18.000	-1.000
319	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
320	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
321	4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.600	65.600	45.000	50.600	30.000	20.600	0	20.600	0
322	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
323	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.600	85.500	28.900	85.500	28.900	85.500	28.900	85.500	28.900
324	4-010802-908-1 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
325	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
326	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
327	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
328	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
329	1-010802-910-9 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortb.(BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.200	1.000	-5.200	1.000	-5.200	1.000	-5.200	1.000	-5.200
337	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	8.700	0	-8.700	0	-8.700	0	-8.700	0	-8.700
338	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	53790000 - Zweckverbandsumlage	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
339	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.000	30.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
340	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
341	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
342	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
343	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
344	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
345	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0
346	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
347	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	60.200	60.200	0	60.200	0	60.200	0	60.200	0
348	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
349	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0
350	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
351	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-1.100.000	-1.250.000	-150.000	-1.250.000	-150.000	-1.250.000	-150.000	-1.250.000	-150.000
352	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.100.000	-1.400.000	-300.000	-1.400.000	-300.000	-1.400.000	-300.000	-1.400.000	-300.000
353	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-33.000	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	0
354	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
355	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.300	-4.800	-500	-4.800	-500	-4.800	-500	-4.800	-500
356	4-010803-902-1 - Job-Ticket	54180000 - Personalnebenaufwendungen	1.321.000	1.782.000	52.000	1.835.500	105.500	1.890.500	160.500	1.947.000	217.000
357	4-010803-902-1 - Job-Ticket	44610000 - So privatr L-entgelt	-694.000	-408.000	370.000	-432.500	345.500	-457.500	320.500	-483.500	294.500
358	4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	70.100	60.100	0	60.100	0	60.100	0	60.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
362	4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
363	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	50190000 - Sonstige Beschäftigte	2.195.000	2.195.000	0	2.195.000	0	2.059.400	0	999.100	-1.060.300
364	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
365	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
366	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
367	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	44820010 - Personalkostenleistungen v.	-1.975.000	-1.756.000	0	-1.655.000	-118.500	-1.552.800	0	-753.300	799.500
368	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
369	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
370	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
371	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	44850010 - Personalkostenstätt v verbund Uneh+Sondervermö	-42.000	-28.400	13.600	-28.400	13.600	-28.400	13.600	-28.400	13.600
372	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400
373	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
374	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	24.000	0	-24.000	0	-24.000	0	-24.000	0	-24.000
375	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
379	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
380	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
381	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	350.000	643.000	393.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0
382	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	39.000	37.000	10.000	32.000	5.000	32.000	5.000	32.000	5.000
383	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.900	18.900	0	18.300	0	17.600	0	17.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
384	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.000	26.000	9.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0
385	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.000	19.000	10.000	19.000	10.000	9.000	0	9.000	0
386	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
387	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
388	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54180000 - Personalebenaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
389	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54230000 - Leasing	1.700	2.600	900	2.600	900	2.600	900	2.600	900
390	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	119.000	150.000	79.700	120.000	49.700	120.000	49.700	120.000	49.700
391	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
392	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.100	-4.900	0	-3.900	0	-3.600	0	-3.600	0
393	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
394	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44610000 - So privat L-entgelt	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
395	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44820010 - Personalkostenstättungen v.	-181.700	-138.600	0	-138.600	0	-138.600	0	-138.600	0
396	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
397	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
398	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	49110000 - Außerordentliche Erträge	-60.700	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0	0
399	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.300	-36.000	-28.700	-36.000	-28.700	-36.000	-28.700	-36.000	-28.700
400	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	26.100	0	0	0	0	0	0	0
401	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.200	3.600	0	0	0	0	0	0	0
402	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-12.100	-2.800	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
403	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-31.300	-20.900	0	0	0	0	0	0	0
404	4-010804-904-1 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	346.300	348.500	0	350.800	0	353.100	0	353.100	0
405	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-167.100	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0
409	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
410	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
426	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	43910010 - Son öffentl-rechtl Leistgengelte Perskosten	-20.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000
427	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44610000 - So privat L-entgelt	-240.000	-250.000	-10.000	-250.000	-10.000	-250.000	-10.000	-250.000	-10.000
428	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44800010 - Personalkostenerstattungen vom	-106.000	-90.000	16.000	-90.000	16.000	-90.000	16.000	-90.000	16.000
429	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-200.000	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000
430	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-150.000	-190.000	-40.000	-190.000	-40.000	-190.000	-40.000	-190.000	-40.000
431	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-1.500.000	-1.350.000	150.000	-1.350.000	150.000	-1.350.000	150.000	-1.350.000	150.000
432	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-51.000	-45.000	6.000	-45.000	6.000	-45.000	6.000	-45.000	6.000
433	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-44.000	-36.000	8.000	-36.000	8.000	-36.000	8.000	-36.000	8.000
434	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44880010 - Personalkostenerstattungen von	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
435	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen	-19.239.700	-15.509.700	3.730.000	-15.509.700	3.730.000	-15.509.700	3.730.000	-15.509.700	3.730.000
436	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen	-2.489.000	-2.523.900	-34.900	-2.523.900	-34.900	-2.523.900	-34.900	-2.523.900	-34.900
438	4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.000	18.500	500	18.500	500	18.500	500	18.500	500
439	1-010806-928-1 - Allgemeine Personalwirtschaft	44880010 - Personalkostenerstattungen von	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
572	1-011001-600-3 - IT-Management	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100	0	0	0	0	0	0	0	0
579	1-011001-900-6 - IT-Management	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
580	1-011001-900-6 - IT-Management	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.795.000	6.000.000	205.000	6.200.000	405.000	6.276.000	481.000	6.276.000	481.000
581	1-011001-900-6 - IT-Management	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	57.000	57.000	0	57.000	0	57.000	0	57.000	0
582	1-011001-900-6 - IT-Management	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172.400	163.700	0	224.800	0	158.600	0	158.600	0
583	1-011001-900-6 - IT-Management	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	191.100	209.000	79.000	209.000	79.000	195.800	65.800	100.000	-30.000
584	1-011001-900-6 - IT-Management	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.200	2.000	800	2.000	800	2.000	800	2.000	800
585	1-011001-900-6 - IT-Management	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
586	1-011001-900-6 - IT-Management	54230000 - Leasing	733.000	747.000	14.000	747.000	14.000	747.000	14.000	747.000	14.000
587	1-011001-900-6 - IT-Management	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	600	91.500	90.900	91.500	90.900	91.500	90.900	91.500	90.900
588	1-011001-900-6 - IT-Management	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
589	1-011001-900-6 - IT-Management	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
590	1-011001-900-6 - IT-Management	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-66.200	-48.800	0	-40.100	0	-26.800	0	-26.800	0
591	1-011001-900-6 - IT-Management	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-167.600	-167.600	0	-167.600	0	-167.600	0	-167.600	0
592	1-011001-900-6 - IT-Management	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
593	1-011001-900-6 - IT-Management	49110000 - Außerordentliche Erträge	-41.200	-159.400	-159.400	0	0	0	0	0	0
594	1-011001-900-6 - IT-Management	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-156.800	-158.300	-1.500	-158.300	-1.500	-158.300	-1.500	-158.300	-1.500
595	4-011001-901-1 - Service	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.500.000	2.600.000	100.000	2.600.000	100.000	2.600.000	100.000	2.600.000	100.000
596	4-011001-901-1 - Service	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
597	4-011001-901-1 - Service	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
598	4-011001-902-8 - Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.050.000	1.070.000	20.000	1.070.000	20.000	1.070.000	20.000	1.070.000	20.000
599	4-011001-903-6 - Internetdienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
600	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.530.000	1.180.000	0	1.180.000	0	1.180.000	0	1.180.000	0
601	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
602	4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	52540000 - Unterhaltung von BGA	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
603	4-011001-908-5 - Updates etc.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
604	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
605	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
606	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
607	4-011001-912-4 - Mobilfunk	54310000 - Geschäftsaufwendungen	163.500	164.400	900	164.400	16.900	164.400	16.900	164.400	16.900
608	4-011001-913-2 - Festnetz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.193.200	1.352.600	159.400	1.300.000	132.000	1.300.000	132.000	1.300.000	132.000
609	4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
610	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
611	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-14.500	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0
612	4-011001-920-4 - DMR - govchain	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.500	0	0	0	0	0	0	0	0
613	4-011001-920-4 - DMR - govchain	41410000 - Zuweisungen vom Land	-40.400	0	0	0	0	0	0	0	0
614	4-011001-920-4 - DMR - govchain	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0
615	4-011001-921-2 - DMR - Open Data	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	0	0	0	0	0	0	0	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
616	4-011001-921-2 - DMR - Open Data	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
617	4-011001-921-2 - DMR - Open Data	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-58.800	0	0	0	0	0	0	0	0
618	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108.200	71.400	0	0	0	0	0	0	0
619	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	41410000 - Zuweisungen vom Land	-86.500	-57.100	0	0	0	0	0	0	0
620	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-308.000	-192.000	0	0	0	0	0	0	0
621	4-011001-923-7 - DMR - SmartPhone BurgerID	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-21.700	0	0	0	0	0	0	0	0
622	4-011001-925-3 - WLAN Ausbau im öffentl. Raum und ÖPNV	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	90.000	100.000	90.000	100.000	90.000	100.000	90.000
623	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	42.000	42.000	37.000	37.000	23.000	23.000	0	0
624	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	35.000	35.000	48.000	48.000	60.000	60.000	62.000	62.000
625	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
626	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	54230000 - Leasing	0	12.000	12.000	35.000	35.000	52.000	52.000	47.000	47.000
627	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
634	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	3.000	500
635	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
636	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
637	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
638	4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	130.000	115.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0
642	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.150.000	-1.000.000	150.000	-1.000.000	150.000	-1.000.000	150.000	-1.000.000	150.000
643	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-63.000	-65.300	-2.300	-65.300	-2.300	-65.300	-2.300	-65.300	-2.300

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
650	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	400	0	500	0	600	0	600	0
651	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
652	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
653	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
654	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
655	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54230000 - Leasing	2.300	2.400	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
656	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	330.000	280.000	-50.000	280.000	-50.000	280.000	-50.000	280.000	-50.000
657	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.400	1.400	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
658	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
659	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44610000 - So privat L-entgelt	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
660	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44820010 - Personalkostenstättungen v.	-96.000	-97.000	0	-98.000	0	-98.000	0	-98.000	0
805	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
806	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.300	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
807	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
808	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
809	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
810	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
811	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
812	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
813	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
814	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-400	0	-300	0	-300	0	-300	0
815	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
822	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
823	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
824	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
825	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
826	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
827	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
828	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
829	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	600	600	0	600	0	600	0	600	0
830	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
831	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-700	0	-600	0	-600	0	-600	0
832	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
833	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
840	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
841	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
842	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.500	1.500	0	1.400	0	1.300	0	1.300	0
843	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.100	2.600	500	2.600	500	2.600	500	2.600	500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
844	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
845	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
846	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	700	400	-300	400	-300	400	-300	400	-300
847	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54230000 - Leasing	2.700	2.500	-200	2.500	-200	2.500	-200	2.500	-200
848	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
849	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
850	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-16.000	0	-16.000	0
851	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
852	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	49110000 - Außerordentliche Erträge	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	0
853	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.800	24.800	5.000	22.500	2.700	22.500	2.700	22.500	2.700
854	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
855	4-011903-305-4 - Wanderwege Haaren	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
856	1-011903-900-5 - Bezirk 3 Haaren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
863	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
864	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	800	800	0	700	0	600	0	600	0
865	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
866	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
867	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
868	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	700	700	0	700	0	700	0	700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
869	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54230000 - Leasing	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
870	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
871	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
872	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0
873	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
874	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
881	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
882	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.300	2.800	0	2.500	0	2.200	0	2.200	0
883	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
884	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
885	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
886	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
887	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
888	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
889	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
890	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.600	-1.200	0	-1.100	0	-1.000	0	-1.000	0
891	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
892	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
899	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
900	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
901	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.500	3.100	0	2.500	0	1.900	0	1.900	0
902	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	1.600	1.000	1.600	1.000	1.600	1.000	1.600	1.000
903	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
904	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
905	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
906	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
907	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54230000 - Leasing	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
908	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
909	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
910	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-400	0	400	0	400	0	400	0	400
911	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-700	0	-200	0	0	0	0	0
912	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
913	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
952	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	33.900	33.900	0	33.900	0	33.900	0	33.900	0
953	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
954	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
955	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	98.000	97.600	0	92.600	0	97.100	0	97.100	0
956	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	53.500	43.500	0	43.500	0	43.500	0	43.500	0
957	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
958	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
959	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54170000 - Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	500	500	0	500	0	500	0	500	0
960	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
961	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	500	0	500	0	500	0	500	0
962	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
963	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
964	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
965	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-87.500	-72.900	0	-65.700	0	-61.700	0	-61.700	0
966	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0
967	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44210000 - Erträge aus Verkauf	-9.800	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0
968	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
969	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44810000 - Erstattungen vom Land	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
970	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
971	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
972	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
973	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
974	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-258.700	-258.700	0	-258.700	0	-258.700	0	-258.700	0
975	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
976	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0
977	4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
978	4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	186.100	0	-186.100	0	-186.100	0	-186.100	0	-186.100
979	4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-156.000	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0
980	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
981	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
982	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
983	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
984	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
985	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
986	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
987	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
988	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-540.000	-590.000	-50.000	-590.000	-50.000	-590.000	-50.000	-590.000	-50.000
989	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
990	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
991	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.700	32.700	0	32.700	0	32.700	0	32.700	0
992	4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000
999	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.000	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.001	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.002	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1.003	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
1.004	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
1.005	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.006	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.007	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-210.000	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0
1.008	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
1.051	1-020702-600-4 - Verkehrsüberwachung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.052	1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	91.600	92.000	0	84.800	0	79.200	0	79.200	0
1.059	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.060	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52520000 - Unterhalt der Masch und techn Anlagen	38.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
1.061	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.062	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.063	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.500	6.800	0	7.900	0	10.000	0	10.000	0
1.064	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	79.100	29.300	0	49.300	0	49.300	0	49.300	0
1.065	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.066	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.067	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.068	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.069	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54230000 - Leasing	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
1.070	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.071	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
1.072	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.073	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-230.000	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	0
1.074	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	44610000 - So privatr L-entgelt	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.075	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
1.076	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
1.077	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-5.085.000	-4.585.000	500.000	-4.800.000	-215.000	-4.800.000	-215.000	-4.800.000	-215.000
1.078	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
1.079	4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
1.080	4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.400.000	-3.600.000	800.000	-4.400.000	0	-4.400.000	0	-4.400.000	0
1.081	4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.094	1-021001-800-4 - Bürgerservice	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.101	1-021001-900-5 - Bürgerservice	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1.102	1-021001-900-5 - Bürgerservice	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.500	4.500	0	4.200	0	4.100	0	4.100	0
1.103	1-021001-900-5 - Bürgerservice	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.104	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.105	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.106	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54230000 - Leasing	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.107	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54310000 - Geschäftsaufwendungen	45.000	46.000	1.000	46.000	1.000	46.000	1.000	46.000	1.000
1.108	1-021001-900-5 - Bürgerservice	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-400	0	-400	0	-300	0	-300	0
1.109	1-021001-900-5 - Bürgerservice	43110000 - Verwaltungsgebühren	-980.000	-940.000	40.000	-940.000	40.000	-940.000	40.000	-940.000	40.000
1.110	1-021001-900-5 - Bürgerservice	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0
1.111	1-021001-900-5 - Bürgerservice	45940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.112	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.100.000	1.100.000	0	1.170.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
1.113	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.496.000	0	-1.666.000	0	-1.666.000	0
1.114	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	49110000 - Außerordentliche Erträge	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.115	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	54310000 - Geschäftsaufwendungen	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
1.116	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	43110000 - Verwaltungsgebühren	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
1.117	4-021001-920-3 - Schulparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	15.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000
1.118	4-021001-920-3 - Schulparken	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.119	4-021001-920-3 - Schulparken	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.120	4-021001-920-3 - Schulparken	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-56.000	-90.000	-34.000	-90.000	-34.000	-90.000	-34.000	-90.000	-34.000
1.121	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
1.122	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0
1.123	4-021001-922-8 - Ausländeramt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0
1.124	4-021001-922-8 - Ausländeramt	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0
1.131	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.900	2.800	0	300	0	2.700	0	2.700	0
1.132	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.133	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.300	6.000	0	6.000	2.700	3.300	0	3.300	0
1.134	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.135	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.136	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	36.000	34.500	-1.500	34.500	-1.500	34.500	-1.500	34.500	-1.500
1.137	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.138	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
1.139	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	44210000 - Erträge aus Verkauf	-29.000	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0
1.161	1-021401-100-8 - Wahlen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.162	1-021401-100-8 - Wahlen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-800	0	-800	0	-700	0	-700	0
1.169	1-021401-900-7 - Wahlen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Bilg+SoVer	160.000	160.000	0	0	0	160.000	0	330.000	170.000
1.170	1-021401-900-7 - Wahlen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	270.000	360.000	0	0	0	360.000	90.000	530.000	260.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.171	1-021401-900-7 - Wahlen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	0
1.172	1-021401-900-7 - Wahlen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	15.000	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.173	1-021401-900-7 - Wahlen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120.000	120.000	0	0	0	120.000	0	120.000	0
1.174	1-021401-900-7 - Wahlen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	0	0	0	4.000	-1.000	4.000	-1.000
1.175	1-021401-900-7 - Wahlen	54230000 - Leasing	3.300	22.000	18.700	22.000	18.700	22.000	18.700	22.000	18.700
1.176	1-021401-900-7 - Wahlen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	26.400	27.000	0	11.000	0	27.000	-3.000	56.000	26.000
1.177	1-021401-900-7 - Wahlen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-160.000	-250.000	-90.000	0	0	-250.000	-90.000	-250.000	-90.000
1.178	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	280.000	280.000	0	0	0	280.000	0	280.000	0
1.179	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	-70.500	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
147	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000	30.000	15.000	15.000	0	20.000	5.000	30.000	15.000
148	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
149	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	2.000	2.300	300	2.300	300	2.300	300	2.300	300
150	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
151	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
152	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	0	0	0	-3.500	3.500	3.500	0	0
181	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
182	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
183	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74230000 - Leasing	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
184	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
185	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64810000 - Erstattungen vom Land	-6.000	-2.000	4.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
186	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
187	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-145.000	-87.600	57.400	-145.000	0	-145.000	0	-145.000	0
188	4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
189	4-010603-920-5 - Städteregion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.000	-210.000	-122.000	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0
190	4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
191	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	30.400	20.000	-10.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0
192	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-160.000	-105.000	55.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
193	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-30.400	-20.000	10.400	-30.400	0	-30.400	0	-30.400	0
194	4-010604-903-2 - Zusätzl. Fluchtweg Krönungssaal_Rathaus	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstike und baul Anlag	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
222	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
223	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
224	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	300	300	0	300	0	300	0	300	0
225	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74180000 - Personalnebenauszahlungen	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
226	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.800	52.800	45.300	15.000	7.500	15.000	7.500	15.000	7.500
227	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
228	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
229	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
230	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
231	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	207.000	211.000	0	215.000	0	219.000	0	223.000	4.000
232	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst. (Schwerbehinderte)	72540000 - Unterhaltung von BGA	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
234	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst. (Schwerbehinderte)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
235	4-010801-904-7 - Betriebsfest	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
236	4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
237	4-010801-906-3 - Geschäftsbedarf Leitungskonferenz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
238	4-010801-907-1 - Mandatierung bei Gerichtsverfahren	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
243	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
244	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	12.000	4.000	12.000	4.000	12.000	4.000	12.000	4.000
245	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	161.000	210.000	47.300	185.000	18.000	181.000	14.000	181.000	14.000
246	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
247	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
248	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
249	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	65650000 - Sonstige besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
251	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	137.500	145.500	8.000	145.500	8.000	145.500	8.000	145.500	8.000
252	4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	-2.000	16.000	-3.000	17.000	-2.000	18.000	-1.000
253	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
254	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
255	4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.600	65.600	45.000	50.600	30.000	20.600	0	20.600	0
256	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
257	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.600	85.500	28.900	85.500	28.900	85.500	28.900	85.500	28.900
258	4-010802-908-1 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
259	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
260	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
261	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
262	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
267	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	8.700	0	-8.700	0	-8.700	0	-8.700	0	-8.700
268	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	73790000 - Zweckverbandumlage	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
269	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen	65.000	30.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
270	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
271	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
272	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74160000 - Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
273	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
274	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
275	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0
276	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
277	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	60.200	60.200	0	60.200	0	60.200	0	60.200	0
278	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
279	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64110000 - Mieten und Pachten	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0
280	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
281	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-1.100.000	-1.250.000	-150.000	-1.250.000	-150.000	-1.250.000	-150.000	-1.250.000	-150.000
282	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.100.000	-1.400.000	-300.000	-1.400.000	-300.000	-1.400.000	-300.000	-1.400.000	-300.000
283	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-33.000	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	0
284	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	4-010803-902-1 - Job-Ticket	74180000 - Personalebeneauszahlungen	1.321.000	1.782.000	52.000	1.835.500	105.500	1.890.500	160.500	1.947.000	217.000
286	4-010803-902-1 - Job-Ticket	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-694.000	-408.000	370.000	-432.500	345.500	-457.500	320.500	-483.500	294.500
287	4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	70.100	60.100	0	60.100	0	60.100	0	60.100	0
290	4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
291	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	70190000 - Sonstige Beschäftigte	2.195.000	2.195.000	0	2.195.000	0	2.059.400	0	999.100	-1.060.300
292	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
293	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
294	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
295	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-1.975.000	-1.756.000	0	-1.655.000	-118.500	-1.552.800	0	-753.300	799.500
296	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
297	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
298	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
299	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	1.500	1.200	-300	1.200	-300	1.200	-300	1.200	-300
300	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	6.500	4.200	-2.300	4.200	-2.300	4.200	-2.300	4.200	-2.300
301	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-42.000	-28.400	13.600	-28.400	13.600	-28.400	13.600	-28.400	13.600
302	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-8.000	-5.400	2.600	-5.400	2.600	-5.400	2.600	-5.400	2.600
303	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400
304	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
305	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.000	0	-24.000	0	-24.000	0	-24.000	0	-24.000
306	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
310	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
311	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
312	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.000	37.000	10.000	32.000	5.000	32.000	5.000	32.000	5.000
313	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	19.000	10.000	19.000	10.000	9.000	0	9.000	0
314	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
315	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
316	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74180000 - Personalnebensauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
317	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	74230000 - Leasing	1.700	2.600	900	2.600	900	2.600	900	2.600	900
318	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	119.000	150.000	79.700	120.000	49.700	120.000	49.700	120.000	49.700
319	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
320	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
321	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
322	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-181.700	-138.600	0	-138.600	0	-138.600	0	-138.600	0
323	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
324	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	26.100	0	0	0	0	0	0	0
326	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.200	3.600	0	0	0	0	0	0	0
327	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.100	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
328	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-31.300	-20.900	0	0	0	0	0	0	0
329	4-010804-904-1 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	346.300	348.500	0	350.800	0	353.100	0	353.100	0
330	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz BGA	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	19.700	31.800	12.100	31.800	12.100	31.800	12.100	31.800	12.100
331	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz BGA	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-167.100	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0
332	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz BGA	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-19.700	-31.800	-12.100	-31.800	-12.100	-31.800	-12.100	-31.800	-12.100
336	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
337	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
345	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	63910010 - Son öffentl-rechtl Leistungsentgelte Perskosten	-20.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000
346	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-250.000	-10.000	-250.000	-10.000	-250.000	-10.000	-250.000	-10.000
347	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64800010 - Personalkostnerstattungen vom	-106.000	-90.000	16.000	-90.000	16.000	-90.000	16.000	-90.000	16.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
348	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64810010 - Personalkostenerstattungen vom	-200.000	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000
349	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-150.000	-190.000	-40.000	-190.000	-40.000	-190.000	-40.000	-190.000	-40.000
350	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820010 - Personalkostenerstattungen v.	-1.500.000	-1.350.000	150.000	-1.350.000	150.000	-1.350.000	150.000	-1.350.000	150.000
351	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-51.000	-45.000	6.000	-45.000	6.000	-45.000	6.000	-45.000	6.000
352	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-44.000	-36.000	8.000	-36.000	8.000	-36.000	8.000	-36.000	8.000
353	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64880010 - Personalkostenerstattungen von	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
355	4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.000	18.500	500	18.500	500	18.500	500	18.500	500
356	1-010806-928-1 - Allgemeine Personalwirtschaft	64880010 - Personalkostenerstattungen von	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
464	1-011001-900-6 - IT-Management	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
465	1-011001-900-6 - IT-Management	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.795.000	6.000.000	205.000	6.200.000	405.000	6.276.000	481.000	6.276.000	481.000
466	1-011001-900-6 - IT-Management	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.000	57.000	0	57.000	0	57.000	0	57.000	0
467	1-011001-900-6 - IT-Management	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	2.000	800	2.000	800	2.000	800	2.000	800
468	1-011001-900-6 - IT-Management	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
469	1-011001-900-6 - IT-Management	74230000 - Leasing	733.000	747.000	14.000	747.000	14.000	747.000	14.000	747.000	14.000
470	1-011001-900-6 - IT-Management	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	91.500	90.900	91.500	90.900	91.500	90.900	91.500	90.900
471	1-011001-900-6 - IT-Management	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
472	1-011001-900-6 - IT-Management	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-167.600	-167.600	0	-167.600	0	-167.600	0	-167.600	0
473	1-011001-900-6 - IT-Management	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
474	1-011001-900-6 - IT-Management	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	4-011001-901-1 - Service	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500.000	2.600.000	100.000	2.600.000	100.000	2.600.000	100.000	2.600.000	100.000
476	4-011001-901-1 - Service	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
477	4-011001-901-1 - Service	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
478	4-011001-902-8 - Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.050.000	1.070.000	20.000	1.070.000	20.000	1.070.000	20.000	1.070.000	20.000
479	4-011001-903-6 - Internetdienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
480	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.530.000	1.180.000	0	1.180.000	0	1.180.000	0	1.180.000	0
481	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
482	4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	72540000 - Unterhaltung von BGA	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
483	4-011001-908-5 - Updates etc.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
484	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
485	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
486	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
487	4-011001-912-4 - Mobilfunk	74310000 - Geschäftsauszahlungen	163.500	164.400	900	164.400	16.900	164.400	16.900	164.400	16.900
488	4-011001-913-2 - Festnetz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.193.200	1.352.600	159.400	1.300.000	132.000	1.300.000	132.000	1.300.000	132.000
489	4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
490	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
491	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-14.500	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0
492	4-011001-920-4 - DMR - govchain	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.500	0	0	0	0	0	0	0	0
493	4-011001-920-4 - DMR - govchain	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.400	0	0	0	0	0	0	0	0
494	4-011001-920-4 - DMR - govchain	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0
495	4-011001-921-2 - DMR - Open Data	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	0	0	0	0	0	0	0	0
496	4-011001-921-2 - DMR - Open Data	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
497	4-011001-921-2 - DMR - Open Data	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-58.800	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
498	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	108.200	71.400	0	0	0	0	0	0	0
499	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-86.500	-57.100	0	0	0	0	0	0	0
500	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-308.000	-192.000	0	0	0	0	0	0	0
501	4-011001-923-7 - DMR - SmartPhone BürgerID	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-21.700	0	0	0	0	0	0	0	0
502	4-011001-925-3 - WLAN Ausbau im öffentl. Raum und ÖPNV	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	90.000	100.000	90.000	100.000	90.000	100.000	90.000
503	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	0	42.000	42.000	37.000	37.000	23.000	23.000	0	0
504	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	35.000	35.000	48.000	48.000	60.000	60.000	62.000	62.000
505	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	74230000 - Leasing	0	12.000	12.000	35.000	35.000	52.000	52.000	47.000	47.000
506	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	2.000	2.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	3.000	500
512	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
513	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
514	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
515	4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	130.000	115.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0
517	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.150.000	-1.000.000	150.000	-1.000.000	150.000	-1.000.000	150.000	-1.000.000	150.000
518	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	12.000	12.400	400	12.400	400	12.400	400	12.400	400
519	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-63.000	-65.300	-2.300	-65.300	-2.300	-65.300	-2.300	-65.300	-2.300
520	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-12.000	-12.400	-400	-12.400	-400	-12.400	-400	-12.400	-400
525	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
526	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
527	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
528	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74230000 - Leasing	2.300	2.400	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
529	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	330.000	280.000	-50.000	280.000	-50.000	280.000	-50.000	280.000	-50.000
530	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.400	1.400	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
531	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
532	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
533	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-96.000	-97.000	0	-98.000	0	-98.000	0	-98.000	0
641	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
642	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
643	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
644	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
645	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
646	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
647	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
648	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
653	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
654	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
655	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
656	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
657	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
658	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
659	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
660	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
661	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
666	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
667	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
668	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
669	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
670	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	400	-300	400	-300	400	-300	400	-300
671	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74230000 - Leasing	2.700	2.500	-200	2.500	-200	2.500	-200	2.500	-200
672	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
673	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
674	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	64110000 - Mieten und Pachten	-4.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-16.000	0	-16.000	0
675	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
676	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
677	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.800	24.800	5.000	22.500	2.700	22.500	2.700	22.500	2.700
678	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
679	4-011903-305-4 - Wanderwege Haaren	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	500	500	0	500	0	500	0	500	0
684	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
685	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
686	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
687	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
688	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74230000 - Leasing	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
689	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
690	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
691	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
692	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
697	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
698	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
699	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
700	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
701	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
702	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
703	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
704	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
705	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
710	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
711	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
712	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
713	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
714	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
715	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
716	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74230000 - Leasing	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
717	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
718	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
719	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-400	0	400	0	400	0	400	0	400
720	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	64110000 - Mieten und Pachten	-4.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
721	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
758	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	33.900	33.900	0	33.900	0	33.900	0	33.900	0
759	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
760	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
761	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
762	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
763	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstegestände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
764	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
765	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
766	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
767	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0
768	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-9.800	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0
769	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
770	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64810000 - Erstattungen vom Land	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
771	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
772	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	65610000 - Bußgelder	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
773	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-258.700	-258.700	0	-258.700	0	-258.700	0	-258.700	0
774	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
775	4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
776	4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	186.100	0	-186.100	0	-186.100	0	-186.100	0	-186.100
777	4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)	65610000 - Bußgelder	-156.000	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0
778	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
779	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
780	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
781	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
782	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
783	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
784	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-540.000	-590.000	-50.000	-590.000	-50.000	-590.000	-50.000	-590.000	-50.000
785	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	65610000 - Bußgelder	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
786	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
787	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	32.700	32.700	0	32.700	0	32.700	0	32.700	0
788	4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000
793	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
794	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
795	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
796	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
797	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
798	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-210.000	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0
799	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	65610000 - Bußgelder	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
837	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
838	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	38.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
839	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
840	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
841	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
842	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
843	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
844	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
845	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74230000 - Leasing	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
846	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
847	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
848	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-230.000	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	0
849	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
850	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
851	4-020702-902-9 - Verwarnungs- ,Bußgelder(fließ.Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-5.085.000	-4.585.000	500.000	-4.800.000	-215.000	-4.800.000	-215.000	-4.800.000	-215.000
852	4-020702-902-9 - Verwarnungs- ,Bußgelder(fließ.Verkehr)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	4-020702-903-7 - Verwarnungs- ,Bußgelder(ruh.Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-4.400.000	-3.600.000	800.000	-4.400.000	0	-4.400.000	0	-4.400.000	0
854	4-020702-903-7 - Verwarnungs- ,Bußgelder(ruh.Verkehr)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
868	1-021001-900-5 - Bürgerservice	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
869	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
870	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
871	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74230000 - Leasing	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
872	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74310000 - Geschäftsauszahlungen	45.000	46.000	1.000	46.000	1.000	46.000	1.000	46.000	1.000
873	1-021001-900-5 - Bürgerservice	63110000 - Verwaltungsgebühren	-980.000	-940.000	40.000	-940.000	40.000	-940.000	40.000	-940.000	40.000
874	1-021001-900-5 - Bürgerservice	65610000 - Bußgelder	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0
875	1-021001-900-5 - Bürgerservice	65940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
876	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.100.000	1.100.000	0	1.170.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
877	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.496.000	0	-1.666.000	0	-1.666.000	0
878	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
879	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	74310000 - Geschäftsauszahlungen	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
880	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	63110000 - Verwaltungsgebühren	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
881	4-021001-920-3 - Schulparken	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
882	4-021001-920-3 - Schulparken	64110000 - Mieten und Pachten	-56.000	-90.000	-34.000	-90.000	-34.000	-90.000	-34.000	-90.000	-34.000
883	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
884	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0
885	4-021001-922-8 - Ausländeramt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0
886	4-021001-922-8 - Ausländeramt	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0
891	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.300	6.000	0	6.000	2.700	3.300	0	3.300	0
892	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
893	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
894	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	36.000	34.500	-1.500	34.500	-1.500	34.500	-1.500	34.500	-1.500
895	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
896	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
897	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-29.000	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0
921	1-021401-900-7 - Wahlen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	160.000	160.000	0	0	0	160.000	0	330.000	170.000
922	1-021401-900-7 - Wahlen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	270.000	360.000	0	0	0	360.000	90.000	530.000	260.000
923	1-021401-900-7 - Wahlen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	0
924	1-021401-900-7 - Wahlen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	120.000	120.000	0	0	0	120.000	0	120.000	0
925	1-021401-900-7 - Wahlen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	0	0	0	4.000	-1.000	4.000	-1.000
926	1-021401-900-7 - Wahlen	74230000 - Leasing	3.300	22.000	18.700	22.000	18.700	22.000	18.700	22.000	18.700
927	1-021401-900-7 - Wahlen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	26.400	27.000	0	11.000	0	27.000	-3.000	56.000	26.000
928	1-021401-900-7 - Wahlen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-160.000	-250.000	-90.000	0	0	-250.000	-90.000	-250.000	-90.000
929	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	280.000	280.000	0	0	0	280.000	0	280.000	0
930	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	-70.500	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
12	5-010401-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
15	5-010604-900-00100-990-1 - Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Invest	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
16	5-010604-900-00100-990-2 - Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Invest	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
17	5-010604-900-00100-990-7 - Umzugsbedingte Umbauten -J-	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
18	5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	500.000	646.300	146.300	500.000	0	500.000	0	500.000	0
19	5-010604-900-00100-992-4 - bauliche Anpassung DSGVO -J-	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
20	5-010604-900-00100-992-5 - EDV (HomeService, Laptops)	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Invest	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5-010604-900-00100-992-6 - Energetische Sanierung Welthaus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5-010604-900-00100-992-7 - Fahrradstellplätze städtische VG	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Invest	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5-010604-900-00100-992-9 - Umbau OG. 8 Lagerhausstraße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5-010604-900-00100-993-1 - Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
25	5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	8.000.000	0	-14.200.000	9.200.000	-1.050.000	14.250.000	12.250.000	4.758.000	2.758.000
31	5-010801-900-00100-900-1 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
32	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte - J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
33	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte - J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
34	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte - J-	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
35	5-010801-900-00200-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
36	5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
37	5-010802-900-00100-900-2 - Personalgewinnungsstrategie	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
38	5-010802-900-00100-900-3 - Fortbildung Maßn.Personalentwicklung	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
39	5-010802-900-00100-900-3 - Fortbildung Maßn.Personalentwicklung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	2.000	-1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
40	5-010802-900-00100-900-8 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	5-010802-900-00100-900-9 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42	5-010802-900-00200-900-2 - Gesunde Verwaltung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
43	5-010802-900-00300-900-1 - Führungsförderprogramm	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
44	5-010803-900-00100-900-1 - Betriebskindergarten -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	5-010803-900-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
46	5-010803-900-00100-900-3 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.200	0	-4.200	0	-4.200	0	-4.200	0	-4.200
47	5-010803-900-00100-900-4 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
48	5-010804-900-00200-900-1 - Arbeitsmedizin_sicherheit Ausstatt. -J über der Wertgrenze	78310000 - Erwerb v Vermöggegend	42.000	19.000	9.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
49	5-010804-900-00200-900-1 - Arbeitsmedizin_sicherheit Ausstatt. -J bis zur Wertgren	78320000 - Erwerb v Vermöggegend	4.000	4.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
50	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	12.500	37.500	25.000	12.500	0	12.500	0	12.500	0
51	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	22.000	7.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
52	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	350.000	643.000	393.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0
53	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
60	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.025.000	145.000	70.000	105.000	30.000	105.000	30.000	105.000	30.000
61	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	120.000	199.000	79.000	199.000	79.000	185.800	65.800	90.000	-30.000
62	5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	150.000	750.000	600.000	750.000	600.000	670.000	520.000	150.000	0
63	5-011001-900-00200-900-7 - Kita-Kompass	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
64	5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	71.100	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
65	5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

478

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
66	5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. - J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
103	5-011901-100-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
104	5-011902-200-00300-800-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
105	5-011902-200-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 2	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
106	5-011903-300-00300-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
107	5-011903-300-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 3	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	2.000	500	2.000	500	2.000	500	2.000	500
108	5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
109	5-011904-400-00300-050-5 - Dienstkleidung City-Service BA 4	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	500	0	500	0	500	0	500	0
110	5-011905-500-00600-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
111	5-011905-500-00700-900-7 - Dienstkleidung City-Service BA 5	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
112	5-011906-600-00400-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
113	5-011906-600-00900-050-1 - Dienstkleidung Bezirksservice BA6	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
118	5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	90.000	0	60.000	0	90.000	0	90.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
119	5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
120	5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl.	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	40.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
121	5-020101-900-00700-900-1 - Errichtung Funksystem	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
122	5-020201-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	300	0	300	0	300	0	300	0
125	5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr - J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	565.700	0	0	0	0	0	0	0	0
126	5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr - J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	526.800	52.000	0	0	0	0	0	0	0
127	5-020702-900-00100-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
128	5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleid.	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	76.400	26.600	0	46.600	0	46.600	0	46.600	0
129	5-020702-900-00300-900-1 - Beschaffung eines Fahrzeuges	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	38.000	0	30.000	0	30.000	0	60.000	30.000
131	5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
132	5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
133	5-021001-900-00500-900-1 - Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
134	5-021001-900-00600-900-1 - Investitionen Schulparken	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
135	5-021001-900-00600-900-1 - Investitionen Schulparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000
136	5-021101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	300	300	0	300	0	300	0	300	0
137	5-021401-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	10.000	15.000	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	277.200	280.000	0	284.200	0	288.500	0	288.500	0
2	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	347.600	353.100	0	359.200	0	362.800	0	362.800	0
3	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.400	30.800	0	31.300	0	31.600	0	31.600	0
4	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.800	78.900	0	80.200	0	80.900	0	80.900	0
5	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.700	78.800	0	77.200	0	77.200	0	77.200	0
6	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.700	7.700	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
30	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	53.100	53.600	0	54.400	0	55.200	0	55.200	0
31	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	174.600	177.000	0	179.800	0	181.500	0	181.500	0
32	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.000	14.200	0	14.400	0	14.500	0	14.500	0
33	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.800	36.300	0	36.900	0	37.200	0	37.200	0
34	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.600	33.700	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
35	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.600	5.600	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
36	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	37.500	37.900	0	38.500	0	39.100	0	39.100	0
37	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	41.600	42.300	0	43.100	0	43.600	0	43.600	0
38	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.900	4.000	0	4.000	0	4.100	0	4.100	0
39	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.100	10.200	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
40	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.400	8.600	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
41	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	900	0	900	0	900	0	900	0
43	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
44	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	30.200	30.700	0	31.100	0	31.400	0	31.400	0
45	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.400	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
46	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.200	6.300	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
47	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	700	600	0	600	0	600	0	600	0
48	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
50	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	160.400	162.000	0	164.400	0	166.900	0	166.900	0
51	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	93.400	85.900	0	84.200	0	84.200	0	84.200	0
52	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.100	10.100	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
63	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50110000 - Dienstbezüge Beamte	324.300	327.500	0	332.400	0	337.400	0	337.400	0
64	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	409.400	415.900	0	423.200	0	427.400	0	427.400	0
65	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.000	36.500	0	37.100	0	37.400	0	37.400	0
66	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	92.100	93.500	0	95.000	0	95.800	0	95.800	0
67	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.300	88.600	0	86.800	0	86.800	0	86.800	0
68	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.000	13.000	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
96	1-010204-900-9 - Dezernate	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.173.700	1.285.400	0	1.304.700	0	1.324.300	0	1.324.300	0
97	1-010204-900-9 - Dezernate	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	833.500	845.400	0	859.000	0	866.800	0	866.800	0
98	1-010204-900-9 - Dezernate	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	66.700	67.600	0	68.700	0	69.300	0	69.300	0
99	1-010204-900-9 - Dezernate	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	170.900	173.300	0	176.100	0	177.700	0	177.700	0
100	1-010204-900-9 - Dezernate	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	340.100	312.900	0	306.600	0	306.600	0	306.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
101	1-010204-900-9 - Dezernate	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.700	23.700	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
141	4-010204-970-5 - Dezernat VII	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	54.800	66.300	0	67.300	0	68.300	0	68.300	0
153	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	60.400	61.200	0	62.300	0	62.800	0	62.800	0
154	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.800	4.900	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
155	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.400	12.600	0	12.800	0	12.900	0	12.900	0
156	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.800	19.100	0	18.700	0	18.700	0	18.700	0
157	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.000	3.000	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
163	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	36.600	53.500	0	54.300	0	55.100	0	55.100	0
164	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	59.500	60.400	0	61.300	0	61.900	0	61.900	0
165	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.800	4.800	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
166	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.200	12.400	0	12.600	0	12.700	0	12.700	0
167	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.700	8.000	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
168	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
174	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	68.600	69.300	0	70.300	0	71.400	0	71.400	0
175	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	389.600	395.300	0	401.600	0	405.200	0	405.200	0
176	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.200	31.600	0	32.100	0	32.400	0	32.400	0
177	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	79.900	81.000	0	82.300	0	83.100	0	83.100	0
178	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.600	20.800	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
179	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.300	3.300	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
188	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	596.000	627.000	0	636.400	0	645.900	0	645.900	0
189	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	475.300	482.200	0	489.900	0	494.400	0	494.400	0
190	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.000	38.600	0	39.200	0	39.600	0	39.600	0
191	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	97.400	98.800	0	100.400	0	101.400	0	101.400	0
192	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	172.000	158.200	0	155.000	0	155.000	0	155.000	0
193	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.700	18.700	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
205	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	146.900	148.400	0	150.600	0	152.900	0	152.900	0
206	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	482.000	488.900	0	496.800	0	501.300	0	501.300	0
207	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.600	39.100	0	39.700	0	40.100	0	40.100	0
208	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	98.800	100.200	0	101.800	0	102.800	0	102.800	0
209	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	39.000	35.900	0	35.200	0	35.200	0	35.200	0
210	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.400	4.400	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
219	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	101.700	102.700	0	104.200	0	105.800	0	105.800	0
220	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.097.300	1.113.100	0	1.130.900	0	1.141.200	0	1.141.200	0
221	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	87.800	89.000	0	90.500	0	91.300	0	91.300	0
222	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	224.900	228.200	0	231.800	0	234.000	0	234.000	0
223	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.300	55.500	0	54.400	0	54.400	0	54.400	0
224	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.400	8.400	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
241	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	815.000	788.200	0	796.100	0	804.100	0	804.100	0
242	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	283.400	259.600	0	262.200	0	264.800	0	264.800	0
243	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.900	30.200	0	30.500	0	30.800	0	30.800	0
246	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50110000 - Dienstbezüge Beamte	62.100	62.700	0	63.600	0	64.600	0	64.600	0
247	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	906.700	919.800	0	934.500	0	943.000	0	943.000	0
248	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	72.500	73.600	0	74.800	0	75.400	0	75.400	0
249	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	185.900	188.600	0	191.600	0	193.300	0	193.300	0
250	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.900	10.900	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
251	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700	700	0	700	0	700	0	700	0
273	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	805.300	813.400	0	825.600	0	838.000	0	838.000	0
274	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	167.900	170.300	0	173.000	0	174.600	0	174.600	0
275	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.400	13.600	0	13.800	0	14.000	0	14.000	0
276	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.400	34.900	0	35.500	0	35.800	0	35.800	0
277	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	367.800	338.400	0	331.600	0	331.600	0	331.600	0
278	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	44.000	44.000	0	42.700	0	42.700	0	42.700	0
300	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	267.100	269.800	0	273.800	0	277.900	0	277.900	0
301	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	669.000	678.700	0	689.600	0	695.900	0	695.900	0
302	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.500	54.300	0	55.200	0	55.700	0	55.700	0
303	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	137.200	139.100	0	141.400	0	142.700	0	142.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
304	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	109.800	101.000	0	99.000	0	99.000	0	99.000	0
305	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.200	14.200	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
330	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.631.700	2.688.000	0	2.753.300	0	2.829.600	0	2.829.600	0
331	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.505.400	1.659.000	0	1.618.800	0	1.635.800	0	1.635.800	0
332	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	120.400	127.700	0	129.400	0	130.800	0	130.800	0
333	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	308.600	327.400	0	331.800	0	335.300	0	335.300	0
334	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.331.100	1.294.700	0	1.264.600	0	1.254.300	0	1.254.300	0
335	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	182.500	173.500	0	164.000	0	162.000	0	162.000	0
376	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.285.800	1.304.300	0	1.325.100	0	1.337.300	0	1.337.300	0
377	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	102.900	104.300	0	106.000	0	107.000	0	107.000	0
378	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	263.600	267.400	0	271.700	0	274.100	0	274.100	0
406	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	37.400	38.000	0	38.600	0	39.000	0	39.000	0
407	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.000	3.000	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
408	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.700	7.800	0	7.900	0	8.000	0	8.000	0
411	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.320.600	-1.779.100	-3.192.900	-1.599.000	-3.059.000	-2.134.600	-3.653.100	-1.069.300	-2.587.800
412	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	275.100	2.253.400	1.951.000	4.406.800	4.099.600	3.867.800	3.557.800	4.577.600	4.267.600
413	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50160000 - Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	83.000	130.000	47.000	130.000	47.000	130.000	47.000	130.000	47.000
414	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.000	24.200	0	24.600	0	24.800	0	24.800	0
415	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.400	62.000	0	63.000	0	63.600	0	63.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
416	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	3.189.300	3.220.200	0	3.251.400	0	3.283.400	0	3.316.700	33.300
417	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	241.000	1.057.200	835.500	1.287.400	1.070.100	1.287.400	1.070.100	1.287.400	1.070.100
418	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.100	81.100	59.000	193.600	172.200	31.100	9.700	28.000	6.600
419	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	142.800	200.000	57.200	200.000	57.200	200.000	57.200	200.000	57.200
420	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50720000 - Rückstellungen für Überstunden	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
421	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50810000 - Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	70.000	200.000	130.000	200.000	130.000	200.000	130.000	200.000	130.000
422	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51110000 - Versorgungsbezüge Beamte	25.468.400	26.713.100	1.000.000	26.960.200	1.000.000	27.219.800	1.259.600	27.482.000	1.521.800
423	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51410000 - Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	5.955.000	6.307.600	300.000	6.362.700	300.000	6.419.300	300.000	6.480.500	361.200
424	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	21.666.700	14.463.800	-7.202.900	14.463.800	-7.202.900	14.463.800	-7.202.900	14.463.800	-7.202.900
425	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	2.214.400	2.128.300	-86.100	2.128.300	-86.100	2.128.300	-86.100	2.128.300	-86.100
437	4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge	50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
440	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	443.100	447.500	0	454.200	0	461.000	0	461.000	0
441	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	647.400	656.700	0	667.200	0	673.300	0	673.300	0
442	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51.800	52.500	0	53.400	0	53.900	0	53.900	0
443	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	132.700	134.600	0	136.800	0	138.000	0	138.000	0
444	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	89.900	82.700	0	81.000	0	81.000	0	81.000	0
445	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.900	8.900	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
460	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	152.300	153.800	0	156.100	0	158.400	0	158.400	0
461	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	33.400	33.900	0	34.400	0	34.700	0	34.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
462	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.700	2.700	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
463	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.800	6.900	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
464	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.400	33.500	0	32.800	0	32.800	0	32.800	0
465	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.200	3.200	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
473	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	187.300	189.200	0	192.000	0	194.900	0	194.900	0
474	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	147.500	149.600	0	152.000	0	153.400	0	153.400	0
475	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.800	12.000	0	12.200	0	12.300	0	12.300	0
476	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.200	30.700	0	31.200	0	31.400	0	31.400	0
477	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	54.200	49.900	0	48.900	0	48.900	0	48.900	0
478	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.000	6.000	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
491	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	278.800	281.600	0	285.800	0	290.100	0	290.100	0
492	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	111.500	113.200	0	114.900	0	116.000	0	116.000	0
493	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.900	9.100	0	9.200	0	9.300	0	9.300	0
494	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	22.900	23.200	0	23.600	0	23.800	0	23.800	0
495	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	83.700	77.000	0	75.500	0	75.500	0	75.500	0
496	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.800	13.800	0	13.400	0	13.400	0	13.400	0
501	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	412.600	416.700	0	423.000	0	429.300	0	429.300	0
502	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	496.600	503.700	0	511.800	0	516.500	0	516.500	0
503	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.700	40.300	0	40.900	0	41.300	0	41.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
504	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	101.800	103.300	0	104.900	0	105.900	0	105.900	0
505	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	116.400	107.100	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
506	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.000	15.000	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
529	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	473.400	478.100	0	485.300	0	492.600	0	492.600	0
530	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	602.600	611.400	0	621.200	0	626.800	0	626.800	0
531	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.200	48.900	0	49.700	0	50.100	0	50.100	0
532	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	123.500	125.300	0	127.300	0	128.500	0	128.500	0
533	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	188.200	173.100	0	169.600	0	169.600	0	169.600	0
534	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.400	29.400	0	28.500	0	28.500	0	28.500	0
553	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50110000 - Dienstbezüge Beamte	816.100	824.300	0	836.700	0	849.300	0	849.300	0
554	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	223.900	227.100	0	230.700	0	232.800	0	232.800	0
555	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.900	18.200	0	18.500	0	18.600	0	18.600	0
556	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.900	46.600	0	47.300	0	47.700	0	47.700	0
557	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	231.800	213.300	0	209.000	0	209.000	0	209.000	0
558	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	34.500	34.500	0	33.500	0	33.500	0	33.500	0
566	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50110000 - Dienstbezüge Beamte	54.400	54.900	0	55.700	0	56.500	0	56.500	0
567	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.100	16.700	0	16.400	0	16.400	0	16.400	0
568	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.900	2.900	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
573	1-011001-900-6 - IT-Management	50110000 - Dienstbezüge Beamte	696.200	703.200	0	713.700	0	724.400	0	724.400	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
574	1-011001-900-6 - IT-Management	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	891.800	904.600	0	919.100	0	927.500	0	927.500	0
575	1-011001-900-6 - IT-Management	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	71.300	72.400	0	73.500	0	74.200	0	74.200	0
576	1-011001-900-6 - IT-Management	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	182.800	185.400	0	188.400	0	190.100	0	190.100	0
577	1-011001-900-6 - IT-Management	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	277.900	255.700	0	250.600	0	250.600	0	250.600	0
578	1-011001-900-6 - IT-Management	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.500	33.500	0	32.500	0	32.500	0	32.500	0
628	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	822.600	860.800	0	873.700	0	886.800	0	886.800	0
629	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	46.400	47.100	0	47.900	0	48.300	0	48.300	0
630	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.700	3.800	0	3.800	0	3.900	0	3.900	0
631	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.500	9.700	0	9.800	0	9.900	0	9.900	0
632	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	238.300	219.200	0	214.800	0	214.800	0	214.800	0
633	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.600	28.600	0	27.700	0	27.700	0	27.700	0
639	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	794.700	802.600	0	814.600	0	826.800	0	826.800	0
640	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	330.200	303.800	0	297.700	0	297.700	0	297.700	0
641	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	41.600	41.600	0	40.400	0	40.400	0	40.400	0
644	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	221.100	223.300	0	226.600	0	230.000	0	230.000	0
645	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	862.000	874.500	0	888.500	0	896.600	0	896.600	0
646	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	69.000	70.000	0	71.100	0	71.700	0	71.700	0
647	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	176.700	179.300	0	182.100	0	183.800	0	183.800	0
648	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.100	68.200	0	66.800	0	66.800	0	66.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
649	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.900	3.900	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
669	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	77.000	77.800	0	79.000	0	80.200	0	80.200	0
670	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	656.000	665.400	0	676.000	0	682.200	0	682.200	0
671	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.500	53.200	0	54.100	0	54.600	0	54.600	0
672	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	134.500	136.400	0	138.600	0	139.800	0	139.800	0
673	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.000	20.200	0	19.800	0	19.800	0	19.800	0
674	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.400	2.400	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
702	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50110000 - Dienstbezüge Beamte	72.000	72.700	0	73.800	0	74.900	0	74.900	0
703	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	257.400	261.100	0	265.300	0	267.700	0	267.700	0
704	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.600	20.900	0	21.200	0	21.400	0	21.400	0
705	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.800	53.500	0	54.400	0	54.900	0	54.900	0
706	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.300	13.200	0	12.900	0	12.900	0	12.900	0
707	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
730	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	600	600	0	600	0	600	0	600	0
731	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	320.800	325.400	0	330.600	0	333.600	0	333.600	0
732	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.700	26.000	0	26.400	0	26.700	0	26.700	0
733	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.800	66.700	0	67.800	0	68.400	0	68.400	0
734	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	200	200	0	200	0	200	0	200	0
735	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
777	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	54.900	55.400	0	56.200	0	57.000	0	57.000	0
778	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	142.300	161.800	0	163.800	0	165.000	0	165.000	0
779	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.400	12.900	0	13.100	0	13.200	0	13.200	0
780	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.000	32.900	0	33.300	0	33.600	0	33.600	0
781	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.600	24.500	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
782	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
791	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	681.300	713.100	0	720.200	0	727.400	0	727.400	0
792	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	215.000	220.000	0	231.800	0	234.100	0	234.100	0
793	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.500	23.600	0	24.500	0	24.700	0	24.700	0
799	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50110000 - Dienstbezüge Beamte	183.500	185.300	0	188.100	0	190.900	0	190.900	0
800	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	283.700	287.700	0	292.300	0	294.900	0	294.900	0
801	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.700	23.000	0	23.400	0	23.600	0	23.600	0
802	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	58.100	59.000	0	59.900	0	60.500	0	60.500	0
803	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.700	48.500	0	47.500	0	47.500	0	47.500	0
804	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.300	7.300	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
816	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50110000 - Dienstbezüge Beamte	167.700	169.400	0	171.900	0	174.500	0	174.500	0
817	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	211.400	214.500	0	217.900	0	219.900	0	219.900	0
818	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.900	17.200	0	17.400	0	17.600	0	17.600	0
819	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.300	44.000	0	44.700	0	45.100	0	45.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
820	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.500	45.500	0	44.600	0	44.600	0	44.600	0
821	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.900	5.900	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
834	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50110000 - Dienstbezüge Beamte	185.200	187.100	0	189.900	0	192.700	0	192.700	0
835	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	113.300	114.900	0	116.800	0	117.900	0	117.900	0
836	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.100	9.200	0	9.300	0	9.400	0	9.400	0
837	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.200	23.600	0	23.900	0	24.200	0	24.200	0
838	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	50.900	46.800	0	45.900	0	45.900	0	45.900	0
839	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.300	9.300	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
857	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50110000 - Dienstbezüge Beamte	229.700	232.000	0	235.500	0	239.000	0	239.000	0
858	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	182.700	185.400	0	188.300	0	190.000	0	190.000	0
859	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.600	14.800	0	15.100	0	15.200	0	15.200	0
860	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.500	38.000	0	38.600	0	39.000	0	39.000	0
861	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	133.900	123.200	0	120.700	0	120.700	0	120.700	0
862	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.800	20.800	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
875	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50110000 - Dienstbezüge Beamte	127.600	128.900	0	130.800	0	132.800	0	132.800	0
876	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	180.300	182.900	0	185.800	0	187.500	0	187.500	0
877	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.400	14.600	0	14.900	0	15.000	0	15.000	0
878	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.000	37.500	0	38.100	0	38.400	0	38.400	0
879	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.800	64.200	0	62.900	0	62.900	0	62.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
880	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.600	9.600	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
893	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50110000 - Dienstbezüge Beamte	156.200	157.800	0	160.200	0	162.600	0	162.600	0
894	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	183.300	186.000	0	188.900	0	190.700	0	190.700	0
895	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.700	14.900	0	15.100	0	15.300	0	15.300	0
896	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.600	38.100	0	38.700	0	39.100	0	39.100	0
897	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.800	48.600	0	47.600	0	47.600	0	47.600	0
898	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.000	6.000	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
914	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	207.500	209.600	0	212.700	0	215.900	0	215.900	0
915	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	47.900	48.600	0	49.300	0	49.800	0	49.800	0
916	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.800	3.900	0	3.900	0	4.000	0	4.000	0
917	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.800	10.000	0	10.100	0	10.200	0	10.200	0
918	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	83.300	76.600	0	75.100	0	75.100	0	75.100	0
919	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.600	8.600	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
946	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.069.200	1.179.900	0	1.197.600	0	1.215.600	0	1.215.600	0
947	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.011.600	2.079.500	0	2.112.800	0	2.132.100	0	2.132.100	0
948	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	160.900	166.400	0	169.000	0	170.600	0	170.600	0
949	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	412.400	426.300	0	433.100	0	437.100	0	437.100	0
950	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	384.900	354.100	0	347.000	0	347.000	0	347.000	0
951	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.100	38.100	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
993	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	385.600	434.500	0	441.000	0	447.600	0	447.600	0
994	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	279.400	283.400	0	287.900	0	290.600	0	290.600	0
995	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.400	22.700	0	23.000	0	23.200	0	23.200	0
996	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.300	58.100	0	59.000	0	59.600	0	59.600	0
997	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	109.300	100.600	0	98.600	0	98.600	0	98.600	0
998	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.600	13.600	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0
1.017	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	74.200	75.300	0	76.400	0	77.100	0	77.100	0
1.018	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.300	6.500	0	6.500	0	6.700	0	6.700	0
1.019	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	14.800	15.400	0	15.700	0	15.800	0	15.800	0
1.036	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	41.900	42.600	0	43.300	0	43.700	0	43.700	0
1.037	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.400	3.400	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.038	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.600	8.700	0	8.900	0	8.900	0	8.900	0
1.053	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	821.900	860.100	0	873.000	0	886.100	0	886.100	0
1.054	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.412.800	3.462.000	0	3.517.400	0	3.549.600	0	3.549.600	0
1.055	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	273.000	277.000	0	281.400	0	284.000	0	284.000	0
1.056	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	699.600	709.700	0	721.100	0	727.700	0	727.700	0
1.057	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	270.000	248.400	0	243.400	0	243.400	0	243.400	0
1.058	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	39.200	39.200	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0
1.082	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	263.400	281.000	0	285.200	0	289.500	0	289.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.083	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	252.100	255.700	0	259.800	0	262.300	0	262.300	0
1.084	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.200	20.500	0	20.800	0	21.000	0	21.000	0
1.085	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.700	52.400	0	53.300	0	53.800	0	53.800	0
1.086	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.700	73.300	0	71.800	0	71.800	0	71.800	0
1.087	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.900	10.900	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
1.095	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50110000 - Dienstbezüge Beamte	684.100	690.900	0	701.300	0	711.800	0	711.800	0
1.096	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	887.100	899.800	0	914.200	0	922.600	0	922.600	0
1.097	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	71.000	72.000	0	73.100	0	73.800	0	73.800	0
1.098	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	181.900	184.500	0	187.400	0	189.100	0	189.100	0
1.099	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	192.000	176.600	0	173.100	0	173.100	0	173.100	0
1.100	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.900	27.900	0	27.100	0	27.100	0	27.100	0
1.125	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	377.600	381.400	0	387.100	0	392.900	0	392.900	0
1.126	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	376.600	382.000	0	388.200	0	391.800	0	391.800	0
1.127	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.100	30.600	0	31.100	0	31.300	0	31.300	0
1.128	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.200	78.300	0	79.600	0	80.300	0	80.300	0
1.129	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	160.600	147.800	0	144.800	0	144.800	0	144.800	0
1.130	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.000	22.000	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1.140	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	9.700	9.800	0	9.900	0	10.000	0	10.000	0
1.141	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	349.600	354.600	0	360.300	0	363.600	0	363.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.142	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.000	28.400	0	28.800	0	29.100	0	29.100	0
1.143	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	71.700	72.700	0	73.900	0	74.500	0	74.500	0
1.144	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.100	2.900	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1.145	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.163	1-021401-900-7 - Wahlen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	78.300	79.100	0	80.300	0	81.500	0	81.500	0
1.164	1-021401-900-7 - Wahlen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	168.500	170.900	0	173.600	0	175.200	0	175.200	0
1.165	1-021401-900-7 - Wahlen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.500	13.700	0	13.900	0	14.000	0	14.000	0
1.166	1-021401-900-7 - Wahlen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.500	35.000	0	35.600	0	35.900	0	35.900	0
1.167	1-021401-900-7 - Wahlen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.400	29.800	0	29.200	0	29.200	0	29.200	0
1.168	1-021401-900-7 - Wahlen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.500	4.500	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
1.180	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	19.679.900	20.376.600	0	21.182.300	0	21.800.000	0	21.800.000	0
1.181	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	453.000	459.600	0	466.900	0	471.400	0	471.400	0
1.183	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.300	36.800	0	37.400	0	37.800	0	37.800	0
1.184	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	92.900	94.200	0	95.800	0	96.700	0	96.700	0
1.185	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.734.600	5.766.000	0	5.725.500	0	5.725.500	0	5.725.500	0
1.186	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	820.900	810.900	0	781.500	0	781.500	0	781.500	0
1.187	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50730000 - Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	400.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.255	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	285.700	288.600	0	292.900	0	317.300	0	317.300	0
1.256	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	63.000	64.000	0	65.000	0	65.600	0	65.600	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.257	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.000	5.100	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
1.258	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.900	13.100	0	13.300	0	13.400	0	13.400	0
1.259	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	91.100	83.800	0	82.100	0	82.100	0	82.100	0
1.260	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.500	11.500	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
1.284	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	15.900	16.100	0	16.300	0	16.500	0	16.500	0
1.285	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	22.100	22.400	0	22.800	0	23.000	0	23.000	0
1.286	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1.287	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.500	4.600	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
1.288	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.500	9.700	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
1.289	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.293	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	3.790.800	3.878.700	0	3.979.700	0	4.089.400	0	4.089.400	0
1.294	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	400.300	406.100	0	412.500	0	416.300	0	416.300	0
1.296	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.000	32.500	0	33.000	0	33.300	0	33.300	0
1.297	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	82.100	83.200	0	84.600	0	85.400	0	85.400	0
1.298	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.233.300	1.257.800	0	1.244.500	0	1.244.500	0	1.244.500	0
1.299	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	160.000	160.000	0	155.200	0	155.200	0	155.200	0
1.325	1-021702-900-8 - Krankentransport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	228.200	230.500	0	234.000	0	257.500	0	257.500	0
1.326	1-021702-900-8 - Krankentransport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	158.400	160.600	0	163.200	0	164.700	0	164.700	0
1.327	1-021702-900-8 - Krankentransport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.700	12.800	0	13.100	0	13.200	0	13.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.328	1-021702-900-8 - Krankentransport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.500	32.900	0	33.500	0	33.800	0	33.800	0
1.329	1-021702-900-8 - Krankentransport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.000	62.600	0	61.300	0	61.300	0	61.300	0
1.330	1-021702-900-8 - Krankentransport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.800	9.800	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
1.402	1-030101-900-8 - Grundschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	284.900	307.500	0	311.800	0	316.200	0	316.200	0
1.403	1-030101-900-8 - Grundschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	5.230.900	5.352.900	0	5.438.600	0	5.488.300	0	5.488.300	0
1.404	1-030101-900-8 - Grundschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	418.500	428.200	0	435.100	0	439.100	0	439.100	0
1.405	1-030101-900-8 - Grundschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.072.300	1.097.300	0	1.114.900	0	1.125.100	0	1.125.100	0
1.406	1-030101-900-8 - Grundschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.300	57.300	0	56.200	0	56.200	0	56.200	0
1.407	1-030101-900-8 - Grundschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.000	8.000	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
1.430	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	72.300	73.000	0	74.100	0	75.200	0	75.200	0
1.431	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	441.100	447.500	0	454.600	0	458.800	0	458.800	0
1.432	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.300	35.800	0	36.400	0	36.700	0	36.700	0
1.433	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	90.400	91.700	0	93.200	0	94.000	0	94.000	0
1.434	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.000	18.400	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1.435	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.800	2.800	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1.454	1-030103-900-7 - Realschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	53.900	54.400	0	55.200	0	56.000	0	56.000	0
1.455	1-030103-900-7 - Realschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	306.500	310.900	0	315.900	0	318.800	0	318.800	0
1.456	1-030103-900-7 - Realschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.500	24.900	0	25.300	0	25.500	0	25.500	0
1.457	1-030103-900-7 - Realschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.800	63.700	0	64.800	0	65.300	0	65.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.458	1-030103-900-7 - Realschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.200	11.200	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
1.459	1-030103-900-7 - Realschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.478	1-030104-900-2 - Gymnasien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	197.900	199.900	0	202.900	0	205.900	0	205.900	0
1.479	1-030104-900-2 - Gymnasien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.124.700	1.140.900	0	1.159.200	0	1.169.800	0	1.169.800	0
1.480	1-030104-900-2 - Gymnasien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	90.000	91.300	0	92.700	0	93.600	0	93.600	0
1.481	1-030104-900-2 - Gymnasien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	230.600	233.900	0	237.600	0	239.800	0	239.800	0
1.482	1-030104-900-2 - Gymnasien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.800	17.300	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.483	1-030104-900-2 - Gymnasien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.100	2.100	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.506	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	65.100	66.000	0	67.300	0	68.600	0	68.600	0
1.507	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	673.500	683.200	0	694.100	0	700.500	0	700.500	0
1.508	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.900	54.700	0	55.500	0	56.000	0	56.000	0
1.509	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	138.100	140.100	0	142.300	0	143.600	0	143.600	0
1.510	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.300	14.100	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
1.511	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.700	1.700	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.532	1-030106-900-1 - Förderschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	57.000	57.600	0	58.500	0	59.400	0	59.400	0
1.533	1-030106-900-1 - Förderschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	287.600	291.800	0	296.400	0	299.100	0	299.100	0
1.534	1-030106-900-1 - Förderschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.000	23.300	0	23.700	0	23.900	0	23.900	0
1.535	1-030106-900-1 - Förderschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59.000	59.800	0	60.800	0	61.300	0	61.300	0
1.536	1-030106-900-1 - Förderschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.700	12.600	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.537	1-030106-900-1 - Förderschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.561	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	24.400	24.600	0	25.000	0	25.400	0	25.400	0
1.562	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	106.800	108.400	0	110.100	0	111.100	0	111.100	0
1.563	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.500	8.700	0	8.800	0	8.900	0	8.900	0
1.564	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.900	22.200	0	22.600	0	22.800	0	22.800	0
1.565	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.300	6.700	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
1.566	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.570	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50110000 - Dienstbezüge Beamte	17.500	17.700	0	18.000	0	18.300	0	18.300	0
1.571	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	232.500	235.800	0	239.500	0	241.700	0	241.700	0
1.572	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.600	18.900	0	19.200	0	19.300	0	19.300	0
1.573	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.700	48.300	0	49.100	0	49.600	0	49.600	0
1.574	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.100	5.600	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
1.575	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1.592	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50110000 - Dienstbezüge Beamte	77.700	78.500	0	79.700	0	80.900	0	80.900	0
1.593	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	315.800	320.300	0	325.400	0	328.400	0	328.400	0
1.594	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.300	25.600	0	26.000	0	26.300	0	26.300	0
1.595	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.700	65.700	0	66.700	0	67.300	0	67.300	0
1.596	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.100	23.100	0	22.600	0	22.600	0	22.600	0
1.597	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.100	3.100	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.655	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	801.200	779.800	0	732.300	0	739.600	0	739.600	0
1.656	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	310.500	279.300	0	282.100	0	284.900	0	284.900	0
1.657	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	37.200	33.400	0	33.700	0	34.000	0	34.000	0
1.665	1-040401-900-4 - Volkshochschule	50110000 - Dienstbezüge Beamte	231.400	233.700	0	236.000	0	238.400	0	238.400	0
1.666	1-040401-900-4 - Volkshochschule	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	89.200	80.100	0	81.000	0	81.800	0	81.800	0
1.667	1-040401-900-4 - Volkshochschule	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.200	8.300	0	8.400	0	8.500	0	8.500	0
1.670	1-040901-900-2 - Theater und Musik	50110000 - Dienstbezüge Beamte	385.500	389.400	0	393.300	0	397.200	0	397.200	0
1.671	1-040901-900-2 - Theater und Musik	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	140.000	142.000	0	146.600	0	148.100	0	148.100	0
1.672	1-040901-900-2 - Theater und Musik	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.000	17.000	0	18.000	0	19.000	0	19.000	0
1.681	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	489.900	494.800	0	502.200	0	509.700	0	509.700	0
1.682	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	738.100	748.700	0	760.700	0	767.600	0	767.600	0
1.683	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	59.000	59.900	0	60.900	0	61.400	0	61.400	0
1.684	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	151.300	153.500	0	155.900	0	157.400	0	157.400	0
1.685	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	225.400	207.400	0	203.300	0	203.300	0	203.300	0
1.686	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.300	32.300	0	31.300	0	31.300	0	31.300	0
1.783	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.132.200	1.143.500	0	1.160.700	0	1.178.100	0	1.178.100	0
1.784	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	730.100	740.600	0	752.500	0	759.300	0	759.300	0
1.785	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	58.400	59.200	0	60.200	0	60.700	0	60.700	0
1.786	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	149.700	151.800	0	154.300	0	155.700	0	155.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.787	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	331.300	304.800	0	298.700	0	298.700	0	298.700	0
1.788	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	52.700	52.700	0	51.100	0	51.100	0	51.100	0
1.830	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50110000 - Dienstbezüge Beamte	330.700	334.000	0	339.000	0	344.100	0	344.100	0
1.831	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	259.000	262.700	0	266.900	0	269.300	0	269.300	0
1.832	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.700	21.000	0	21.400	0	21.500	0	21.500	0
1.833	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.100	53.900	0	54.700	0	55.200	0	55.200	0
1.834	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	104.400	96.000	0	94.100	0	94.100	0	94.100	0
1.835	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.400	14.400	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
1.871	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50110000 - Dienstbezüge Beamte	391.700	395.600	0	401.500	0	407.500	0	407.500	0
1.872	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	404.800	410.700	0	417.200	0	421.000	0	421.000	0
1.873	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.400	32.900	0	33.400	0	33.700	0	33.700	0
1.874	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	83.000	84.200	0	85.500	0	86.300	0	86.300	0
1.875	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	120.100	110.500	0	108.300	0	108.300	0	108.300	0
1.876	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.700	16.700	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
1.887	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	173.700	175.400	0	178.000	0	180.700	0	180.700	0
1.888	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	37.700	38.200	0	38.800	0	39.200	0	39.200	0
1.889	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.000	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
1.890	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.700	7.800	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
1.891	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	99.900	91.900	0	90.100	0	90.100	0	90.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.892	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.700	14.700	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
1.895	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50110000 - Dienstbezüge Beamte	160.400	162.000	0	164.400	0	166.900	0	166.900	0
1.896	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	803.400	815.000	0	828.100	0	835.600	0	835.600	0
1.897	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64.300	65.200	0	66.200	0	66.900	0	66.900	0
1.898	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	164.700	167.100	0	169.800	0	171.300	0	171.300	0
1.899	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.500	65.800	0	64.500	0	64.500	0	64.500	0
1.900	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.400	6.400	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
1.994	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.014.800	1.074.900	0	1.091.000	0	1.107.400	0	1.107.400	0
1.995	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	36.758.700	37.642.500	0	38.350.000	0	38.697.200	0	38.697.200	0
1.996	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.940.700	3.011.400	0	3.068.200	0	3.096.000	0	3.096.000	0
1.997	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.534.700	7.715.200	0	7.859.700	0	7.930.900	0	7.930.900	0
1.998	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	318.400	268.400	0	263.000	0	263.000	0	263.000	0
1.999	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.600	32.600	0	31.600	0	31.600	0	31.600	0
2.107	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50110000 - Dienstbezüge Beamte	186.300	188.200	0	191.000	0	193.900	0	193.900	0
2.108	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.955.100	3.051.400	0	3.098.500	0	3.125.800	0	3.125.800	0
2.109	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	236.400	244.200	0	248.000	0	250.100	0	250.100	0
2.110	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	605.500	625.000	0	634.600	0	640.200	0	640.200	0
2.111	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	97.100	89.300	0	87.500	0	87.500	0	87.500	0
2.112	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.400	13.400	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.200	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.200.200	1.262.200	0	1.281.100	0	1.300.300	0	1.300.300	0
2.201	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	6.463.000	6.833.900	0	6.990.100	0	7.051.700	0	7.051.700	0
2.202	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	517.000	540.700	0	549.200	0	554.100	0	554.100	0
2.203	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.324.900	1.400.000	0	1.421.700	0	1.434.400	0	1.434.400	0
2.204	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	510.000	460.000	0	450.800	0	450.800	0	450.800	0
2.205	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	59.800	59.800	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
2.295	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	92.100	93.000	0	94.400	0	95.800	0	95.800	0
2.296	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	61.600	62.500	0	63.500	0	64.000	0	64.000	0
2.297	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.900	5.000	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
2.298	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.600	12.800	0	13.000	0	13.100	0	13.100	0
2.299	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.900	27.500	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
2.300	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.400	2.400	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
2.325	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	94.000	94.900	0	96.300	0	97.700	0	97.700	0
2.326	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	72.200	73.200	0	74.400	0	75.100	0	75.100	0
2.327	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.800	5.900	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.328	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	14.800	15.000	0	15.300	0	15.400	0	15.400	0
2.329	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.300	27.900	0	27.300	0	27.300	0	27.300	0
2.330	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600	2.600	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.343	1-080201-900-8 - Schulsport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	53.500	54.000	0	54.800	0	55.600	0	55.600	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.344	1-080201-900-8 - Schulsport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
2.345	1-080201-900-8 - Schulsport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.346	1-080201-900-8 - Schulsport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.347	1-080201-900-8 - Schulsport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.100	4.700	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
2.348	1-080201-900-8 - Schulsport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.366	1-080202-900-3 - Vereinssport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	61.100	61.700	0	62.600	0	63.500	0	63.500	0
2.367	1-080202-900-3 - Vereinssport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	6.700	6.800	0	6.800	0	6.900	0	6.900	0
2.368	1-080202-900-3 - Vereinssport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	500	500	0	500	0	600	0	600	0
2.369	1-080202-900-3 - Vereinssport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.370	1-080202-900-3 - Vereinssport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.700	7.100	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.371	1-080202-900-3 - Vereinssport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.396	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	41.600	42.000	0	42.600	0	43.200	0	43.200	0
2.397	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	8.700	8.900	0	9.000	0	9.100	0	9.100	0
2.398	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.399	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.800	1.800	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
2.400	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.300	7.600	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0
2.401	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.419	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	20.900	21.100	0	21.400	0	21.700	0	21.700	0
2.420	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	185.400	188.000	0	191.100	0	192.800	0	192.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.421	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.800	15.000	0	15.300	0	15.400	0	15.400	0
2.422	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.000	38.500	0	39.200	0	39.500	0	39.500	0
2.423	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.700	5.200	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
2.424	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.453	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	121.200	122.400	0	124.200	0	126.100	0	126.100	0
2.454	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.055.300	2.084.900	0	2.118.300	0	2.137.700	0	2.137.700	0
2.455	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	164.400	166.800	0	169.500	0	171.000	0	171.000	0
2.456	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	421.300	427.400	0	434.200	0	438.200	0	438.200	0
2.457	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.500	26.200	0	25.700	0	25.700	0	25.700	0
2.458	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.000	3.000	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
2.485	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50110000 - Dienstbezüge Beamte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.486	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.487	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.488	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.489	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.490	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.516	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	466.300	483.500	0	490.800	0	498.200	0	498.200	0
2.517	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.943.300	2.126.900	0	2.160.900	0	2.180.700	0	2.180.700	0
2.518	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	155.500	170.200	0	172.900	0	174.500	0	174.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.519	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	398.400	436.000	0	443.000	0	447.000	0	447.000	0
2.520	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	196.300	180.600	0	177.000	0	177.000	0	177.000	0
2.521	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.200	25.200	0	24.400	0	24.400	0	24.400	0
2.542	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	73.100	73.800	0	74.900	0	76.000	0	76.000	0
2.543	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	67.900	68.900	0	70.000	0	70.700	0	70.700	0
2.544	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.400	5.500	0	5.600	0	5.700	0	5.700	0
2.545	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.900	14.100	0	14.400	0	14.500	0	14.500	0
2.546	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.400	22.400	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
2.547	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.100	3.100	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.554	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	148.700	150.200	0	152.500	0	154.800	0	154.800	0
2.555	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	538.000	545.800	0	554.500	0	559.500	0	559.500	0
2.556	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.000	43.700	0	44.400	0	44.800	0	44.800	0
2.557	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	110.300	111.900	0	113.700	0	114.700	0	114.700	0
2.558	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	51.700	47.600	0	46.600	0	46.600	0	46.600	0
2.559	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.100	6.100	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
2.575	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	195.000	197.000	0	200.000	0	203.000	0	203.000	0
2.576	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	598.900	607.500	0	617.300	0	623.000	0	623.000	0
2.577	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.900	48.600	0	49.400	0	49.800	0	49.800	0
2.578	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	122.800	124.500	0	126.500	0	127.700	0	127.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.579	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.300	51.800	0	50.800	0	50.800	0	50.800	0
2.580	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.500	6.500	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
2.595	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	842.300	850.700	0	863.500	0	876.500	0	876.500	0
2.596	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.901.600	1.928.900	0	1.959.800	0	1.977.700	0	1.977.700	0
2.597	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	152.100	154.300	0	156.800	0	158.200	0	158.200	0
2.598	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	389.800	395.400	0	401.800	0	405.400	0	405.400	0
2.599	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	256.000	235.500	0	230.800	0	230.800	0	230.800	0
2.600	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.700	33.700	0	32.700	0	32.700	0	32.700	0
2.617	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	459.400	464.000	0	471.000	0	478.100	0	478.100	0
2.618	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	300.600	305.000	0	309.900	0	312.700	0	312.700	0
2.619	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.000	24.400	0	24.800	0	25.000	0	25.000	0
2.620	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.600	62.500	0	63.500	0	64.100	0	64.100	0
2.621	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	175.300	161.300	0	158.100	0	158.100	0	158.100	0
2.622	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.800	21.800	0	21.100	0	21.100	0	21.100	0
2.642	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50110000 - Dienstbezüge Beamte	246.600	249.100	0	252.800	0	256.600	0	256.600	0
2.643	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	172.700	175.200	0	178.000	0	179.600	0	179.600	0
2.644	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.800	14.000	0	14.200	0	14.400	0	14.400	0
2.645	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.400	35.900	0	36.500	0	36.800	0	36.800	0
2.646	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.700	57.700	0	56.500	0	56.500	0	56.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.647	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.900	7.900	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
2.657	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	141.400	142.800	0	144.900	0	147.100	0	147.100	0
2.658	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	128.300	156.100	0	157.800	0	158.700	0	158.700	0
2.659	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.200	12.500	0	12.600	0	12.700	0	12.700	0
2.660	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	26.200	31.800	0	32.100	0	32.300	0	32.300	0
2.661	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.900	31.200	0	30.600	0	30.600	0	30.600	0
2.662	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.400	4.400	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
2.673	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	55.300	55.900	0	56.700	0	57.600	0	57.600	0
2.674	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	14.000	14.200	0	14.500	0	14.600	0	14.600	0
2.675	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.100	1.100	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.676	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.900	2.900	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.677	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.600	12.500	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0
2.678	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.700	1.700	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
2.685	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	184.500	186.300	0	189.100	0	191.900	0	191.900	0
2.686	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	326.800	331.500	0	336.800	0	339.900	0	339.900	0
2.687	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.100	26.500	0	26.900	0	27.200	0	27.200	0
2.688	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.000	68.000	0	69.000	0	69.700	0	69.700	0
2.689	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	66.700	61.400	0	60.200	0	60.200	0	60.200	0
2.690	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.100	9.100	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.700	1-100404-900-6 - Wohngeld	50110000 - Dienstbezüge Beamte	121.500	122.700	0	124.500	0	126.400	0	126.400	0
2.701	1-100404-900-6 - Wohngeld	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	528.400	536.000	0	544.600	0	549.600	0	549.600	0
2.702	1-100404-900-6 - Wohngeld	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	42.300	42.900	0	43.600	0	44.000	0	44.000	0
2.703	1-100404-900-6 - Wohngeld	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	108.300	109.900	0	111.600	0	112.700	0	112.700	0
2.704	1-100404-900-6 - Wohngeld	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.100	17.600	0	17.200	0	17.200	0	17.200	0
2.705	1-100404-900-6 - Wohngeld	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.900	1.900	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
2.715	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50110000 - Dienstbezüge Beamte	34.900	35.200	0	35.700	0	36.200	0	36.200	0
2.716	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	241.000	244.500	0	248.400	0	250.700	0	250.700	0
2.717	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.300	19.600	0	19.900	0	20.100	0	20.100	0
2.718	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.400	50.100	0	50.900	0	51.400	0	51.400	0
2.719	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.900	5.400	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
2.720	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.755	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50110000 - Dienstbezüge Beamte	317.200	320.400	0	325.200	0	330.100	0	330.100	0
2.756	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.902.600	2.944.400	0	2.991.500	0	3.018.900	0	3.018.900	0
2.757	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	232.200	235.600	0	239.300	0	241.500	0	241.500	0
2.758	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	595.000	603.600	0	613.300	0	618.900	0	618.900	0
2.759	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	127.000	116.800	0	114.500	0	114.500	0	114.500	0
2.760	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.500	17.500	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
2.795	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50110000 - Dienstbezüge Beamte	56.100	56.700	0	57.600	0	58.500	0	58.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.796	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	674.400	684.100	0	695.100	0	701.500	0	701.500	0
2.797	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	54.000	54.700	0	55.600	0	56.100	0	56.100	0
2.798	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	138.300	140.200	0	142.500	0	143.800	0	143.800	0
2.799	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.500	18.900	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
2.800	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.900	2.900	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
2.833	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	67.600	70.900	0	72.000	0	73.100	0	73.100	0
2.834	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	413.900	419.800	0	426.500	0	430.400	0	430.400	0
2.835	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.100	33.600	0	34.100	0	34.400	0	34.400	0
2.836	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	84.800	86.100	0	87.400	0	88.200	0	88.200	0
2.837	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.000	25.800	0	25.300	0	25.300	0	25.300	0
2.838	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.900	3.900	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
2.855	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50110000 - Dienstbezüge Beamte	142.300	144.300	0	146.500	0	148.700	0	148.700	0
2.856	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	8.100	8.200	0	8.300	0	8.400	0	8.400	0
2.857	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	600	700	0	700	0	700	0	700	0
2.858	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.859	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.700	70.600	0	69.200	0	69.200	0	69.200	0
2.860	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.600	4.600	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
2.868	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50110000 - Dienstbezüge Beamte	108.100	109.200	0	110.800	0	112.500	0	112.500	0
2.869	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	38.400	54.500	0	55.300	0	55.900	0	55.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.870	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.100	4.400	0	4.400	0	4.500	0	4.500	0
2.871	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.900	11.200	0	11.300	0	11.500	0	11.500	0
2.872	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.400	18.800	0	18.400	0	18.400	0	18.400	0
2.873	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600	2.600	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.917	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	17.100	17.900	0	18.200	0	18.500	0	18.500	0
2.918	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	8.100	8.200	0	8.300	0	8.400	0	8.400	0
2.919	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	600	700	0	700	0	700	0	700	0
2.920	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.921	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.300	5.800	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
2.922	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.925	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	72.900	73.600	0	74.700	0	75.800	0	75.800	0
2.926	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	84.000	85.300	0	86.700	0	87.500	0	87.500	0
2.927	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.700	6.800	0	6.900	0	7.000	0	7.000	0
2.928	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	17.200	17.500	0	17.800	0	17.900	0	17.900	0
2.929	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.700	29.200	0	28.600	0	28.600	0	28.600	0
2.930	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.500	3.500	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
3.035	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	250.800	263.300	0	267.200	0	271.200	0	271.200	0
3.036	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.047.100	1.217.800	0	1.237.300	0	1.248.600	0	1.248.600	0
3.037	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	83.800	97.400	0	99.000	0	99.900	0	99.900	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.038	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	214.700	249.700	0	253.600	0	256.000	0	256.000	0
3.039	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.900	67.100	0	65.800	0	65.800	0	65.800	0
3.040	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.400	8.400	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
3.108	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	42.900	43.300	0	43.900	0	44.600	0	44.600	0
3.109	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	10.200	10.400	0	10.500	0	10.600	0	10.600	0
3.110	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.111	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.100	2.100	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
3.112	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.900	19.200	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0
3.113	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.400	2.400	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
3.121	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	59.700	67.800	0	68.800	0	69.800	0	69.800	0
3.122	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	940.100	1.144.100	0	1.161.300	0	1.171.200	0	1.171.200	0
3.123	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	75.200	91.500	0	92.900	0	93.600	0	93.600	0
3.124	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	192.600	234.300	0	237.800	0	239.800	0	239.800	0
3.125	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.700	18.100	0	17.700	0	17.700	0	17.700	0
3.126	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.800	2.800	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
3.270	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	100.400	105.700	0	107.300	0	108.900	0	108.900	0
3.271	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	357.700	362.800	0	368.600	0	372.000	0	372.000	0
3.272	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.600	29.000	0	29.500	0	29.800	0	29.800	0
3.273	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	73.300	74.400	0	75.600	0	76.300	0	76.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.274	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.300	29.700	0	29.100	0	29.100	0	29.100	0
3.275	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.800	4.800	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
3.331	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50110000 - Dienstbezüge Beamte	62.000	62.600	0	63.500	0	64.500	0	64.500	0
3.332	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	560.200	568.300	0	577.400	0	582.700	0	582.700	0
3.333	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	44.800	45.500	0	46.200	0	46.600	0	46.600	0
3.334	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	114.800	116.500	0	118.400	0	119.500	0	119.500	0
3.335	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.100	27.700	0	27.100	0	27.100	0	27.100	0
3.336	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.600	3.600	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
3.381	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	240.900	243.300	0	246.900	0	250.600	0	250.600	0
3.382	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	996.900	1.011.200	0	1.027.400	0	1.036.800	0	1.036.800	0
3.383	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	79.800	80.900	0	82.200	0	82.900	0	82.900	0
3.384	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	204.400	207.300	0	210.600	0	212.500	0	212.500	0
3.385	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	109.400	100.600	0	98.600	0	98.600	0	98.600	0
3.386	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.100	16.100	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0
3.415	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	43.300	43.700	0	44.400	0	45.100	0	45.100	0
3.416	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	323.000	327.600	0	332.800	0	335.900	0	335.900	0
3.417	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.800	26.200	0	26.600	0	26.900	0	26.900	0
3.418	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	66.200	67.200	0	68.200	0	68.900	0	68.900	0
3.419	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.400	15.100	0	14.800	0	14.800	0	14.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.420	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.000	2.000	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.472	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	88.900	89.800	0	91.100	0	92.500	0	92.500	0
3.473	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	697.700	707.700	0	719.100	0	725.700	0	725.700	0
3.474	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55.800	56.600	0	57.500	0	58.100	0	58.100	0
3.475	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	143.000	145.100	0	147.400	0	148.800	0	148.800	0
3.476	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	46.900	43.100	0	42.200	0	42.200	0	42.200	0
3.477	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.900	3.900	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
3.545	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	472.600	477.300	0	484.500	0	491.800	0	491.800	0
3.546	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.806.700	1.910.500	0	1.941.000	0	1.958.700	0	1.958.700	0
3.547	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	144.500	152.800	0	155.200	0	156.600	0	156.600	0
3.548	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	370.400	391.700	0	397.800	0	401.500	0	401.500	0
3.549	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	242.700	223.300	0	218.800	0	218.800	0	218.800	0
3.550	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.500	32.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
3.622	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Enegieberatung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
3.623	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Enegieberatung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.624	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Enegieberatung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.625	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Enegieberatung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	200	100	0	200	0	200	0	200	0
3.626	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Enegieberatung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	700	600	0	600	0	600	0	600	0
3.627	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Enegieberatung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.630	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	29.000	29.300	0	29.700	0	30.100	0	30.100	0
3.631	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	223.200	262.300	0	266.500	0	268.100	0	268.100	0
3.632	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.900	21.000	0	21.300	0	21.400	0	21.400	0
3.633	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.600	54.400	0	55.400	0	55.700	0	55.700	0
3.634	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.300	8.600	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
3.635	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.724	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	22.000	22.200	0	22.500	0	22.800	0	22.800	0
3.725	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	219.200	221.400	0	223.600	0	225.800	0	225.800	0
3.726	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.600	17.800	0	18.000	0	18.200	0	18.200	0
3.727	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.800	44.200	0	44.600	0	45.000	0	45.000	0
3.728	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.200	7.000	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
3.729	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.804	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	148.300	149.800	0	152.000	0	154.300	0	154.300	0
3.805	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	239.200	242.800	0	246.800	0	249.100	0	249.100	0
3.806	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.100	19.400	0	19.700	0	19.900	0	19.900	0
3.807	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.100	49.800	0	50.600	0	51.100	0	51.100	0
3.808	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.200	27.800	0	27.200	0	27.200	0	27.200	0
3.809	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.300	3.300	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
3.855	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	123.300	124.500	0	126.400	0	128.300	0	128.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.856	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	441.600	447.900	0	455.100	0	459.200	0	459.200	0
3.857	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.300	35.800	0	36.400	0	36.800	0	36.800	0
3.858	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	90.600	91.900	0	93.400	0	94.200	0	94.200	0
3.859	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.800	42.100	0	41.300	0	41.300	0	41.300	0
3.860	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.800	3.800	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
3.895	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	69.000	69.700	0	70.400	0	71.100	0	71.100	0
3.896	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.000	24.200	0	25.900	0	26.200	0	26.200	0
3.897	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500	1.600	0	1.700	0	1.800	0	1.800	0
3.902	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	6.200	6.300	0	6.400	0	6.500	0	6.500	0
3.903	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.000	3.100	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
3.904	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	200	200	0	300	0	300	0	300	0
3.905	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	600	600	0	700	0	700	0	700	0
3.906	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.900	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
3.907	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	277.200	280.000	0	284.200	0	288.500	0	288.500	0
2	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	347.600	353.100	0	359.200	0	362.800	0	362.800	0
3	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	30.400	30.800	0	31.300	0	31.600	0	31.600	0
4	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	77.800	78.900	0	80.200	0	80.900	0	80.900	0
25	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	53.100	53.600	0	54.400	0	55.200	0	55.200	0
26	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	174.600	177.000	0	179.800	0	181.500	0	181.500	0
27	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.000	14.200	0	14.400	0	14.500	0	14.500	0
28	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	35.800	36.300	0	36.900	0	37.200	0	37.200	0
29	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	37.500	37.900	0	38.500	0	39.100	0	39.100	0
30	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.600	42.300	0	43.100	0	43.600	0	43.600	0
31	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.900	4.000	0	4.000	0	4.100	0	4.100	0
32	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	10.100	10.200	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
34	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
35	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.200	30.700	0	31.100	0	31.400	0	31.400	0
36	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
37	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.200	6.300	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
39	1-010202-900-1 - Datenschutz&sicherheit Stadtverw Aachen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	160.400	162.000	0	164.400	0	166.900	0	166.900	0
50	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70110000 - Dienstbezüge Beamte	324.300	327.500	0	332.400	0	337.400	0	337.400	0
51	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	409.400	415.900	0	423.200	0	427.400	0	427.400	0
52	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70220000 - Tariflich Beschäftigte	36.000	36.500	0	37.100	0	37.400	0	37.400	0
53	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70320000 - Tariflich Beschäftigte	92.100	93.500	0	95.000	0	95.800	0	95.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
78	1-010204-900-9 - Dezernate	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.173.700	1.285.400	0	1.304.700	0	1.324.300	0	1.324.300	0
79	1-010204-900-9 - Dezernate	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	833.500	845.400	0	859.000	0	866.800	0	866.800	0
80	1-010204-900-9 - Dezernate	70220000 - Tariflich Beschäftigte	66.700	67.600	0	68.700	0	69.300	0	69.300	0
81	1-010204-900-9 - Dezernate	70320000 - Tariflich Beschäftigte	170.900	173.300	0	176.100	0	177.700	0	177.700	0
115	4-010204-970-5 - Dezernat VII	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	54.800	66.300	0	67.300	0	68.300	0	68.300	0
127	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	60.400	61.200	0	62.300	0	62.800	0	62.800	0
128	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.800	4.900	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
129	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	12.400	12.600	0	12.800	0	12.900	0	12.900	0
134	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	36.600	53.500	0	54.300	0	55.100	0	55.100	0
135	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	59.500	60.400	0	61.300	0	61.900	0	61.900	0
136	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.800	4.800	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
137	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	12.200	12.400	0	12.600	0	12.700	0	12.700	0
143	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	68.600	69.300	0	70.300	0	71.400	0	71.400	0
144	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	389.600	395.300	0	401.600	0	405.200	0	405.200	0
145	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	31.200	31.600	0	32.100	0	32.400	0	32.400	0
146	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	79.900	81.000	0	82.300	0	83.100	0	83.100	0
154	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	596.000	627.000	0	636.400	0	645.900	0	645.900	0
155	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	475.300	482.200	0	489.900	0	494.400	0	494.400	0
156	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	38.000	38.600	0	39.200	0	39.600	0	39.600	0
157	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	97.400	98.800	0	100.400	0	101.400	0	101.400	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
167	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	146.900	148.400	0	150.600	0	152.900	0	152.900	0
168	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	482.000	488.900	0	496.800	0	501.300	0	501.300	0
169	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	38.600	39.100	0	39.700	0	40.100	0	40.100	0
170	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	98.800	100.200	0	101.800	0	102.800	0	102.800	0
177	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	101.700	102.700	0	104.200	0	105.800	0	105.800	0
178	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.097.300	1.113.100	0	1.130.900	0	1.141.200	0	1.141.200	0
179	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	87.800	89.000	0	90.500	0	91.300	0	91.300	0
180	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	224.900	228.200	0	231.800	0	234.000	0	234.000	0
195	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	815.000	788.200	0	796.100	0	804.100	0	804.100	0
198	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	70110000 - Dienstbezüge Beamte	62.100	62.700	0	63.600	0	64.600	0	64.600	0
199	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	906.700	919.800	0	934.500	0	943.000	0	943.000	0
200	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	70220000 - Tariflich Beschäftigte	72.500	73.600	0	74.800	0	75.400	0	75.400	0
201	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	70320000 - Tariflich Beschäftigte	185.900	188.600	0	191.600	0	193.300	0	193.300	0
218	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	805.300	813.400	0	825.600	0	838.000	0	838.000	0
219	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	167.900	170.300	0	173.000	0	174.600	0	174.600	0
220	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.400	13.600	0	13.800	0	14.000	0	14.000	0
221	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	34.400	34.900	0	35.500	0	35.800	0	35.800	0
239	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	267.100	269.800	0	273.800	0	277.900	0	277.900	0
240	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	669.000	678.700	0	689.600	0	695.900	0	695.900	0
241	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	53.500	54.300	0	55.200	0	55.700	0	55.700	0
242	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	137.200	139.100	0	141.400	0	142.700	0	142.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
263	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.631.700	2.688.000	0	2.753.300	0	2.829.600	0	2.829.600	0
264	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.505.400	1.659.000	0	1.618.800	0	1.635.800	0	1.635.800	0
265	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	120.400	127.700	0	129.400	0	130.800	0	130.800	0
266	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	308.600	327.400	0	331.800	0	335.300	0	335.300	0
307	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.285.800	1.304.300	0	1.325.100	0	1.337.300	0	1.337.300	0
308	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	102.900	104.300	0	106.000	0	107.000	0	107.000	0
309	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	263.600	267.400	0	271.700	0	274.100	0	274.100	0
333	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.400	38.000	0	38.600	0	39.000	0	39.000	0
334	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
335	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.700	7.800	0	7.900	0	8.000	0	8.000	0
338	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.320.600	-1.779.100	-3.192.900	-1.599.000	-3.059.000	-2.134.600	-3.653.100	-1.069.300	-2.587.800
339	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	275.100	2.253.400	1.951.000	4.406.800	4.099.600	3.867.800	3.557.800	4.577.600	4.267.600
340	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	22.000	24.200	0	24.600	0	24.800	0	24.800	0
341	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	56.400	62.000	0	63.000	0	63.600	0	63.600	0
342	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f	3.189.300	3.220.200	0	3.251.400	0	3.283.400	0	3.316.700	33.300
343	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71110000 - Versorgungsbezüge Beamte	25.468.400	26.713.100	1.000.000	26.960.200	1.000.000	27.219.800	1.259.600	27.482.000	1.521.800
344	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71410000 - Beihilfe, Unterstützungslstg f Versorgungsempfänger	5.955.000	6.307.600	300.000	6.362.700	300.000	6.419.300	300.000	6.480.500	361.200
354	4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
357	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	443.100	447.500	0	454.200	0	461.000	0	461.000	0
358	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	647.400	656.700	0	667.200	0	673.300	0	673.300	0
359	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	51.800	52.500	0	53.400	0	53.900	0	53.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
360	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	132.700	134.600	0	136.800	0	138.000	0	138.000	0
371	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kosten.Eintr.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	152.300	153.800	0	156.100	0	158.400	0	158.400	0
372	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kosten.Eintr.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.400	33.900	0	34.400	0	34.700	0	34.700	0
373	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kosten.Eintr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.700	2.700	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
374	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kosten.Eintr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.800	6.900	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
382	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	187.300	189.200	0	192.000	0	194.900	0	194.900	0
383	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	147.500	149.600	0	152.000	0	153.400	0	153.400	0
384	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.800	12.000	0	12.200	0	12.300	0	12.300	0
385	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	30.200	30.700	0	31.200	0	31.400	0	31.400	0
398	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	278.800	281.600	0	285.800	0	290.100	0	290.100	0
399	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	111.500	113.200	0	114.900	0	116.000	0	116.000	0
400	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.900	9.100	0	9.200	0	9.300	0	9.300	0
401	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	22.900	23.200	0	23.600	0	23.800	0	23.800	0
405	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	412.600	416.700	0	423.000	0	429.300	0	429.300	0
406	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	496.600	503.700	0	511.800	0	516.500	0	516.500	0
407	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	39.700	40.300	0	40.900	0	41.300	0	41.300	0
408	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	101.800	103.300	0	104.900	0	105.900	0	105.900	0
428	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	473.400	478.100	0	485.300	0	492.600	0	492.600	0
429	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	602.600	611.400	0	621.200	0	626.800	0	626.800	0
430	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	48.200	48.900	0	49.700	0	50.100	0	50.100	0
431	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	123.500	125.300	0	127.300	0	128.500	0	128.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
446	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70110000 - Dienstbezüge Beamte	816.100	824.300	0	836.700	0	849.300	0	849.300	0
447	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	223.900	227.100	0	230.700	0	232.800	0	232.800	0
448	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70220000 - Tariflich Beschäftigte	17.900	18.200	0	18.500	0	18.600	0	18.600	0
449	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70320000 - Tariflich Beschäftigte	45.900	46.600	0	47.300	0	47.700	0	47.700	0
456	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	70110000 - Dienstbezüge Beamte	54.400	54.900	0	55.700	0	56.500	0	56.500	0
460	1-011001-900-6 - IT-Management	70110000 - Dienstbezüge Beamte	696.200	703.200	0	713.700	0	724.400	0	724.400	0
461	1-011001-900-6 - IT-Management	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	891.800	904.600	0	919.100	0	927.500	0	927.500	0
462	1-011001-900-6 - IT-Management	70220000 - Tariflich Beschäftigte	71.300	72.400	0	73.500	0	74.200	0	74.200	0
463	1-011001-900-6 - IT-Management	70320000 - Tariflich Beschäftigte	182.800	185.400	0	188.400	0	190.100	0	190.100	0
507	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	822.600	860.800	0	873.700	0	886.800	0	886.800	0
508	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.400	47.100	0	47.900	0	48.300	0	48.300	0
509	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.700	3.800	0	3.800	0	3.900	0	3.900	0
510	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.500	9.700	0	9.800	0	9.900	0	9.900	0
516	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	794.700	802.600	0	814.600	0	826.800	0	826.800	0
521	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	221.100	223.300	0	226.600	0	230.000	0	230.000	0
522	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	862.000	874.500	0	888.500	0	896.600	0	896.600	0
523	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	69.000	70.000	0	71.100	0	71.700	0	71.700	0
524	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	176.700	179.300	0	182.100	0	183.800	0	183.800	0
538	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	77.000	77.800	0	79.000	0	80.200	0	80.200	0
539	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	656.000	665.400	0	676.000	0	682.200	0	682.200	0
540	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	52.500	53.200	0	54.100	0	54.600	0	54.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
541	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	134.500	136.400	0	138.600	0	139.800	0	139.800	0
560	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70110000 - Dienstbezüge Beamte	72.000	72.700	0	73.800	0	74.900	0	74.900	0
561	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	257.400	261.100	0	265.300	0	267.700	0	267.700	0
562	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.600	20.900	0	21.200	0	21.400	0	21.400	0
563	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70320000 - Tariflich Beschäftigte	52.800	53.500	0	54.400	0	54.900	0	54.900	0
580	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	600	600	0	600	0	600	0	600	0
581	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	320.800	325.400	0	330.600	0	333.600	0	333.600	0
582	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.700	26.000	0	26.400	0	26.700	0	26.700	0
583	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	65.800	66.700	0	67.800	0	68.400	0	68.400	0
619	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	54.900	55.400	0	56.200	0	57.000	0	57.000	0
620	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	142.300	161.800	0	163.800	0	165.000	0	165.000	0
621	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.400	12.900	0	13.100	0	13.200	0	13.200	0
622	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	29.000	32.900	0	33.300	0	33.600	0	33.600	0
631	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	681.300	713.100	0	720.200	0	727.400	0	727.400	0
637	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70110000 - Dienstbezüge Beamte	183.500	185.300	0	188.100	0	190.900	0	190.900	0
638	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	283.700	287.700	0	292.300	0	294.900	0	294.900	0
639	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70220000 - Tariflich Beschäftigte	22.700	23.000	0	23.400	0	23.600	0	23.600	0
640	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70320000 - Tariflich Beschäftigte	58.100	59.000	0	59.900	0	60.500	0	60.500	0
649	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70110000 - Dienstbezüge Beamte	167.700	169.400	0	171.900	0	174.500	0	174.500	0
650	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	211.400	214.500	0	217.900	0	219.900	0	219.900	0
651	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70220000 - Tariflich Beschäftigte	16.900	17.200	0	17.400	0	17.600	0	17.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
652	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70320000 - Tariflich Beschäftigte	43.300	44.000	0	44.700	0	45.100	0	45.100	0
662	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70110000 - Dienstbezüge Beamte	185.200	187.100	0	189.900	0	192.700	0	192.700	0
663	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	113.300	114.900	0	116.800	0	117.900	0	117.900	0
664	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.100	9.200	0	9.300	0	9.400	0	9.400	0
665	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70320000 - Tariflich Beschäftigte	23.200	23.600	0	23.900	0	24.200	0	24.200	0
680	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70110000 - Dienstbezüge Beamte	229.700	232.000	0	235.500	0	239.000	0	239.000	0
681	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	182.700	185.400	0	188.300	0	190.000	0	190.000	0
682	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.600	14.800	0	15.100	0	15.200	0	15.200	0
683	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70320000 - Tariflich Beschäftigte	37.500	38.000	0	38.600	0	39.000	0	39.000	0
693	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70110000 - Dienstbezüge Beamte	127.600	128.900	0	130.800	0	132.800	0	132.800	0
694	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	180.300	182.900	0	185.800	0	187.500	0	187.500	0
695	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.400	14.600	0	14.900	0	15.000	0	15.000	0
696	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70320000 - Tariflich Beschäftigte	37.000	37.500	0	38.100	0	38.400	0	38.400	0
706	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70110000 - Dienstbezüge Beamte	156.200	157.800	0	160.200	0	162.600	0	162.600	0
707	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	183.300	186.000	0	188.900	0	190.700	0	190.700	0
708	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.700	14.900	0	15.100	0	15.300	0	15.300	0
709	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70320000 - Tariflich Beschäftigte	37.600	38.100	0	38.700	0	39.100	0	39.100	0
722	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	207.500	209.600	0	212.700	0	215.900	0	215.900	0
723	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.900	48.600	0	49.300	0	49.800	0	49.800	0
724	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.800	3.900	0	3.900	0	4.000	0	4.000	0
725	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.800	10.000	0	10.100	0	10.200	0	10.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
754	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.069.200	1.179.900	0	1.197.600	0	1.215.600	0	1.215.600	0
755	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.011.600	2.079.500	0	2.112.800	0	2.132.100	0	2.132.100	0
756	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	160.900	166.400	0	169.000	0	170.600	0	170.600	0
757	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	412.400	426.300	0	433.100	0	437.100	0	437.100	0
789	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	385.600	434.500	0	441.000	0	447.600	0	447.600	0
790	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	279.400	283.400	0	287.900	0	290.600	0	290.600	0
791	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	22.400	22.700	0	23.000	0	23.200	0	23.200	0
792	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	57.300	58.100	0	59.000	0	59.600	0	59.600	0
802	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	74.200	75.300	0	76.400	0	77.100	0	77.100	0
803	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.300	6.500	0	6.500	0	6.700	0	6.700	0
804	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	14.800	15.400	0	15.700	0	15.800	0	15.800	0
821	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.900	42.600	0	43.300	0	43.700	0	43.700	0
822	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.400	3.400	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
823	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	8.600	8.700	0	8.900	0	8.900	0	8.900	0
833	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	821.900	860.100	0	873.000	0	886.100	0	886.100	0
834	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.412.800	3.462.000	0	3.517.400	0	3.549.600	0	3.549.600	0
835	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	273.000	277.000	0	281.400	0	284.000	0	284.000	0
836	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	699.600	709.700	0	721.100	0	727.700	0	727.700	0
855	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	263.400	281.000	0	285.200	0	289.500	0	289.500	0
856	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	252.100	255.700	0	259.800	0	262.300	0	262.300	0
857	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.200	20.500	0	20.800	0	21.000	0	21.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
858	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	51.700	52.400	0	53.300	0	53.800	0	53.800	0
864	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70110000 - Dienstbezüge Beamte	684.100	690.900	0	701.300	0	711.800	0	711.800	0
865	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	887.100	899.800	0	914.200	0	922.600	0	922.600	0
866	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70220000 - Tariflich Beschäftigte	71.000	72.000	0	73.100	0	73.800	0	73.800	0
867	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70320000 - Tariflich Beschäftigte	181.900	184.500	0	187.400	0	189.100	0	189.100	0
887	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	377.600	381.400	0	387.100	0	392.900	0	392.900	0
888	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	376.600	382.000	0	388.200	0	391.800	0	391.800	0
889	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	30.100	30.600	0	31.100	0	31.300	0	31.300	0
890	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	77.200	78.300	0	79.600	0	80.300	0	80.300	0
898	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	9.700	9.800	0	9.900	0	10.000	0	10.000	0
899	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	349.600	354.600	0	360.300	0	363.600	0	363.600	0
900	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	28.000	28.400	0	28.800	0	29.100	0	29.100	0
901	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	71.700	72.700	0	73.900	0	74.500	0	74.500	0
917	1-021401-900-7 - Wahlen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	78.300	79.100	0	80.300	0	81.500	0	81.500	0
918	1-021401-900-7 - Wahlen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	168.500	170.900	0	173.600	0	175.200	0	175.200	0
919	1-021401-900-7 - Wahlen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.500	13.700	0	13.900	0	14.000	0	14.000	0
920	1-021401-900-7 - Wahlen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	34.500	35.000	0	35.600	0	35.900	0	35.900	0
931	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	19.679.900	20.376.600	0	21.182.300	0	21.800.000	0	21.800.000	0
932	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	453.000	459.600	0	466.900	0	471.400	0	471.400	0
934	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	36.300	36.800	0	37.400	0	37.800	0	37.800	0
935	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	92.900	94.200	0	95.800	0	96.700	0	96.700	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
986	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	285.700	288.600	0	292.900	0	317.300	0	317.300	0
987	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	63.000	64.000	0	65.000	0	65.600	0	65.600	0
988	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.000	5.100	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
989	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	12.900	13.100	0	13.300	0	13.400	0	13.400	0
1.005	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	15.900	16.100	0	16.300	0	16.500	0	16.500	0
1.006	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.100	22.400	0	22.800	0	23.000	0	23.000	0
1.007	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1.008	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.500	4.600	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
1.012	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	3.790.800	3.878.700	0	3.979.700	0	4.089.400	0	4.089.400	0
1.013	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	400.300	406.100	0	412.500	0	416.300	0	416.300	0
1.015	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	32.000	32.500	0	33.000	0	33.300	0	33.300	0
1.016	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	82.100	83.200	0	84.600	0	85.400	0	85.400	0
1.036	1-021702-900-8 - Krankentransport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	228.200	230.500	0	234.000	0	257.500	0	257.500	0
1.037	1-021702-900-8 - Krankentransport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	158.400	160.600	0	163.200	0	164.700	0	164.700	0
1.038	1-021702-900-8 - Krankentransport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	12.700	12.800	0	13.100	0	13.200	0	13.200	0
1.039	1-021702-900-8 - Krankentransport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	32.500	32.900	0	33.500	0	33.800	0	33.800	0
1.088	1-030101-900-8 - Grundschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	284.900	307.500	0	311.800	0	316.200	0	316.200	0
1.089	1-030101-900-8 - Grundschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.230.900	5.352.900	0	5.438.600	0	5.488.300	0	5.488.300	0
1.090	1-030101-900-8 - Grundschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	418.500	428.200	0	435.100	0	439.100	0	439.100	0
1.091	1-030101-900-8 - Grundschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.072.300	1.097.300	0	1.114.900	0	1.125.100	0	1.125.100	0
1.110	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	72.300	73.000	0	74.100	0	75.200	0	75.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.111	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	441.100	447.500	0	454.600	0	458.800	0	458.800	0
1.112	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	35.300	35.800	0	36.400	0	36.700	0	36.700	0
1.113	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	90.400	91.700	0	93.200	0	94.000	0	94.000	0
1.128	1-030103-900-7 - Realschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	53.900	54.400	0	55.200	0	56.000	0	56.000	0
1.129	1-030103-900-7 - Realschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	306.500	310.900	0	315.900	0	318.800	0	318.800	0
1.130	1-030103-900-7 - Realschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	24.500	24.900	0	25.300	0	25.500	0	25.500	0
1.131	1-030103-900-7 - Realschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	62.800	63.700	0	64.800	0	65.300	0	65.300	0
1.146	1-030104-900-2 - Gymnasien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	197.900	199.900	0	202.900	0	205.900	0	205.900	0
1.147	1-030104-900-2 - Gymnasien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.124.700	1.140.900	0	1.159.200	0	1.169.800	0	1.169.800	0
1.148	1-030104-900-2 - Gymnasien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	90.000	91.300	0	92.700	0	93.600	0	93.600	0
1.149	1-030104-900-2 - Gymnasien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	230.600	233.900	0	237.600	0	239.800	0	239.800	0
1.165	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	65.100	66.000	0	67.300	0	68.600	0	68.600	0
1.166	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	673.500	683.200	0	694.100	0	700.500	0	700.500	0
1.167	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	53.900	54.700	0	55.500	0	56.000	0	56.000	0
1.168	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	138.100	140.100	0	142.300	0	143.600	0	143.600	0
1.184	1-030106-900-1 - Förderschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	57.000	57.600	0	58.500	0	59.400	0	59.400	0
1.185	1-030106-900-1 - Förderschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	287.600	291.800	0	296.400	0	299.100	0	299.100	0
1.186	1-030106-900-1 - Förderschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	23.000	23.300	0	23.700	0	23.900	0	23.900	0
1.187	1-030106-900-1 - Förderschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	59.000	59.800	0	60.800	0	61.300	0	61.300	0
1.206	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	24.400	24.600	0	25.000	0	25.400	0	25.400	0
1.207	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	106.800	108.400	0	110.100	0	111.100	0	111.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.208	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.500	8.700	0	8.800	0	8.900	0	8.900	0
1.209	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	21.900	22.200	0	22.600	0	22.800	0	22.800	0
1.213	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70110000 - Dienstbezüge Beamte	17.500	17.700	0	18.000	0	18.300	0	18.300	0
1.214	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	232.500	235.800	0	239.500	0	241.700	0	241.700	0
1.215	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.600	18.900	0	19.200	0	19.300	0	19.300	0
1.216	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70320000 - Tariflich Beschäftigte	47.700	48.300	0	49.100	0	49.600	0	49.600	0
1.231	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70110000 - Dienstbezüge Beamte	77.700	78.500	0	79.700	0	80.900	0	80.900	0
1.232	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	315.800	320.300	0	325.400	0	328.400	0	328.400	0
1.233	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.300	25.600	0	26.000	0	26.300	0	26.300	0
1.234	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70320000 - Tariflich Beschäftigte	64.700	65.700	0	66.700	0	67.300	0	67.300	0
1.288	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	801.200	779.800	0	732.300	0	739.600	0	739.600	0
1.295	1-040401-900-4 - Volkshochschule	70110000 - Dienstbezüge Beamte	231.400	233.700	0	236.000	0	238.400	0	238.400	0
1.298	1-040901-900-2 - Theater und Musik	70110000 - Dienstbezüge Beamte	385.500	389.400	0	393.300	0	397.200	0	397.200	0
1.308	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	489.900	494.800	0	502.200	0	509.700	0	509.700	0
1.309	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	738.100	748.700	0	760.700	0	767.600	0	767.600	0
1.310	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	59.000	59.900	0	60.900	0	61.400	0	61.400	0
1.311	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	151.300	153.500	0	155.900	0	157.400	0	157.400	0
1.379	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.132.200	1.143.500	0	1.160.700	0	1.178.100	0	1.178.100	0
1.380	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	730.100	740.600	0	752.500	0	759.300	0	759.300	0
1.381	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70220000 - Tariflich Beschäftigte	58.400	59.200	0	60.200	0	60.700	0	60.700	0
1.382	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70320000 - Tariflich Beschäftigte	149.700	151.800	0	154.300	0	155.700	0	155.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.418	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh.u.Integr.G	70110000 - Dienstbezüge Beamte	330.700	334.000	0	339.000	0	344.100	0	344.100	0
1.419	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh.u.Integr.G	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	259.000	262.700	0	266.900	0	269.300	0	269.300	0
1.420	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh.u.Integr.G	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.700	21.000	0	21.400	0	21.500	0	21.500	0
1.421	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh.u.Integr.G	70320000 - Tariflich Beschäftigte	53.100	53.900	0	54.700	0	55.200	0	55.200	0
1.455	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70110000 - Dienstbezüge Beamte	391.700	395.600	0	401.500	0	407.500	0	407.500	0
1.456	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	404.800	410.700	0	417.200	0	421.000	0	421.000	0
1.457	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70220000 - Tariflich Beschäftigte	32.400	32.900	0	33.400	0	33.700	0	33.700	0
1.458	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70320000 - Tariflich Beschäftigte	83.000	84.200	0	85.500	0	86.300	0	86.300	0
1.469	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	173.700	175.400	0	178.000	0	180.700	0	180.700	0
1.470	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.700	38.200	0	38.800	0	39.200	0	39.200	0
1.471	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.000	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
1.472	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.700	7.800	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
1.475	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70110000 - Dienstbezüge Beamte	160.400	162.000	0	164.400	0	166.900	0	166.900	0
1.476	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	803.400	815.000	0	828.100	0	835.600	0	835.600	0
1.477	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70220000 - Tariflich Beschäftigte	64.300	65.200	0	66.200	0	66.900	0	66.900	0
1.478	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70320000 - Tariflich Beschäftigte	164.700	167.100	0	169.800	0	171.300	0	171.300	0
1.549	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.014.800	1.074.900	0	1.091.000	0	1.107.400	0	1.107.400	0
1.550	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.758.700	37.642.500	0	38.350.000	0	38.697.200	0	38.697.200	0
1.551	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.940.700	3.011.400	0	3.068.200	0	3.096.000	0	3.096.000	0
1.552	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.534.700	7.715.200	0	7.859.700	0	7.930.900	0	7.930.900	0
1.637	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70110000 - Dienstbezüge Beamte	186.300	188.200	0	191.000	0	193.900	0	193.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.638	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.955.100	3.051.400	0	3.098.500	0	3.125.800	0	3.125.800	0
1.639	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	70220000 - Tariflich Beschäftigte	236.400	244.200	0	248.000	0	250.100	0	250.100	0
1.640	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	70320000 - Tariflich Beschäftigte	605.500	625.000	0	634.600	0	640.200	0	640.200	0
1.717	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.200.200	1.262.200	0	1.281.100	0	1.300.300	0	1.300.300	0
1.718	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.463.000	6.833.900	0	6.990.100	0	7.051.700	0	7.051.700	0
1.719	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	517.000	540.700	0	549.200	0	554.100	0	554.100	0
1.720	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.324.900	1.400.000	0	1.421.700	0	1.434.400	0	1.434.400	0
1.797	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	92.100	93.000	0	94.400	0	95.800	0	95.800	0
1.798	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.600	62.500	0	63.500	0	64.000	0	64.000	0
1.799	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.900	5.000	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
1.800	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	12.600	12.800	0	13.000	0	13.100	0	13.100	0
1.813	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	94.000	94.900	0	96.300	0	97.700	0	97.700	0
1.814	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	72.200	73.200	0	74.400	0	75.100	0	75.100	0
1.815	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.800	5.900	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.816	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	14.800	15.000	0	15.300	0	15.400	0	15.400	0
1.825	1-080201-900-8 - Schulsport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	53.500	54.000	0	54.800	0	55.600	0	55.600	0
1.826	1-080201-900-8 - Schulsport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.827	1-080201-900-8 - Schulsport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.828	1-080201-900-8 - Schulsport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.842	1-080202-900-3 - Vereinssport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	61.100	61.700	0	62.600	0	63.500	0	63.500	0
1.843	1-080202-900-3 - Vereinssport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.700	6.800	0	6.800	0	6.900	0	6.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.844	1-080202-900-3 - Vereinssport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	500	500	0	500	0	600	0	600	0
1.845	1-080202-900-3 - Vereinssport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.863	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	41.600	42.000	0	42.600	0	43.200	0	43.200	0
1.864	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.700	8.900	0	9.000	0	9.100	0	9.100	0
1.865	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1.866	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1.875	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	20.900	21.100	0	21.400	0	21.700	0	21.700	0
1.876	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	185.400	188.000	0	191.100	0	192.800	0	192.800	0
1.877	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.800	15.000	0	15.300	0	15.400	0	15.400	0
1.878	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	38.000	38.500	0	39.200	0	39.500	0	39.500	0
1.895	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	121.200	122.400	0	124.200	0	126.100	0	126.100	0
1.896	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.055.300	2.084.900	0	2.118.300	0	2.137.700	0	2.137.700	0
1.897	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	164.400	166.800	0	169.500	0	171.000	0	171.000	0
1.898	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	421.300	427.400	0	434.200	0	438.200	0	438.200	0
1.920	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70110000 - Dienstbezüge Beamte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.921	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1.922	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70220000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.923	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70320000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.947	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	466.300	483.500	0	490.800	0	498.200	0	498.200	0
1.948	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.943.300	2.126.900	0	2.160.900	0	2.180.700	0	2.180.700	0
1.949	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	155.500	170.200	0	172.900	0	174.500	0	174.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.950	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	398.400	436.000	0	443.000	0	447.000	0	447.000	0
1.968	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	73.100	73.800	0	74.900	0	76.000	0	76.000	0
1.969	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	67.900	68.900	0	70.000	0	70.700	0	70.700	0
1.970	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.400	5.500	0	5.600	0	5.700	0	5.700	0
1.971	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	13.900	14.100	0	14.400	0	14.500	0	14.500	0
1.978	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	148.700	150.200	0	152.500	0	154.800	0	154.800	0
1.979	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	538.000	545.800	0	554.500	0	559.500	0	559.500	0
1.980	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	43.000	43.700	0	44.400	0	44.800	0	44.800	0
1.981	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	110.300	111.900	0	113.700	0	114.700	0	114.700	0
1.994	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	195.000	197.000	0	200.000	0	203.000	0	203.000	0
1.995	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	598.900	607.500	0	617.300	0	623.000	0	623.000	0
1.996	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	47.900	48.600	0	49.400	0	49.800	0	49.800	0
1.997	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	122.800	124.500	0	126.500	0	127.700	0	127.700	0
2.008	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	842.300	850.700	0	863.500	0	876.500	0	876.500	0
2.009	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.901.600	1.928.900	0	1.959.800	0	1.977.700	0	1.977.700	0
2.010	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	152.100	154.300	0	156.800	0	158.200	0	158.200	0
2.011	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	389.800	395.400	0	401.800	0	405.400	0	405.400	0
2.025	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	459.400	464.000	0	471.000	0	478.100	0	478.100	0
2.026	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	300.600	305.000	0	309.900	0	312.700	0	312.700	0
2.027	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	24.000	24.400	0	24.800	0	25.000	0	25.000	0
2.028	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	61.600	62.500	0	63.500	0	64.100	0	64.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.044	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70110000 - Dienstbezüge Beamte	246.600	249.100	0	252.800	0	256.600	0	256.600	0
2.045	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	172.700	175.200	0	178.000	0	179.600	0	179.600	0
2.046	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.800	14.000	0	14.200	0	14.400	0	14.400	0
2.047	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70320000 - Tariflich Beschäftigte	35.400	35.900	0	36.500	0	36.800	0	36.800	0
2.056	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	141.400	142.800	0	144.900	0	147.100	0	147.100	0
2.057	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	128.300	156.100	0	157.800	0	158.700	0	158.700	0
2.058	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	10.200	12.500	0	12.600	0	12.700	0	12.700	0
2.059	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	26.200	31.800	0	32.100	0	32.300	0	32.300	0
2.069	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	55.300	55.900	0	56.700	0	57.600	0	57.600	0
2.070	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.000	14.200	0	14.500	0	14.600	0	14.600	0
2.071	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.072	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.081	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	184.500	186.300	0	189.100	0	191.900	0	191.900	0
2.082	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	326.800	331.500	0	336.800	0	339.900	0	339.900	0
2.083	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.100	26.500	0	26.900	0	27.200	0	27.200	0
2.084	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	67.000	68.000	0	69.000	0	69.700	0	69.700	0
2.093	1-100404-900-6 - Wohngeld	70110000 - Dienstbezüge Beamte	121.500	122.700	0	124.500	0	126.400	0	126.400	0
2.094	1-100404-900-6 - Wohngeld	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	528.400	536.000	0	544.600	0	549.600	0	549.600	0
2.095	1-100404-900-6 - Wohngeld	70220000 - Tariflich Beschäftigte	42.300	42.900	0	43.600	0	44.000	0	44.000	0
2.096	1-100404-900-6 - Wohngeld	70320000 - Tariflich Beschäftigte	108.300	109.900	0	111.600	0	112.700	0	112.700	0
2.104	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70110000 - Dienstbezüge Beamte	34.900	35.200	0	35.700	0	36.200	0	36.200	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.105	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	241.000	244.500	0	248.400	0	250.700	0	250.700	0
2.106	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.300	19.600	0	19.900	0	20.100	0	20.100	0
2.107	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70320000 - Tariflich Beschäftigte	49.400	50.100	0	50.900	0	51.400	0	51.400	0
2.136	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70110000 - Dienstbezüge Beamte	317.200	320.400	0	325.200	0	330.100	0	330.100	0
2.137	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.902.600	2.944.400	0	2.991.500	0	3.018.900	0	3.018.900	0
2.138	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70220000 - Tariflich Beschäftigte	232.200	235.600	0	239.300	0	241.500	0	241.500	0
2.139	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70320000 - Tariflich Beschäftigte	595.000	603.600	0	613.300	0	618.900	0	618.900	0
2.165	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70110000 - Dienstbezüge Beamte	56.100	56.700	0	57.600	0	58.500	0	58.500	0
2.166	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	674.400	684.100	0	695.100	0	701.500	0	701.500	0
2.167	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70220000 - Tariflich Beschäftigte	54.000	54.700	0	55.600	0	56.100	0	56.100	0
2.168	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70320000 - Tariflich Beschäftigte	138.300	140.200	0	142.500	0	143.800	0	143.800	0
2.193	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	67.600	70.900	0	72.000	0	73.100	0	73.100	0
2.194	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	413.900	419.800	0	426.500	0	430.400	0	430.400	0
2.195	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	33.100	33.600	0	34.100	0	34.400	0	34.400	0
2.196	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	84.800	86.100	0	87.400	0	88.200	0	88.200	0
2.209	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70110000 - Dienstbezüge Beamte	142.300	144.300	0	146.500	0	148.700	0	148.700	0
2.210	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.100	8.200	0	8.300	0	8.400	0	8.400	0
2.211	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70220000 - Tariflich Beschäftigte	600	700	0	700	0	700	0	700	0
2.212	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.217	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70110000 - Dienstbezüge Beamte	108.100	109.200	0	110.800	0	112.500	0	112.500	0
2.218	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.400	54.500	0	55.300	0	55.900	0	55.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.219	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.100	4.400	0	4.400	0	4.500	0	4.500	0
2.220	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.900	11.200	0	11.300	0	11.500	0	11.500	0
2.252	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	17.100	17.900	0	18.200	0	18.500	0	18.500	0
2.253	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.100	8.200	0	8.300	0	8.400	0	8.400	0
2.254	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	600	700	0	700	0	700	0	700	0
2.255	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.257	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	72.900	73.600	0	74.700	0	75.800	0	75.800	0
2.258	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	84.000	85.300	0	86.700	0	87.500	0	87.500	0
2.259	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.700	6.800	0	6.900	0	7.000	0	7.000	0
2.260	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	17.200	17.500	0	17.800	0	17.900	0	17.900	0
2.308	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	250.800	263.300	0	267.200	0	271.200	0	271.200	0
2.309	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.047.100	1.217.800	0	1.237.300	0	1.248.600	0	1.248.600	0
2.310	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	83.800	97.400	0	99.000	0	99.900	0	99.900	0
2.311	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	214.700	249.700	0	253.600	0	256.000	0	256.000	0
2.353	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	42.900	43.300	0	43.900	0	44.600	0	44.600	0
2.354	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.200	10.400	0	10.500	0	10.600	0	10.600	0
2.355	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.356	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.364	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	59.700	67.800	0	68.800	0	69.800	0	69.800	0
2.365	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	940.100	1.144.100	0	1.161.300	0	1.171.200	0	1.171.200	0
2.366	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	75.200	91.500	0	92.900	0	93.600	0	93.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.367	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	192.600	234.300	0	237.800	0	239.800	0	239.800	0
2.499	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	100.400	105.700	0	107.300	0	108.900	0	108.900	0
2.500	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	357.700	362.800	0	368.600	0	372.000	0	372.000	0
2.501	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	28.600	29.000	0	29.500	0	29.800	0	29.800	0
2.502	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	73.300	74.400	0	75.600	0	76.300	0	76.300	0
2.530	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70110000 - Dienstbezüge Beamte	62.000	62.600	0	63.500	0	64.500	0	64.500	0
2.531	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	560.200	568.300	0	577.400	0	582.700	0	582.700	0
2.532	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70220000 - Tariflich Beschäftigte	44.800	45.500	0	46.200	0	46.600	0	46.600	0
2.533	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70320000 - Tariflich Beschäftigte	114.800	116.500	0	118.400	0	119.500	0	119.500	0
2.558	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	240.900	243.300	0	246.900	0	250.600	0	250.600	0
2.559	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	996.900	1.011.200	0	1.027.400	0	1.036.800	0	1.036.800	0
2.560	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	79.800	80.900	0	82.200	0	82.900	0	82.900	0
2.561	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	204.400	207.300	0	210.600	0	212.500	0	212.500	0
2.583	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	43.300	43.700	0	44.400	0	45.100	0	45.100	0
2.584	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	323.000	327.600	0	332.800	0	335.900	0	335.900	0
2.585	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.800	26.200	0	26.600	0	26.900	0	26.900	0
2.586	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	66.200	67.200	0	68.200	0	68.900	0	68.900	0
2.625	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	88.900	89.800	0	91.100	0	92.500	0	92.500	0
2.626	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	697.700	707.700	0	719.100	0	725.700	0	725.700	0
2.627	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	55.800	56.600	0	57.500	0	58.100	0	58.100	0
2.628	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	143.000	145.100	0	147.400	0	148.800	0	148.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.688	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	472.600	477.300	0	484.500	0	491.800	0	491.800	0
2.689	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.806.700	1.910.500	0	1.941.000	0	1.958.700	0	1.958.700	0
2.690	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	144.500	152.800	0	155.200	0	156.600	0	156.600	0
2.691	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	370.400	391.700	0	397.800	0	401.500	0	401.500	0
2.756	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
2.757	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.758	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.759	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	200	100	0	200	0	200	0	200	0
2.762	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	29.000	29.300	0	29.700	0	30.100	0	30.100	0
2.763	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	223.200	262.300	0	266.500	0	268.100	0	268.100	0
2.764	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	17.900	21.000	0	21.300	0	21.400	0	21.400	0
2.765	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	46.600	54.400	0	55.400	0	55.700	0	55.700	0
2.846	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	22.000	22.200	0	22.500	0	22.800	0	22.800	0
2.847	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	219.200	221.400	0	223.600	0	225.800	0	225.800	0
2.848	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	17.600	17.800	0	18.000	0	18.200	0	18.200	0
2.849	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	43.800	44.200	0	44.600	0	45.000	0	45.000	0
2.919	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	148.300	149.800	0	152.000	0	154.300	0	154.300	0
2.920	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	239.200	242.800	0	246.800	0	249.100	0	249.100	0
2.921	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.100	19.400	0	19.700	0	19.900	0	19.900	0
2.922	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	49.100	49.800	0	50.600	0	51.100	0	51.100	0
2.964	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	123.300	124.500	0	126.400	0	128.300	0	128.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

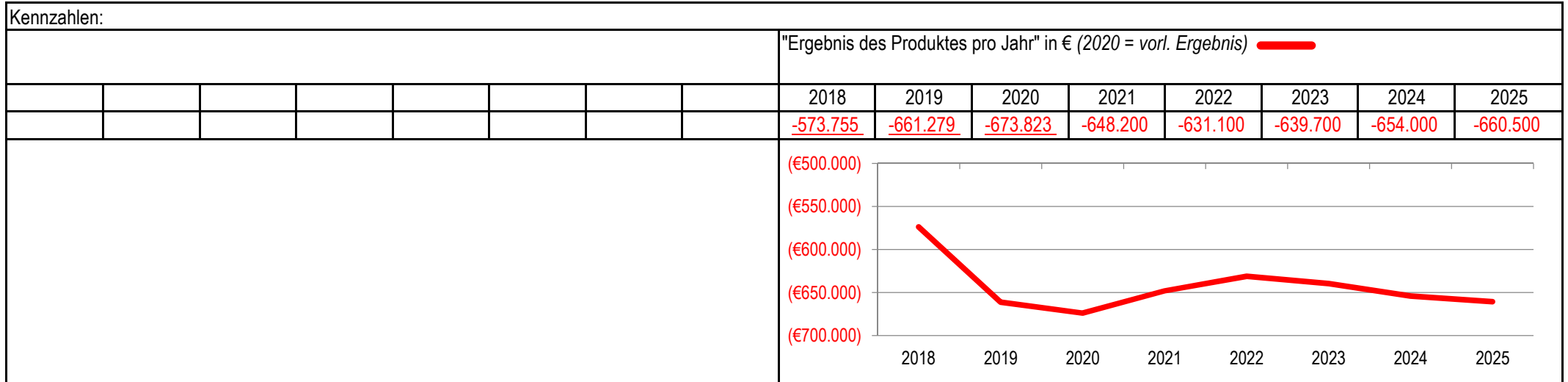
lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.965	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	441.600	447.900	0	455.100	0	459.200	0	459.200	0
2.966	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	35.300	35.800	0	36.400	0	36.800	0	36.800	0
2.967	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	90.600	91.900	0	93.400	0	94.200	0	94.200	0
3.000	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	69.000	69.700	0	70.400	0	71.100	0	71.100	0
3.005	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	6.200	6.300	0	6.400	0	6.500	0	6.500	0
3.006	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.000	3.100	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
3.007	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70220000 - Tariflich Beschäftigte	200	200	0	300	0	300	0	300	0
3.008	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70320000 - Tariflich Beschäftigte	600	600	0	700	0	700	0	700	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 11,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -646.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-631.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/100
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 28,33		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.619.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-1.207.600 €</b>		produktverantwortlich: Frau Kuca
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dienstleistungsorientierter Erstkontakt und zentrale Anlaufstelle zur Entgegennahme, zeitnahe Verarbeitung oder Weitervermittlung von Anfragen, Beschwerden und Informationen per Telefon, Mail und Serviceportal. Zentralisierung und Optimierung der gesamtstädtischen Anfragekanäle, Erreichbarkeit in Krisensituationen (Corona-Hotline 510051)	Leistungen: Servicezeiten Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, u.a. Terminvergabe (telefonisch/online), Serviceportal-Support, Bearbeitung von Onlineanträgen, Einsatz bei Großschadensereignissen/-veranstaltungen (PASS) und Wahlen. Persönliche Beratung an den Infostellen KH/BHF
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe, Unternehmen, Kommunen, StädteRegion, Behördennummer 115 Verbund, Krisenstäbe, PASS Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verträge, 115-Charta für den Regelbetrieb, Kommunalverfassungsrecht	Empfänger: extern: Bürger*innen, öffentl. und priv. Auftraggeber und deren Kunden intern: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe
Produktziele: 1. Festgelegte Erreichbarkeitsquote und durchschnittliche Wartezeit einhalten 2. Digitale Kommunikationswege erweitern und optimieren zur Steigerung der Qualität der Online-Prozesse und des Dialogs mit den Bürger*innen	

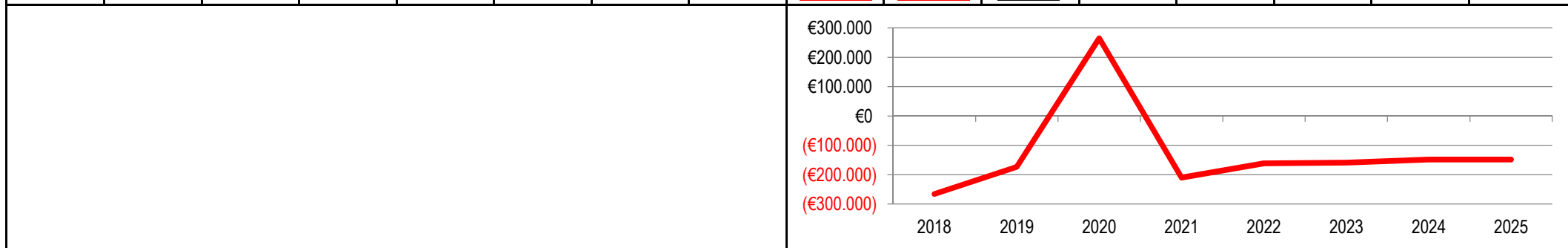
Kennzahlen:															
"durchschnittliche Erreichbarkeit = 90 %" <span style="color:red">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>							
"durchschnittliche Wartezeit = 30 sec." <span style="color:blue">—</span>								"Anrufaufkommen" <span style="color:blue">—</span> "angenommene Anrufe" <span style="color:green">—</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
69	67	48	39	90	90	90	90	-1.015.164	-902.715	-1.098.889	-1.200.700	-1.207.600	-1.230.200	-1.245.100	-1.245.100
54	63	138	175	30	30	30	30	447.128	417.712	634.478	867.000	500.000	450.000	450.000	450.000
								306.204	271.803	295.077	325.742	450.000	405.000	405.000	405.000



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -208.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-161.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung  <i>Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II</i>	Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: innerstädtische Vereinbarungen	Empfänger: E 26
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26	

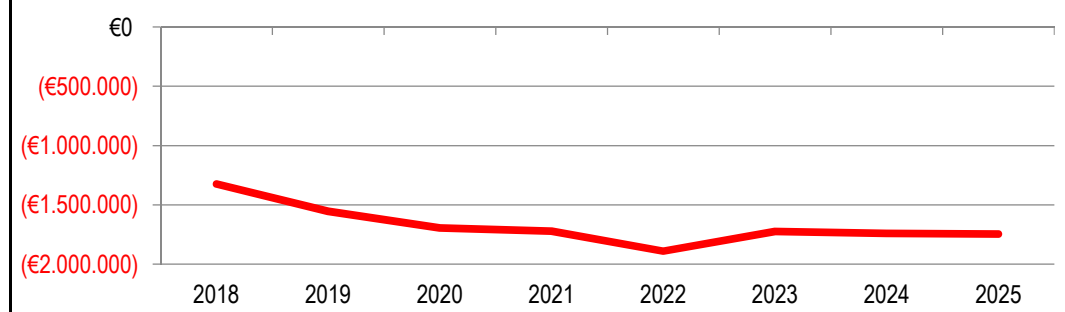
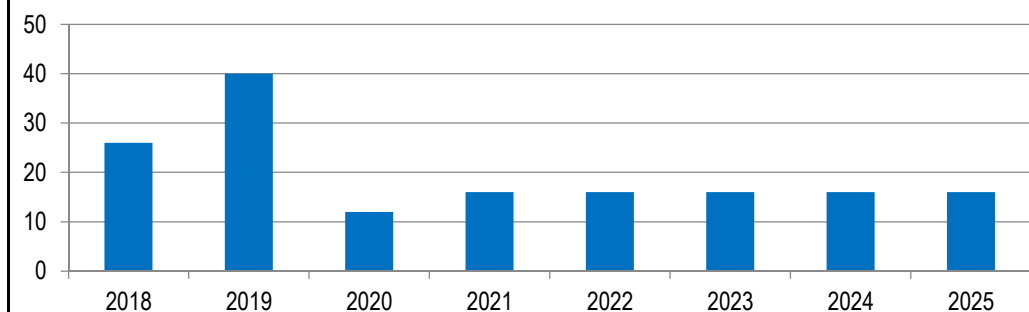
Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-265.596	-172.959	264.957	-209.900	-161.200	-159.100	-148.400	-148.400



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 16,71		
Produktvolumen: -1.955.400 €		
Produktergebnis: <b>-1.889.400 €</b>		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

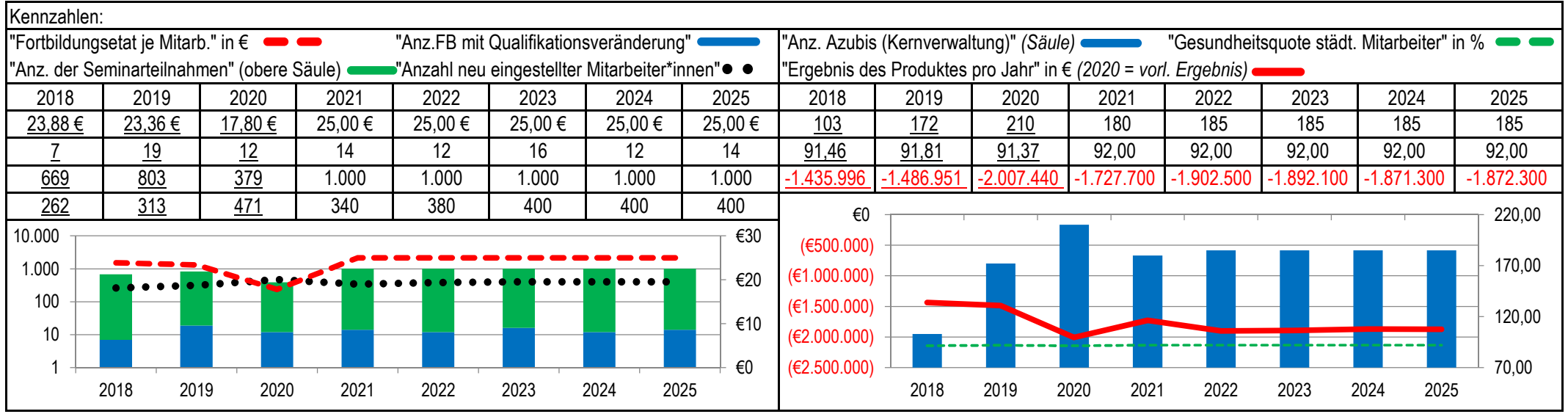
Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtsprechung, LPVG	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.	

Kennzahlen:															
"Anzahl erfolgreicher Beanstandungen " (im FB 11 insgesamt)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
26	40	12	16	16	16	16	16	-1.323.550	-1.554.840	-1.693.705	-1.721.800	-1.889.400	-1.723.600	-1.741.400	-1.745.400



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 16,33		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.914.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-1.902.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

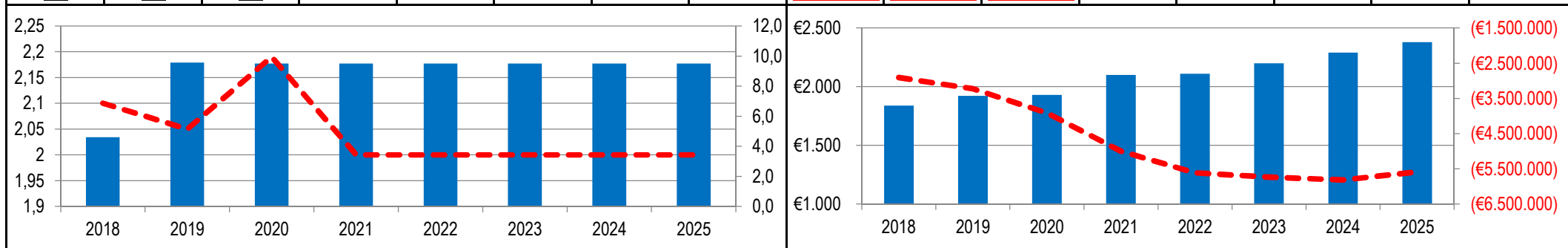
Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle Bewerber*innen für Ausbildungsstellen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte</li> <li>2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber</li> </ol>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010803 Personalbetreuung</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 53,55		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -10.605.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-5.610.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger*innen, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerber*innen
Produktziele: 1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal	

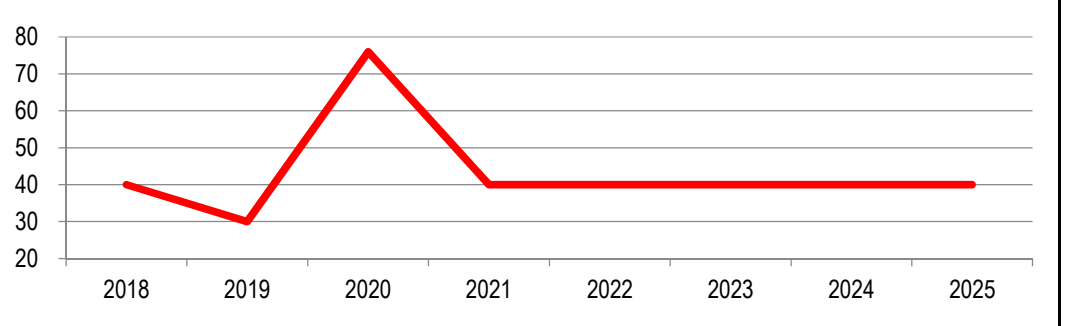
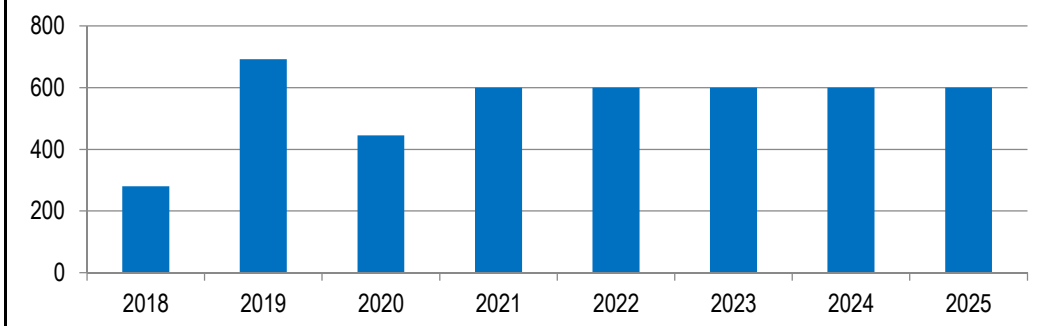
Kennzahlen:															
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" <span style="color:red">— —</span>								"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € <span style="color:blue">—</span>							
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" <span style="color:blue">—</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2,1	2,05	2,19	2	2	2	2	2	1.839	1.922	1.930	2.100	2.110	2.200	2.290	2.380
4,6	9,6	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	-2.908.444	-3.224.773	-3.910.604	-5.000.600	-5.610.700	-5.732.300	-5.814.800	-5.584.500



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -49.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -49.200 €		produktverantwortlich: Herr Kleiber
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	

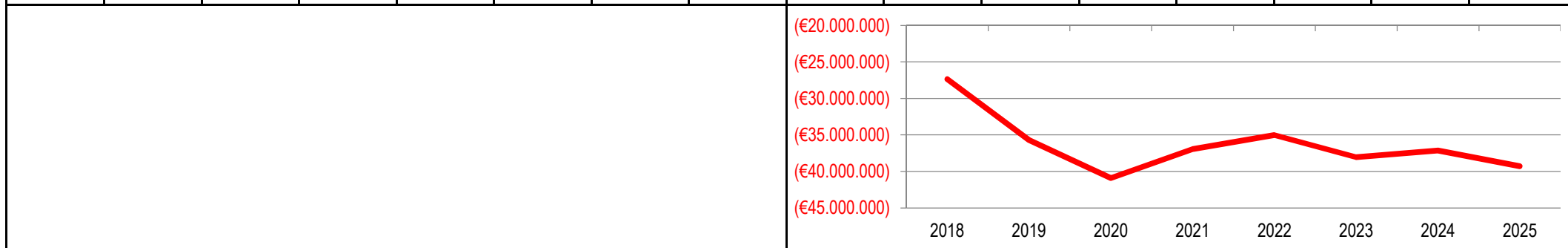
Kennzahlen: "Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t								"Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>280</u>	<u>692</u>	<u>445</u>	600	600	600	600	600	<u>40</u>	<u>30</u>	<u>76</u>	40	40	40	40	40



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -55.330.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -35.024.700 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger*innen, Beihilfeempfänger*innen, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und Anwärter*innen des FB 11
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

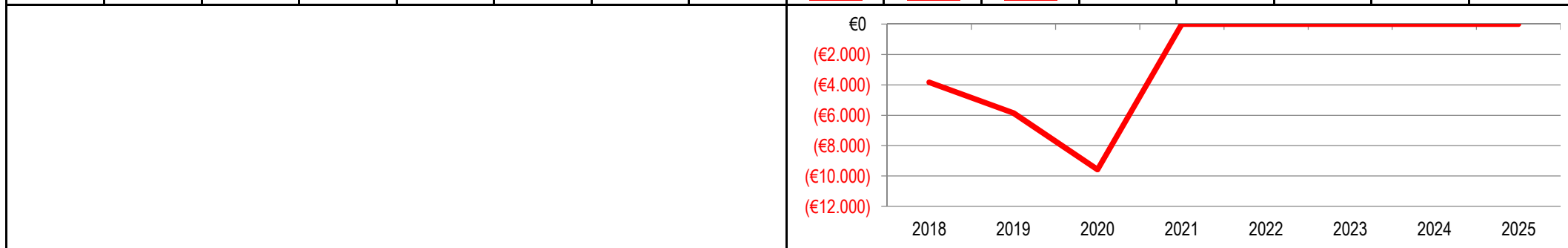
Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-27.356.493	-35.695.041	-40.909.521	-36.950.600	-35.024.700	-38.035.700	-37.147.600	-39.276.300



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

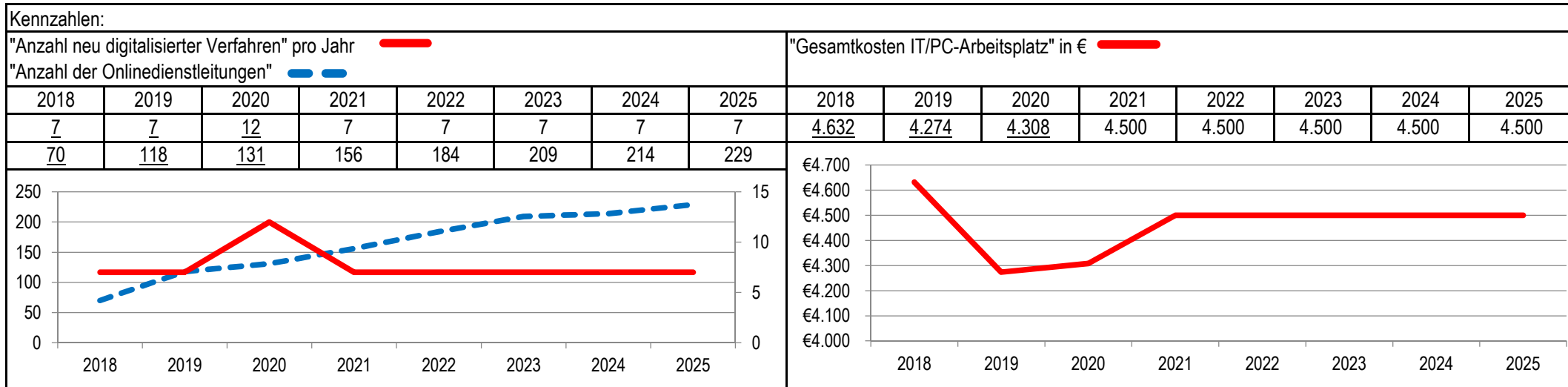
Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter*innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz, LBG	Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-3.829	-5.859	-9.569	0	0	0	0	0



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011001 IT-Management</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 27,24		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -16.401.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -15.600.300 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragte, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, regio IT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie</li> <li>2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung</li> <li>3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz</li> </ul>	





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011002 Organisationsmanagement</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 14,75		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.292.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-1.292.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

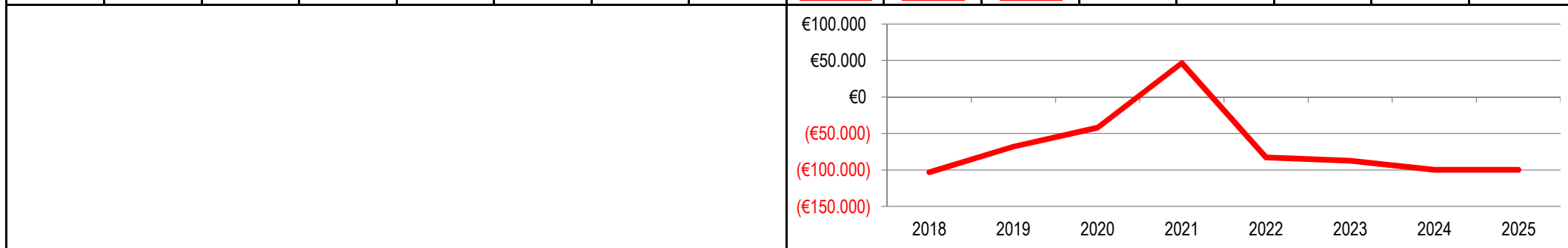
Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber*innen
Produktziele: 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung	

Kennzahlen:															
"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % <span style="color:red">——</span>								"Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" <span style="color:red">——</span>							
"Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" <span style="color:blue">- - - -</span>															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
62,0%	64,4%	67,2%	74,0%	79,0%	84,0%	89,0%	94,0%	318	385	461	468	561	611	661	711
2	2	3	3	4	4	4	4								

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011003 regio iT Personalkosten</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 10,68		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.148.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-82.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamte*innen	Leistungen: Abbildung der Personalkosten
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: regio IT
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-103.180	-68.293	-42.229	46.500	-82.700	-87.400	-99.600	-99.600



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011901 Bezirk 1 Brand</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 9,86		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -692.100 €		zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: <b>-691.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Sanders
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen</li> </ul>	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">——</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">——</span>															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	<u>-613.931</u>	<u>-664.390</u>	<u>-670.758</u>	-688.800	-691.600	-699.100	-705.300	-705.300
15%	15%	60%	75%	85%	85%	85%	85%	(€550.000)							

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 8,64		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -578.400 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: <b>-576.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Freude
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color:red">■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color:blue">■</span>															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-492.840	-534.242	-546.522	-574.500	-576.300	-582.100	-587.300	-587.300
7%	14%	66%	85%	85%	85%	85%	85%	(€400.000)	(€450.000)	(€500.000)	(€550.000)	(€600.000)			

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,78		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -501.600 €		zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -480.500 €		produktverantwortlich: Herr Breuer
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ul>	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">——</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">——</span>															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	85%	76%	86%	87%	88%	89%	90%	-442.649	-481.123	-432.284	-484.700	-480.500	-487.000	-491.200	-491.200
15%	20%	76%	78%	79%	80%	81%	82%	(€200.000)	(€300.000)	(€400.000)	(€500.000)	(€600.000)	(€700.000)	(€800.000)	

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,75		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -695.000 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: <b>-693.500 €</b>		produktverantwortlich: Frau Genten
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color:red">——</span>								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color:blue">——</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	-683.850	-718.862	-736.380	-699.000	-693.500	-697.600	-703.300	-703.300
15%	15%	15%	85%	85%	85%	85%	85%	(€640.000)	(€660.000)	(€680.000)	(€700.000)	(€720.000)	(€740.000)	(€760.000)	

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -520.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -518.200 €		produktverantwortlich: Herr Wery
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ul>	

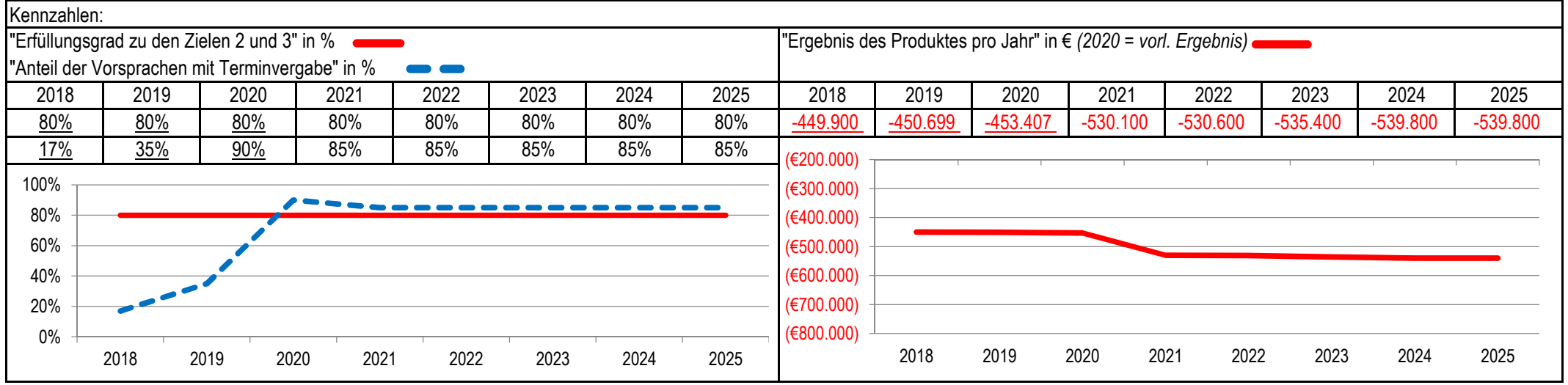
Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">—</span>								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">- - -</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-428.457	-480.521	-506.982	-519.300	-518.200	-522.100	-526.000	-526.000
13%	13%	85%	13%	85%	85%	85%	85%								

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,28		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -536.400 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -530.600 €		produktverantwortlich: Frau Moritz
Produktgruppe 0119 Bezirksamter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

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

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

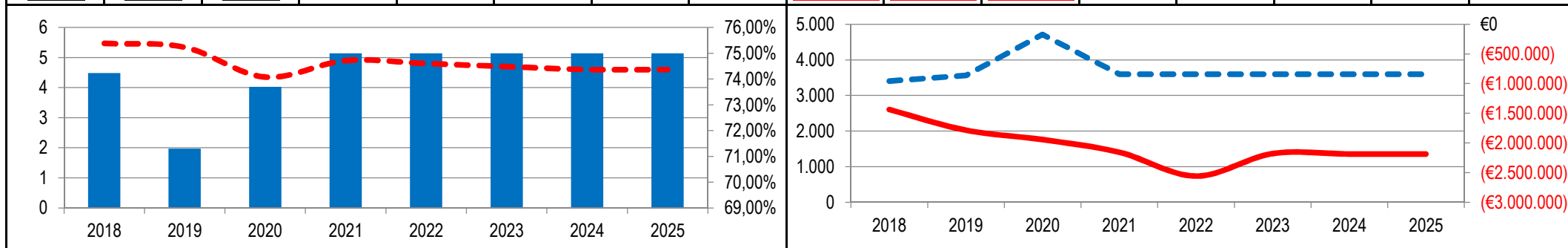




Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 23,56		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.975.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: <b>-2.558.500 €</b>		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

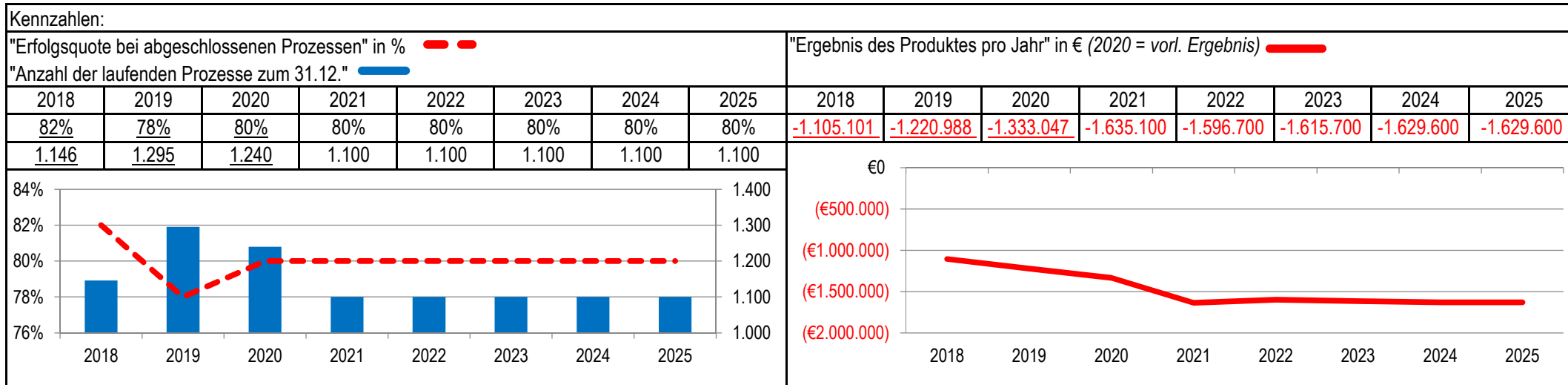
Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter*innen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für Mitarbeiter*innen	Leistungen: Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung	

Kennzahlen:															
"Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr in Relation zu den Beschäftigtenzahlen" in %								"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr"							
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräften" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5,47	5,34	4,35	4,9	4,8	4,7	4,6	4,6	3.405	3.564	4.713	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74,23%	71,30%	73,70%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	-1.437.784	-1.785.539	-1.944.391	-2.156.400	-2.558.500	-2.179.000	-2.186.500	-2.186.500



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 16,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.713.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: <b>-1.596.700 €</b>		produktverantwortlich: Frau Lammers
	Produktgruppe 0111 Recht	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern</li> <li>2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche</li> </ol>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b> Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 53,81		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.304.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -4.019.000 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Fortsetzung: Ordnungsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Bürger*innen, Fachdienststellen der StädteRegion Aachen, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</li> <li>2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung</li> </ul>	

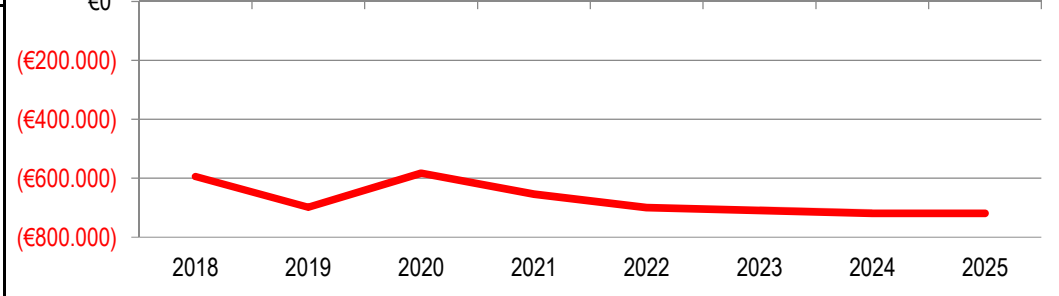
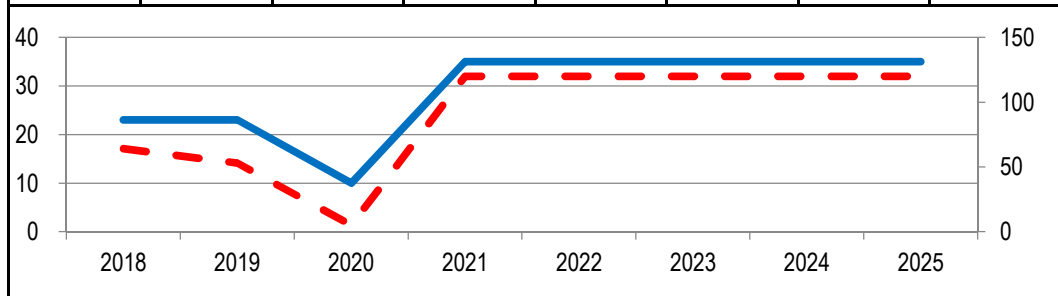
Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)"								"Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)"							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	4	0	0	0	0	0	-2.602.915	-2.607.686	-3.223.910	-3.912.600	-4.019.000	-4.073.400	-4.124.800	-4.124.800
Einsatzdatenbank befindet sich in der Testphase															

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 12,16		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -929.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: <b>-699.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Bergstein
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher*innen, Einwohner*innen, Besucher*innen
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume.	

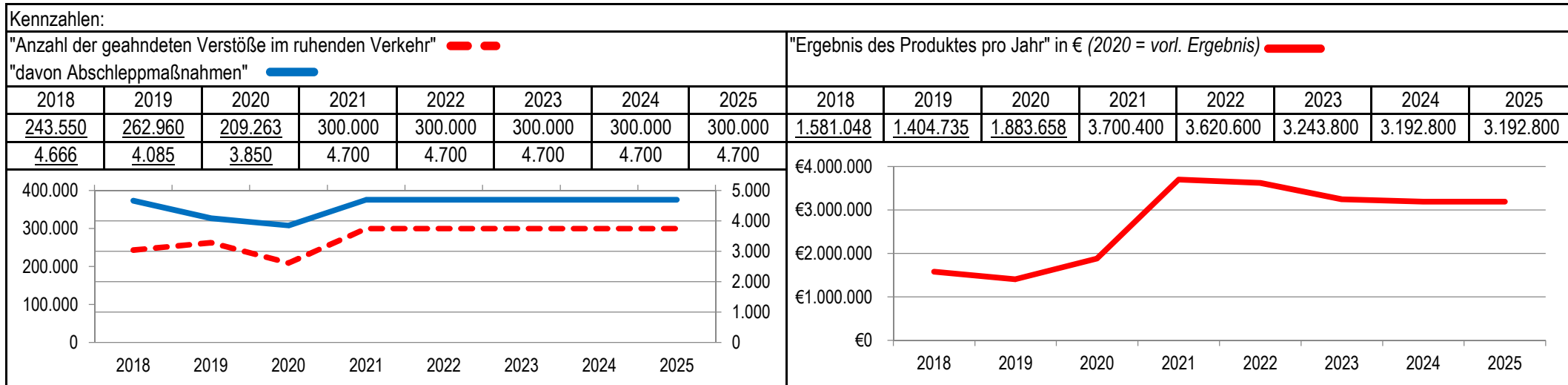
Kennzahlen:															
"Anzahl der Gewerbeuntersagungen"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl Beschwerden (Ruhestörungen, Rechtsverstößen aus Gastronomieobjekten)"															

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
23	23	10	35	35	35	35	35	-594.188	-698.556	-583.015	-653.700	-699.000	-708.800	-718.900	-718.900
64	53	5	120	120	120	120	120								



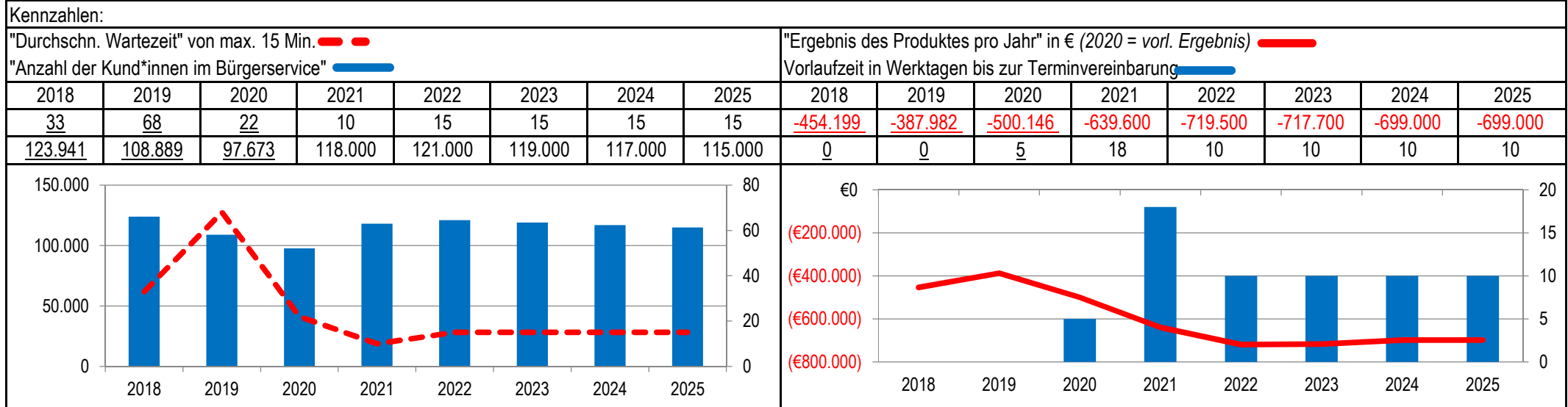
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 020702 Verkehrsüberwachung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 100,40		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss	
Produktvolumen: -6.105.400 €		Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 3.620.600 €		Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraffahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr</li> </ol>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021001 Bürgerservice</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 32,79		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.283.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -719.500 €		produktverantwortlich: Frau Kuca
Produktgruppe 0210 Bürgerservice		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Melde- und Passwesen, Erstkontakt für Neubürger*innen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Überprüfung ausländischer Urkunden, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 30, FB 34, FB 56, FB 61, E 18, StR (Ausländeramt, Straßenverkehrsamt)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gebührenordnung NW, Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Institutionen, StädteRegion Aachen
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit, insbesondere in Hinblick auf Wartezeiten und medienbruchfreie Online-Prozesse 2. Niedrige durchschnittliche maximale Wartezeit einhalten	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 15,67		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.088.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: <b>-559.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Linden
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

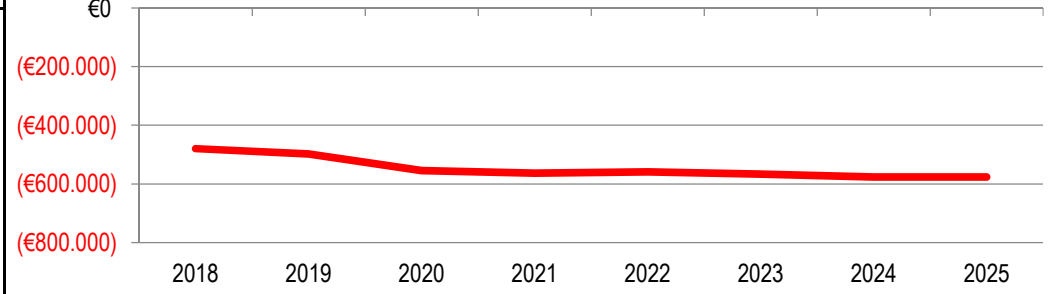
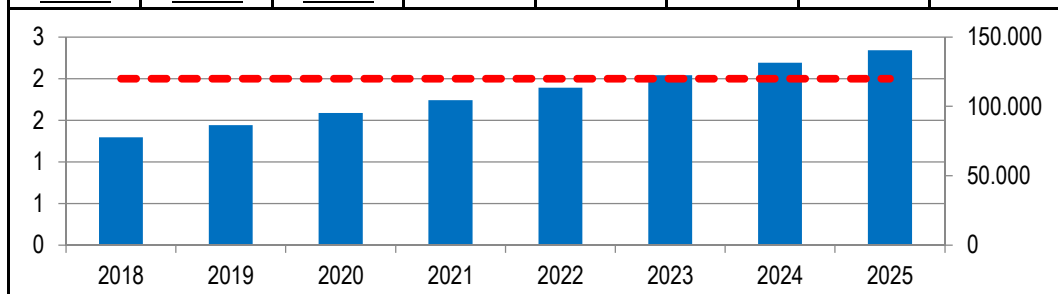
Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher*innen
--	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume</li> <li>2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)</li> <li>3. Digitalisierung von "jung nach alt"</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	"Bearbeitungszeit schriftl. Anfragen in der Urkundenstelle" in Werktagen <span style="color:red">●●</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">————</span>
"Anzahl digitalisierter Vorgänge" <span style="color:blue">————</span>		

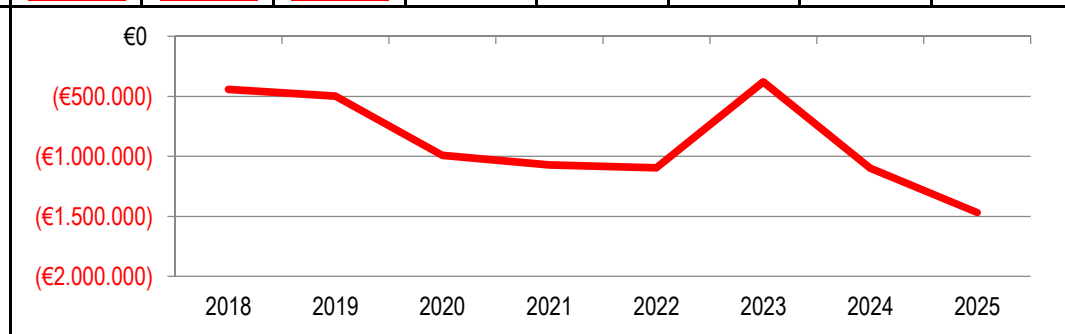
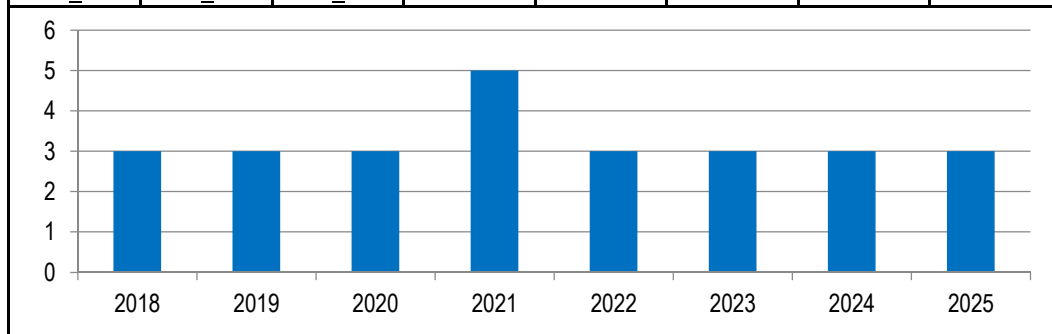
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	2	2	2	2	2	<u>-479.787</u>	<u>-498.015</u>	<u>-554.243</u>	-563.000	-559.100	-566.600	-576.600	-576.600
<u>77.614</u>	<u>86.545</u>	<u>95.303</u>	104.500	113.500	122.500	131.500	140.500								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021401 Wahlen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 5,01		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.347.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-1.096.300 €</b>		produktverantwortlich: Frau Duikers
Produktgruppe 0214 Wahlen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen	

Kennzahlen:															
"Dauer von Antragseingang b. Versand v. Briefwahlunterlagen" in Tagen								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	5	3	3	3	3	<u>-442.840</u>	<u>-499.256</u>	<u>-992.619</u>	-1.070.600	-1.096.300	-380.300	-1.098.600	-1.467.600





# Haushaltsplanentwurf 2022

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### **Ausschuss für Schule und Weiterbildung**

030101 – Grundschulen

030102 – Hauptschulen

030103 – Realschulen

030104 – Gymnasien

030105 – Gesamtschulen

030106 – Förderschulen

030201 – Schülerbeförderung

030301 – Medienzentrum

030302 – Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend. DI

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.367	1-030101-000-8 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.400	0	5.300	0	5.100	0	5.100	0
1.368	1-030101-100-9 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.369	1-030101-200-1 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.370	4-030101-203-1 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.600	15.600	0	7.800	0	0	0	0	0
1.371	1-030101-300-2 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.372	1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	218.900	20.000	9.100	15.000	4.100	10.900	0	10.900	0
1.373	1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	680.000	723.400	-87.000	252.300	-63.000	282.300	-33.000	282.300	-33.000
1.374	1-030101-800-7 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	31.100	31.100	0	34.700	0	27.900	0	27.900	0
1.375	1-030101-800-7 - Grundschulen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.800	12.400	0	0	0	0	0	0	0
1.376	1-030101-800-7 - Grundschulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	0	26.500	0	26.500	0	26.500	0
1.377	1-030101-800-7 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
1.378	1-030101-800-7 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37.300	-31.800	0	-29.000	0	-25.900	0	-25.900	0
1.379	1-030101-800-7 - Grundschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.600	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	0
1.380	1-030101-800-7 - Grundschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-4.300	-4.200	0	-4.100	0	-4.000	0	-4.000	0
1.381	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.382	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	567.000	632.000	65.000	632.000	65.000	632.000	65.000	632.000	65.000
1.383	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	278.000	311.000	18.000	252.000	57.000	40.000	-17.000	22.000	-35.000
1.384	4-030101-804-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0
1.385	4-030101-804-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	294.000	294.000	0	294.000	0	294.000	0	294.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.386	4-030101-804-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	145.700	145.700	0	145.700	0	145.700	0	145.700	0
1.387	4-030101-804-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.388	4-030101-807-8 - OGS	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.000	12.600	0	12.200	0	11.800	0	11.800	0
1.389	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.105.400	13.270.100	-110.300	13.561.300	-154.400	14.056.200	0	14.407.700	351.500
1.390	4-030101-807-8 - OGS	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
1.391	4-030101-807-8 - OGS	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.392	4-030101-807-8 - OGS	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.393	4-030101-807-8 - OGS	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
1.394	4-030101-807-8 - OGS	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
1.395	4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-6.718.700	-6.923.500	42.700	-7.109.100	59.800	-7.384.000	0	-7.605.600	-221.600
1.396	4-030101-807-8 - OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-1.744.600	-1.840.500	11.300	-1.889.800	15.900	-1.962.900	0	-2.021.800	-58.900
1.397	4-030101-807-8 - OGS	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
1.398	4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-3.281.400	0	-3.281.400	0	-3.281.400	0	-3.281.400	0
1.399	4-030101-807-8 - OGS	49110000 - Außerordentliche Erträge	-1.864.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.400	4-030101-808-6 - Informatikprogramm für Grundschulen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
1.401	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.000	39.400	0	39.800	0	40.200	0	40.600	400
1.408	1-030101-900-8 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	63.000	38.000	0	18.600	0	11.900	0	11.900	0
1.409	1-030101-900-8 - Grundschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1.410	1-030101-900-8 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	270.000	270.000	0	220.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.411	1-030101-900-8 - Grundschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.900	19.900	-10.000	109.900	65.000	14.900	0	14.900	0
1.412	1-030101-900-8 - Grundschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	507.200	546.400	8.800	578.700	9.200	612.900	9.900	649.100	46.100
1.413	1-030101-900-8 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.200	-34.400	0	-28.700	0	-24.900	0	-24.900	0
1.414	4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	63.500	63.500	0	63.500	0	63.500	0	63.500	0
1.415	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.416	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-7.900	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0
1.417	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
1.418	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
1.419	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.000	20.000	3.000	20.000	3.000	20.000	3.000	20.000	3.000
1.420	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.700	11.400	2.700	11.400	2.700	11.400	2.700	11.400	2.700
1.421	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	24.800	24.800	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0
1.422	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	144.500	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
1.423	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	49110000 - Außerordentliche Erträge	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.424	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	0	-94.500	0	-94.500	0	-94.500	0
1.425	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.426	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.427	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.300	19.000	-4.300	19.000	-4.300	19.000	-4.300	19.000	-4.300
1.428	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.429	4-030101-917-5 - Musikal. Frühförderung in Grundschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.436	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	18.000	13.000	18.000	13.000	18.000	13.000	18.000	13.000
1.437	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	26.000	23.000	-3.000	23.000	-3.000	26.000	0	26.000	0
1.438	1-030102-900-3 - Hauptschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.400	5.300	0	5.500	0	4.800	0	4.800	0
1.439	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.440	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.441	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000
1.442	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	68.200	48.000	-25.600	50.900	-27.600	54.000	-28.000	57.200	-24.800
1.443	1-030102-900-3 - Hauptschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.600	-1.400	0	-1.300	0	-1.200	0	-1.200	0
1.444	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.445	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	86.000	90.000	4.000	90.000	4.000	85.000	-1.000	85.000	-1.000
1.446	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	70.000	22.000	-10.000	14.000	0	47.000	-9.000	59.000	3.000
1.447	4-030102-904-1 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
1.448	4-030102-904-1 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	64.400	64.400	0	64.400	0	64.400	0	64.400	0
1.449	4-030102-904-1 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.600	44.600	0	44.600	0	44.600	0	44.600	0
1.450	4-030102-904-1 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.451	4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.452	4-030102-906-9 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.453	4-030102-907-4 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.460	1-030103-900-7 - Realschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.461	1-030103-900-7 - Realschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	32.600	32.600	0	32.600	0	32.600	0	32.600	0
1.462	1-030103-900-7 - Realschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.200	11.900	0	12.000	0	11.800	0	11.800	0
1.463	1-030103-900-7 - Realschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.464	1-030103-900-7 - Realschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.465	1-030103-900-7 - Realschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	97.600	84.300	-20.200	89.300	-22.400	94.600	-24.700	100.200	-19.100
1.466	1-030103-900-7 - Realschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.500	-2.100	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
1.467	1-030103-900-7 - Realschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.468	4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
1.469	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.470	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	88.000	86.000	-2.000	86.000	-2.000	86.000	-2.000	86.000	-2.000
1.471	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	53.000	13.000	0	21.000	0	47.000	-10.000	81.000	24.000
1.472	4-030103-904-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.473	4-030103-904-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	102.500	102.500	0	102.500	0	102.500	0	102.500	0
1.474	4-030103-904-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
1.475	4-030103-904-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.476	4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.477	4-030103-906-4 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.484	1-030104-900-2 - Gymnasien	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.485	1-030104-900-2 - Gymnasien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	129.200	383.200	75.000	108.200	0	108.200	0	108.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.486	1-030104-900-2 - Gymnasien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	102.400	102.200	0	41.700	0	99.400	0	99.400	0
1.487	1-030104-900-2 - Gymnasien	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.488	1-030104-900-2 - Gymnasien	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30.000	30.000	0	20.000	0	1.500	0	1.500	0
1.489	1-030104-900-2 - Gymnasien	54460010 - Aufwand für Versicherungen	459.700	488.200	500	517.100	0	547.700	-200	580.100	32.200
1.490	1-030104-900-2 - Gymnasien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.300	-34.800	0	-67.300	0	-97.800	0	-97.800	0
1.491	1-030104-900-2 - Gymnasien	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
1.492	1-030104-900-2 - Gymnasien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.000	-3.000	0	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	0
1.493	4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.494	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.495	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	423.000	432.000	9.000	432.000	9.000	432.000	9.000	432.000	9.000
1.496	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	98.000	225.000	9.000	315.000	10.000	280.000	29.000	110.000	-141.000
1.497	4-030104-904-9 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1.498	4-030104-904-9 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	435.500	435.500	0	435.500	0	435.500	0	435.500	0
1.499	4-030104-904-9 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
1.500	4-030104-904-9 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.501	4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
1.502	4-030104-906-8 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	17.200	17.200	0	17.200	0	17.200	0	17.200	0
1.503	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
1.504	1-030105-100-7 - Gesamtschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.900	4.800	0	4.700	0	4.600	0	4.600	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.505	1-030105-100-7 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.600	-4.000	0	-3.700	0	-3.500	0	-3.500	0
1.512	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
1.513	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	109.500	109.500	0	109.500	0	109.500	0	109.500	0
1.514	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	37.300	36.800	0	37.500	0	37.400	0	37.400	0
1.515	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.516	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.517	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	15.000	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.518	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	286.400	290.100	-15.700	307.300	-18.800	325.500	-21.900	344.800	-2.600
1.519	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.600	-3.100	0	-2.800	0	-2.700	0	-2.700	0
1.520	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
1.521	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-4.600	-2.500	0	-1.400	0	-1.100	0	-1.100	0
1.522	4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.523	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.524	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	241.000	229.000	-12.000	229.000	-12.000	229.000	-12.000	229.000	-12.000
1.525	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	176.000	120.000	-5.000	21.000	0	48.000	-7.000	110.000	55.000
1.526	4-030105-904-4 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
1.527	4-030105-904-4 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	270.600	270.600	0	270.600	0	270.600	0	270.600	0
1.528	4-030105-904-4 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	63.700	63.700	0	63.700	0	63.700	0	63.700	0
1.529	4-030105-904-4 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.530	4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.531	4-030105-906-3 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.538	1-030106-900-1 - Förderschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.539	1-030106-900-1 - Förderschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
1.540	1-030106-900-1 - Förderschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.200	25.600	0	22.700	0	14.200	0	14.200	0
1.541	1-030106-900-1 - Förderschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
1.542	1-030106-900-1 - Förderschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
1.543	1-030106-900-1 - Förderschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.544	1-030106-900-1 - Förderschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	21.000	14.000	-8.100	15.000	-8.200	15.900	-8.500	16.900	-7.500
1.545	1-030106-900-1 - Förderschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.400	-10.800	0	-9.300	0	-5.300	0	-5.300	0
1.546	1-030106-900-1 - Förderschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-4.000	-4.000	0	-3.900	0	-3.800	0	-3.800	0
1.547	4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.548	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.549	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	54.000	69.000	15.000	69.000	15.000	69.000	15.000	69.000	15.000
1.550	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	26.000	24.000	0	14.000	0	23.000	-5.000	30.000	2.000
1.551	4-030106-904-8 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
1.552	4-030106-904-8 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
1.553	4-030106-904-8 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.554	4-030106-904-8 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.555	4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.556	4-030106-906-7 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1.557	4-030106-907-2 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	413.800	391.500	-32.600	401.300	-33.400	411.300	-34.300	421.600	-24.000
1.558	4-030106-907-2 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-214.800	-193.500	26.900	-198.800	27.700	-204.200	28.500	-209.900	22.800
1.559	4-030106-907-2 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
1.560	4-030106-907-2 - OGS	49110000 - Außerordentliche Erträge	-5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.567	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	52720000 - Schülerbeförderungskosten	4.330.000	4.250.000	-250.000	4.300.000	-330.500	4.400.000	-562.100	4.500.000	-462.100
1.568	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-106.600	-106.600	0	-106.600	0	-62.200	0	0	62.200
1.569	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
1.576	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.577	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	0	44.000	0
1.578	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.579	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
1.580	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.581	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.582	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.500	42.500	0	42.500	0	42.500	0	42.500	0
1.583	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.584	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.585	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.586	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.587	1-030301-900-9 - Medienzentrum	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
1.588	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50.700	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0
1.589	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-151.800	-151.800	0	-151.800	0	-151.800	0	-151.800	0
1.590	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1.591	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880010 - Personalkostnerstattungen von	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1.598	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	178.800	0	-178.800	0	-178.800	0	-178.800	0	-178.800
1.599	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1.600	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	145.000	135.000	-10.000	135.000	-10.000	135.000	-10.000	135.000	-10.000
1.601	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	18.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000
1.602	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	6.000	4.000	-2.000	5.000	-1.000	6.000	0	6.000	0
1.603	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52540000 - Unterhaltung von BGA	8.700	13.700	10.000	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.604	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.605	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.606	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	266.400	263.000	0	131.000	0	241.100	0	241.100	0
1.607	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	26.800	26.800	0	26.800	0	26.800	0	26.800	0
1.608	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.609	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.610	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	23.300	27.000	3.700	27.000	3.700	27.000	3.700	27.000	3.700

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.611	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54460010 - Aufwand für Versicherungen	15.500	15.600	100	15.600	100	15.600	100	15.600	100
1.612	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.613	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.614	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-96.500	-82.800	0	-76.300	0	-61.800	0	-61.800	0
1.615	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-178.800	0	178.800	0	178.800	0	178.800	0	178.800
1.616	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	49110000 - Außerordentliche Erträge	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.617	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
1.618	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
1.619	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000	0
1.620	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	45650000 - Weitere son ordtl Erträge	-9.300	-9.300	0	-9.300	0	-9.300	0	-9.300	0
1.621	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	570.000	580.000	10.000	580.000	10.000	580.000	10.000	580.000	10.000
1.622	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.623	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.624	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.625	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.626	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	49110000 - Außerordentliche Erträge	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.627	4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
1.628	4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.629	4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.630	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	194.700	150.000	-44.700	150.000	-44.700	150.000	-44.700	150.000	-44.700
1.631	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52710000 - Lernmittel	35.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000
1.632	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-458.000	-451.700	6.300	-451.700	6.300	-451.700	6.300	-451.700	6.300
1.633	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
1.634	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	327.400	315.000	0	330.000	0	345.000	0	360.000	15.000
1.635	4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.636	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.800	26.800	0	26.800	0	26.800	0	26.800	0
1.637	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	49110000 - Außerordentliche Erträge	-19.800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.638	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	50190000 - Sonstige Beschäftigte	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
1.639	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.640	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1.641	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
1.642	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	44800000 - Erstattungen vom Bund	-2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400
1.643	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	44800010 - Personalkostenerstattungen vom	-9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600
1.644	4-030302-924-3 - Hygienematerial	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600
1.645	4-030302-928-4 - Reinigung Schulgrundstücke	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	3.000	-7.000	3.000	-7.000	3.000	-7.000	3.000	-7.000
1.646	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	345.000	345.000	0	345.000	0	345.000	0	345.000	0
1.647	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	49110000 - Außerordentliche Erträge	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.648	4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	171.000	171.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.649	4-030302-932-3 - iT Hausmeister	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	180.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
1.650	4-030302-933-1 - Masterplanung Standort Kronenberg	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
1.651	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	71.000	71.000	130.000	130.000	107.000	107.000	107.000	107.000
1.652	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	54230000 - Leasing	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
1.653	4-030302-980-5 - Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	112.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.654	4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	500	0	500	0	500	0	500	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.064	4-030101-203-1 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.600	15.600	0	7.800	0	0	0	0	0
1.065	1-030101-800-7 - Grundschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	218.900	20.000	9.100	15.000	4.100	10.900	0	10.900	0
1.066	1-030101-800-7 - Grundschulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.500	26.500	0	26.500	0	26.500	0	26.500	0
1.067	1-030101-800-7 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
1.068	1-030101-800-7 - Grundschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-4.600	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	0
1.069	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.070	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	567.000	632.000	65.000	632.000	65.000	632.000	65.000	632.000	65.000
1.071	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	278.000	311.000	18.000	252.000	57.000	40.000	-17.000	22.000	-35.000
1.072	4-030101-804-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0
1.073	4-030101-804-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	294.000	294.000	0	294.000	0	294.000	0	294.000	0
1.074	4-030101-804-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.700	145.700	0	145.700	0	145.700	0	145.700	0
1.075	4-030101-804-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.076	4-030101-807-8 - OGS	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.000	12.600	0	12.200	0	11.800	0	11.800	0
1.077	4-030101-807-8 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.105.400	13.270.100	-110.300	13.561.300	-154.400	14.056.200	0	14.407.700	351.500
1.078	4-030101-807-8 - OGS	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
1.079	4-030101-807-8 - OGS	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.080	4-030101-807-8 - OGS	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.081	4-030101-807-8 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.718.700	-6.923.500	42.700	-7.109.100	59.800	-7.384.000	0	-7.605.600	-221.600
1.082	4-030101-807-8 - OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-1.744.600	-1.840.500	11.300	-1.889.800	15.900	-1.962.900	0	-2.021.800	-58.900
1.083	4-030101-807-8 - OGS	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
1.084	4-030101-807-8 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-3.281.400	0	-3.281.400	0	-3.281.400	0	-3.281.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.085	4-030101-807-8 - OGS	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.086	4-030101-808-6 - Informatikprogramm für Grundschulen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
1.087	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.000	39.400	0	39.800	0	40.200	0	40.600	400
1.092	1-030101-900-8 - Grundschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1.093	1-030101-900-8 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	270.000	270.000	0	220.000	0	0	0	0	0
1.094	1-030101-900-8 - Grundschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.900	19.900	-10.000	109.900	65.000	14.900	0	14.900	0
1.095	1-030101-900-8 - Grundschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	507.200	546.400	8.800	578.700	9.200	612.900	9.900	649.100	46.100
1.096	4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	63.500	63.500	0	63.500	0	63.500	0	63.500	0
1.097	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.098	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.900	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0
1.099	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
1.100	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
1.101	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	17.000	20.000	3.000	20.000	3.000	20.000	3.000	20.000	3.000
1.102	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.700	11.400	2.700	11.400	2.700	11.400	2.700	11.400	2.700
1.103	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	144.500	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
1.104	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.105	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.106	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.107	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	23.300	19.000	-4.300	19.000	-4.300	19.000	-4.300	19.000	-4.300
1.108	4-030101-916-7 - Maßßn. durchgängige Sprachbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.109	4-030101-917-5 - Musikal. Frühförderung in Grundschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.114	1-030102-900-3 - Hauptschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	25.000	18.000	13.000	18.000	13.000	18.000	13.000	18.000	13.000
1.115	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.116	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.117	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000
1.118	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	68.200	48.000	-25.600	50.900	-27.600	54.000	-28.000	57.200	-24.800
1.119	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.120	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	86.000	90.000	4.000	90.000	4.000	85.000	-1.000	85.000	-1.000
1.121	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	70.000	22.000	-10.000	14.000	0	47.000	-9.000	59.000	3.000
1.122	4-030102-904-1 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
1.123	4-030102-904-1 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	64.400	64.400	0	64.400	0	64.400	0	64.400	0
1.124	4-030102-904-1 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.600	44.600	0	44.600	0	44.600	0	44.600	0
1.125	4-030102-904-1 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.126	4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.127	4-030102-907-4 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.132	1-030103-900-7 - Realschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.133	1-030103-900-7 - Realschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.134	1-030103-900-7 - Realschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.135	1-030103-900-7 - Realschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	97.600	84.300	-20.200	89.300	-22.400	94.600	-24.700	100.200	-19.100
1.136	1-030103-900-7 - Realschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.137	4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
1.138	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.139	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.000	86.000	-2.000	86.000	-2.000	86.000	-2.000	86.000	-2.000
1.140	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	53.000	13.000	0	21.000	0	47.000	-10.000	81.000	24.000
1.141	4-030103-904-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.142	4-030103-904-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	102.500	102.500	0	102.500	0	102.500	0	102.500	0
1.143	4-030103-904-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
1.144	4-030103-904-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.145	4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.150	1-030104-900-2 - Gymnasien	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.151	1-030104-900-2 - Gymnasien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.152	1-030104-900-2 - Gymnasien	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	30.000	0	20.000	0	1.500	0	1.500	0
1.153	1-030104-900-2 - Gymnasien	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	459.700	488.200	500	517.100	0	547.700	-200	580.100	32.200
1.154	1-030104-900-2 - Gymnasien	64110000 - Mieten und Pachten	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
1.155	4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.156	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.157	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	423.000	432.000	9.000	432.000	9.000	432.000	9.000	432.000	9.000
1.158	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	98.000	225.000	9.000	315.000	10.000	280.000	29.000	110.000	-141.000
1.159	4-030104-904-9 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1.160	4-030104-904-9 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	435.500	435.500	0	435.500	0	435.500	0	435.500	0
1.161	4-030104-904-9 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
1.162	4-030104-904-9 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.163	4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.164	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
1.169	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
1.170	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.171	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.172	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	15.000	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.173	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	286.400	290.100	-15.700	307.300	-18.800	325.500	-21.900	344.800	-2.600
1.174	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
1.175	4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.176	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.177	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	241.000	229.000	-12.000	229.000	-12.000	229.000	-12.000	229.000	-12.000
1.178	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	176.000	120.000	-5.000	21.000	0	48.000	-7.000	110.000	55.000
1.179	4-030105-904-4 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
1.180	4-030105-904-4 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	270.600	270.600	0	270.600	0	270.600	0	270.600	0
1.181	4-030105-904-4 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.700	63.700	0	63.700	0	63.700	0	63.700	0
1.182	4-030105-904-4 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.183	4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.188	1-030106-900-1 - Förderschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.189	1-030106-900-1 - Förderschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
1.190	1-030106-900-1 - Förderschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
1.191	1-030106-900-1 - Förderschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.192	1-030106-900-1 - Förderschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	21.000	14.000	-8.100	15.000	-8.200	15.900	-8.500	16.900	-7.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.193	4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.194	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.195	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.000	69.000	15.000	69.000	15.000	69.000	15.000	69.000	15.000
1.196	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	26.000	24.000	0	14.000	0	23.000	-5.000	30.000	2.000
1.197	4-030106-904-8 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
1.198	4-030106-904-8 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
1.199	4-030106-904-8 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.200	4-030106-904-8 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.201	4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.202	4-030106-907-2 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	413.800	391.500	-32.600	401.300	-33.400	411.300	-34.300	421.600	-24.000
1.203	4-030106-907-2 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-214.800	-193.500	26.900	-198.800	27.700	-204.200	28.500	-209.900	22.800
1.204	4-030106-907-2 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
1.205	4-030106-907-2 - OGS	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.210	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	72720000 - Schülerbeförderungskosten	4.330.000	4.250.000	-250.000	4.300.000	-330.500	4.400.000	-562.100	4.500.000	-462.100
1.211	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-106.600	-106.600	0	-106.600	0	-62.200	0	0	62.200
1.212	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
1.217	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.218	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.219	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
1.220	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.221	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.222	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.500	42.500	0	42.500	0	42.500	0	42.500	0
1.223	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.224	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.225	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.226	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.227	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50.700	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0
1.228	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820010 - Personalkostenerstattungen v.	-151.800	-151.800	0	-151.800	0	-151.800	0	-151.800	0
1.229	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1.230	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880010 - Personalkostenerstattungen von	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1.235	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	178.800	0	-178.800	0	-178.800	0	-178.800	0	-178.800
1.236	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1.237	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	145.000	135.000	-10.000	135.000	-10.000	135.000	-10.000	135.000	-10.000
1.238	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	18.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000
1.239	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000	4.000	-2.000	5.000	-1.000	6.000	0	6.000	0
1.240	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72540000 - Unterhaltung von BGA	8.700	13.700	10.000	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.241	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.242	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.243	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.244	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	23.300	27.000	3.700	27.000	3.700	27.000	3.700	27.000	3.700
1.245	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	15.500	15.600	100	15.600	100	15.600	100	15.600	100
1.246	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.247	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	61470000 - Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.248	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	64110000 - Mieten und Pachten	-178.800	0	178.800	0	178.800	0	178.800	0	178.800
1.249	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.250	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
1.251	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	74990000 - Übrige weitere so Anzahl aus lfd Verw Tätigkeit	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
1.252	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000	0
1.253	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-9.300	-9.300	0	-9.300	0	-9.300	0	-9.300	0
1.254	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	570.000	580.000	10.000	580.000	10.000	580.000	10.000	580.000	10.000
1.255	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.256	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.257	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.258	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.259	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.260	4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
1.261	4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.262	4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.263	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	194.700	150.000	-44.700	150.000	-44.700	150.000	-44.700	150.000	-44.700
1.264	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72710000 - Lernmittel	35.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000
1.265	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-458.000	-451.700	6.300	-451.700	6.300	-451.700	6.300	-451.700	6.300
1.266	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
1.267	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	327.400	315.000	0	330.000	0	345.000	0	360.000	15.000



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.268	4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.269	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.800	26.800	0	26.800	0	26.800	0	26.800	0
1.270	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.271	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	70190000 - Sonstige Beschäftigte	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
1.272	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.273	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1.274	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
1.275	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	64800000 - Erstattungen vom Bund	-2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400
1.276	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	64800010 - Personalkostenerstattungen vom	-9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600
1.277	4-030302-924-3 - Hygienematerial	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600
1.278	4-030302-928-4 - Reinigung Schulgrundstücke	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	3.000	-7.000	3.000	-7.000	3.000	-7.000	3.000	-7.000
1.279	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	345.000	345.000	0	345.000	0	345.000	0	345.000	0
1.280	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.281	4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	171.000	171.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	0
1.282	4-030302-932-3 - IT Hausmeister	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
1.283	4-030302-933-1 - Masterplanung Standort Kronenberg	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
1.284	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	71.000	71.000	130.000	130.000	107.000	107.000	107.000	107.000
1.285	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	74230000 - Leasing	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
1.286	4-030302-980-5 - Planungskosten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	112.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.287	4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	500	500	0	500	0	500	0	500	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
258	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	84.500	0	0	0	0	0	0	0
259	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	12.400	0	0	0	0	0	0	0
260	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	152.400	0	0	0	0	0	0	0
261	5-030101-100-00300-900-1 - Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	128.700	36.000	0	0	0	0	0	0
262	5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Ellendorf	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
263	5-030101-800-00100-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
264	5-030101-800-00200-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	0	22.300	0	22.300	0	22.300	0
265	5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	17.500	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
266	5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	73.300	50.000	-60.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0
267	5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS - J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.300	20.000	-63.000	20.000	-63.000	50.000	-33.000	50.000	-33.000
268	5-030101-800-00600-810-3 - OGS-Investitionsprogramm	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	65.300	0	0	0	0	0	0	0	0
269	5-030101-800-00600-810-3 - OGS-Investitionsprogramm	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0
270	5-030101-800-00600-810-3 - OGS-Investitionsprogramm	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	429.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
271	5-030101-800-00600-810-3 - OGS-Investitionsprogramm	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-435.300	0	0	0	0	0	0	0	0
272	5-030101-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	833.300	833.300	0	833.300	0	833.300	0	833.300	0
273	5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	1.350.000	1.225.000	725.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
274	5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	125.100	0	0	0	0	0	0	0	0
275	5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-125.100	0	0	0	0	0	0	0	0
276	5-030101-900-00100-991-6 - Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	270.000	430.000	0	300.000	0	0	0	0	0
277	5-030101-900-00100-991-8 - Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	700.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
278	5-030101-900-00100-992-1 - Sanierung GGS Haarbachtal	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	1.648.900	0	0	0	0	0	0	0	0
279	5-030101-900-00100-992-1 - Sanierung GGS Haarbachtal	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	5-030101-900-00100-992-1 - Sanierung GGS Haarbachtal	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.648.900	0	0	0	0	0	0	0	0
281	5-030101-900-00100-992-3 - RLT Sanierung und Beschaffungen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
282	5-030101-900-00100-992-6 - Umbau GS Kaiserstr.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	3.230.000	1.170.000	0	3.315.000	0	0	0	0	0
283	5-030101-900-00100-992-8 - Ersatzbau KGS Bildchen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	504.200	271.100	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
284	5-030101-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
285	5-030101-900-00900-300-1 - Maßn betriebliche Kommission, OGS	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	10.000	7.000	-3.000	7.000	-3.000	7.000	-3.000	7.000	-3.000
286	5-030102-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	666.600	666.600	0	666.600	0	666.600	0	666.600	0
287	5-030102-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
288	5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
289	5-030102-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
290	5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	6.000	0	6.000	0
291	5-030102-900-01800-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
292	5-030103-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	833.400	833.400	0	833.400	0	833.400	0	833.400	0
293	5-030103-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
294	5-030103-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
295	5-030103-900-01400-900-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
296	5-030103-900-01500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
297	5-030104-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	833.400	833.400	0	833.400	0	833.400	0	833.400	0
298	5-030104-900-00100-991-1 - Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
299	5-030104-900-00100-991-2 - Belastungsausgleich G8_G9	78150000 - Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	0	849.800	0	1.699.500	0	1.699.500	0	1.699.500	0
300	5-030104-900-00100-991-2 - Belastungsausgleich G8_G9	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-849.800	0	-1.699.500	0	-1.699.500	0	-1.699.500	0
301	5-030104-900-00100-991-3 - Baul. Maßn. für G 9	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
302	5-030104-900-00100-991-4 - Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
303	5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
304	5-030104-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.300	33.300	0	33.300	0	33.300	0	33.300	0
305	5-030104-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.900	52.900	0	52.900	0	52.900	0	52.900	0
306	5-030104-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
307	5-030104-900-00900-900-1 - Sanierung NW-Räume	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
308	5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
309	5-030104-900-02200-900-1 - Erweiterung Großinventar Mensen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
310	5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.300	833.300	0	833.300	0	833.300	0	833.300	0
311	5-030105-900-00300-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.100	52.100	0	52.100	0	52.100	0	52.100	0
312	5-030105-900-00400-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.400	35.400	0	35.400	0	35.400	0	35.400	0
313	5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
314	5-030105-900-01100-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
315	5-030105-900-01400-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
316	5-030106-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.800	13.800	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
317	5-030106-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
318	5-030106-900-01300-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	10.000	0	10.000	0
319	5-030301-900-00100-160-1 - Kostenbeteiligung Städteregion	68240000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
320	5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	0	44.000	0
321	5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	83.100	0	354.200	0	354.200	0	354.200	0
322	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFoG II - Maßnahmen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	3.352.800	3.352.800	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
323	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFoG II - Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn	372.600	2.572.600	2.200.000	1.600.000	0	0	0	0	0
324	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFoG II - Maßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-3.352.800	-3.352.800	0	0	0	0	0	0	0
325	5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
326	5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
327	5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
328	5-030302-900-00700-900-1 - Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
329	5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
330	5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
331	5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	169.000	49.300	8.300	49.300	8.300	54.000	13.000	54.000	13.000
332	5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
333	5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
334	5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-30.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
335	5-030302-900-01100-900-1 - Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0



# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2021	Summe VE 2022	VE kassen-wirksam 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025
17	5-030101-100-00300-900-1 - Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	92.700	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 030101 Grundschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 121,97		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -24.187.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-11.936.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

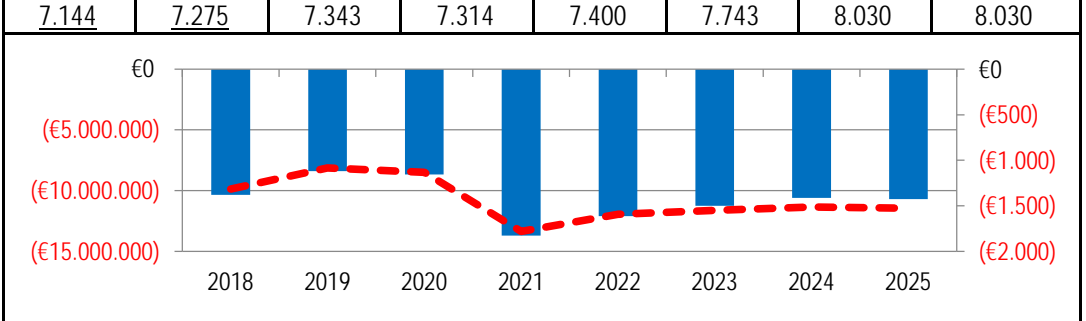
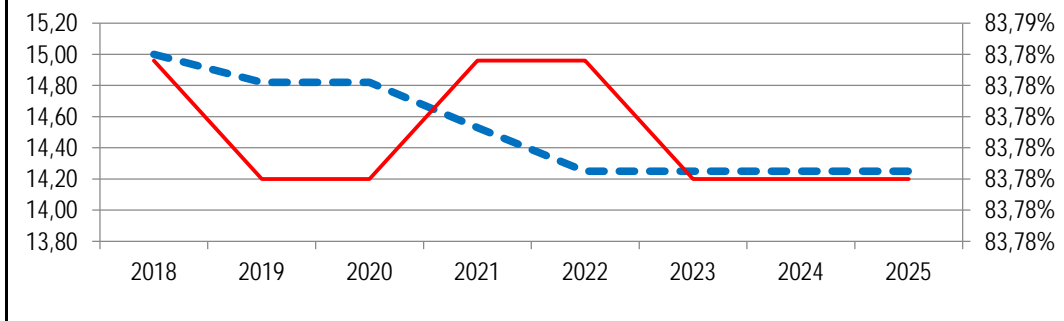
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: Grundschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
---	---

Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs  
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler\*in " in m<sup>2</sup> — — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) — —  
"Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % — — "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15,00	14,82	14,82	14,53	14,25	14,25	14,25	14,25	-9.865.968	-8.131.273	-8.492.495	-13.356.300	-11.936.700	-11.615.900	-11.349.700	-11.439.300
83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.381	-1.118	-1.157	-1.826	-1.613	-1.500	-1.413	-1.425
7.144	7.275	7.343	7.314	7.400	7.743	8.030	8.030								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 030102 Hauptschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,23		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.017.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-1.016.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

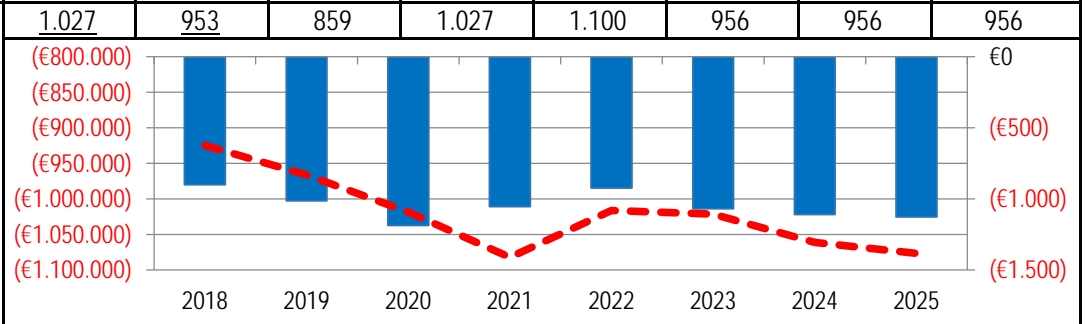
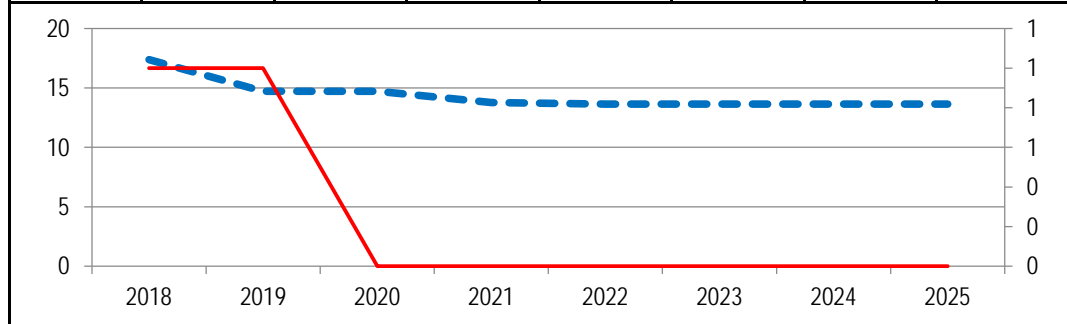
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Hauptschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	---

Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	--

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m <sup>2</sup>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17,38	14,73	14,73	13,77	13,64	13,64	13,64	13,64	-924.856	-966.495	-1.018.687	-1.082.300	-1.016.500	-1.021.500	-1.061.400	-1.076.600
1	1	0	0	0	0	0	0	-901	-1.014	-1.186	-1.054	-924	-1.069	-1.110	-1.126



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 030103 Realschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 8,65		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -856.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-854.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Realschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

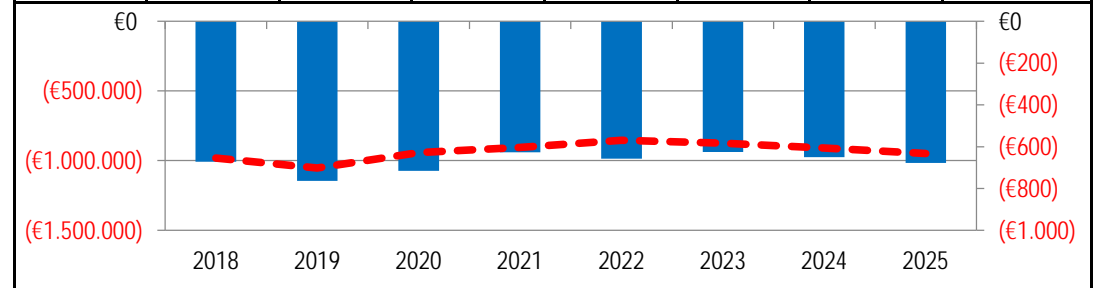
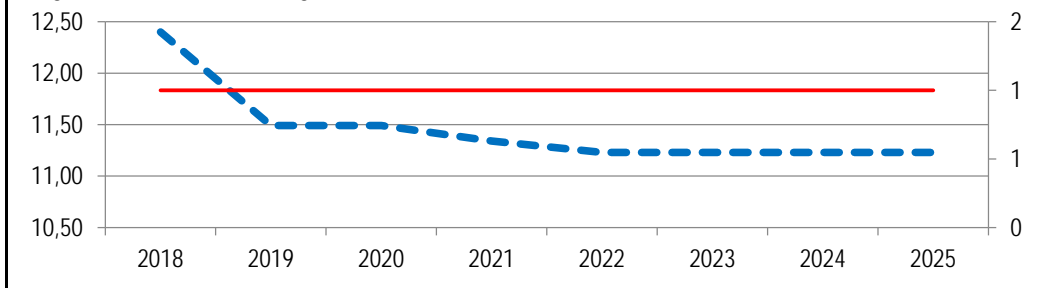
Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	--

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m <sup>2</sup> <span style="color:blue">—</span> <span style="color:red">—</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span> <span style="color:red">—</span>
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">—</span>	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">—</span>

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12,40	11,49	11,49	11,34	11,23	11,23	11,23	11,23	-982.348	-1.053.059	-943.587	-905.200	-854.200	-874.600	-910.100	-949.700
1	1	1	1	1	1	1	1	-672	-764	-715	-627	-657	-625	-650	-678
1.461	1.379	1.319	1.443	1.300	1.400	1.400	1.400								

\*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 030104 Gymnasien</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 31,81		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.028.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-3.978.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
---	---

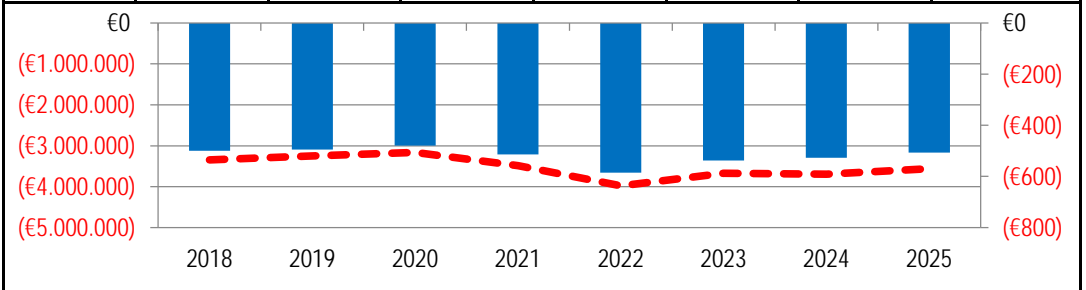
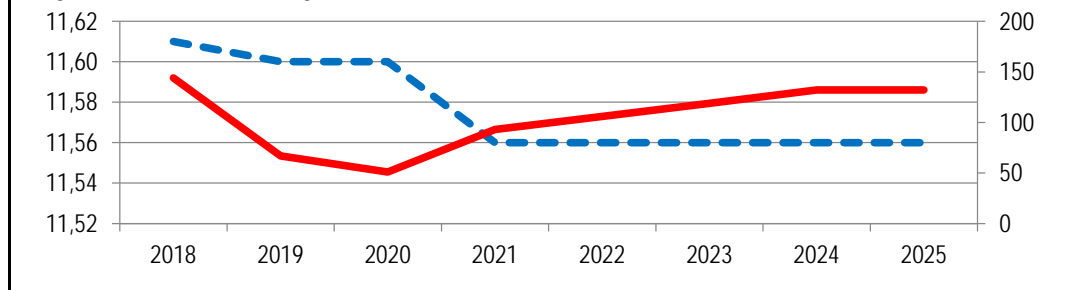
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs  
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler\*in " in m<sup>2</sup> — —  
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —  
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — —  
 "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11,61	11,60	11,60	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	-3.344.123	-3.248.707	-3.162.754	-3.485.800	-3.978.900	-3.675.900	-3.696.900	-3.559.300
144	67	51	93	106	119	132	132	-500	-495	-479	-514	-585	-538	-526	-507
								6.694	6.568	6.596	6.778	6.800	6.835	7.023	7.023

\*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 030105 Gesamtschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 15,78		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -2.186.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-2.175.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

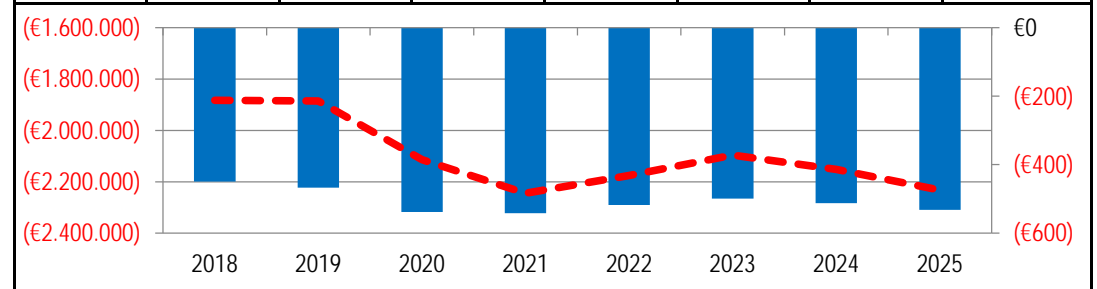
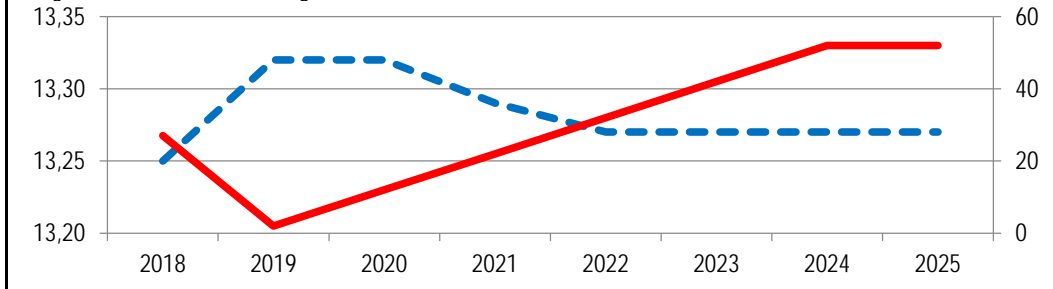
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	--

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m <sup>2</sup> <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">— —</span>								"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13,25	13,32	13,32	13,29	13,27	13,27	13,27	13,27	-1.882.884	-1.885.108	-2.113.842	-2.244.800	-2.175.300	-2.096.600	-2.151.700	-2.233.000
27	2	12	22	32	42	52	52	-449 €	-467 €	-538 €	-542 €	-518 €	-499 €	-512 €	-532 €
								4.191	4.033	3.927	4.140	4.200	4.200	4.200	4.200

\*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 030106 Förderschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 7,64		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.092.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-873.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

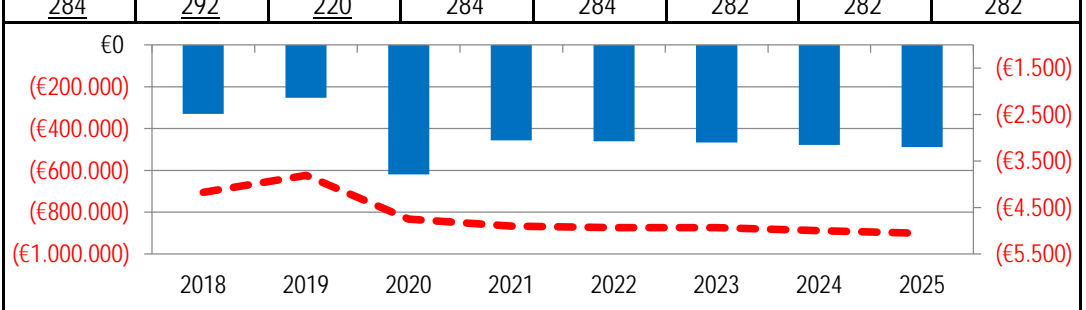
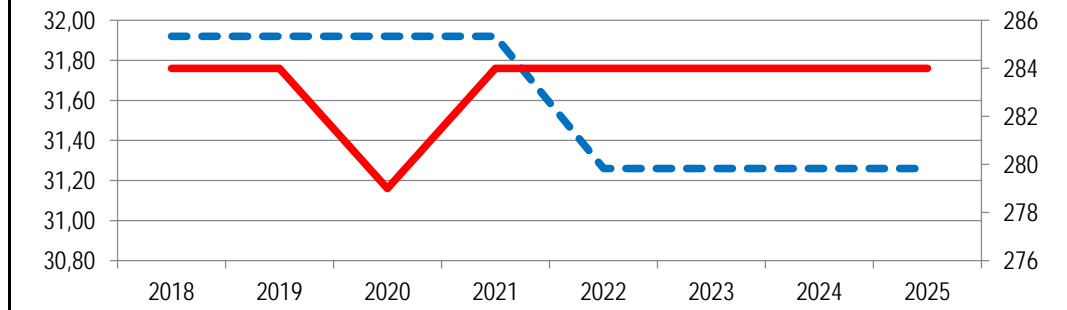
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	---

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m <sup>2</sup> <span style="color:blue">— —</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>
"Anzahl der Schüler/innen" <span style="color:red">— —</span>	"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>

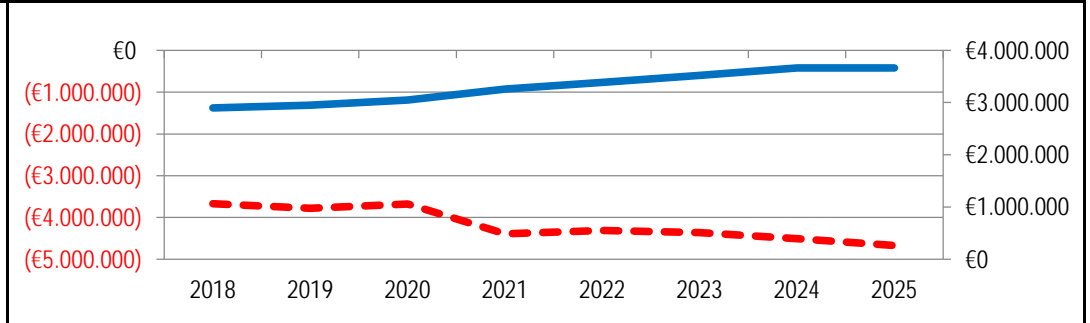
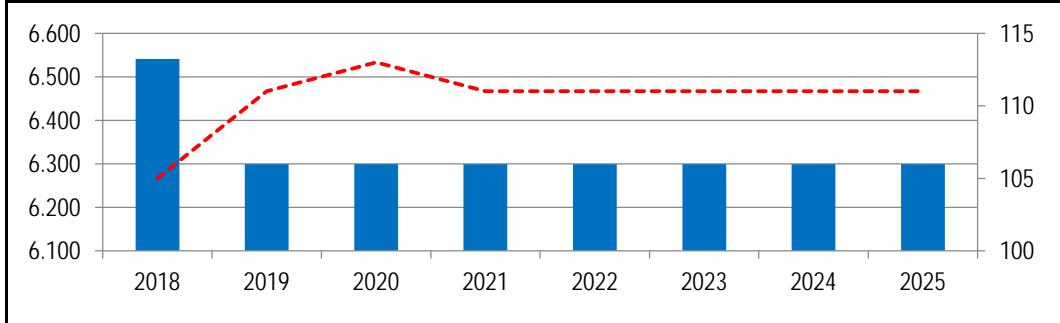
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>31,92</u>	<u>31,92</u>	<u>31,92</u>	31,92	31,26	31,26	31,26	31,26	<u>-706.154</u>	<u>-624.193</u>	<u>-833.682</u>	<u>-867.500</u>	<u>-873.600</u>	<u>-874.400</u>	<u>-888.800</u>	<u>-901.400</u>
<u>284</u>	<u>284</u>	<u>279</u>	284	284	284	284	284	<u>-2.486</u>	<u>-2.138</u>	<u>-3.789</u>	-3.055	-3.076	-3.101	-3.152	-3.196



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 030201 Schülerbeförderung</b> Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,76		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.421.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -4.310.200 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

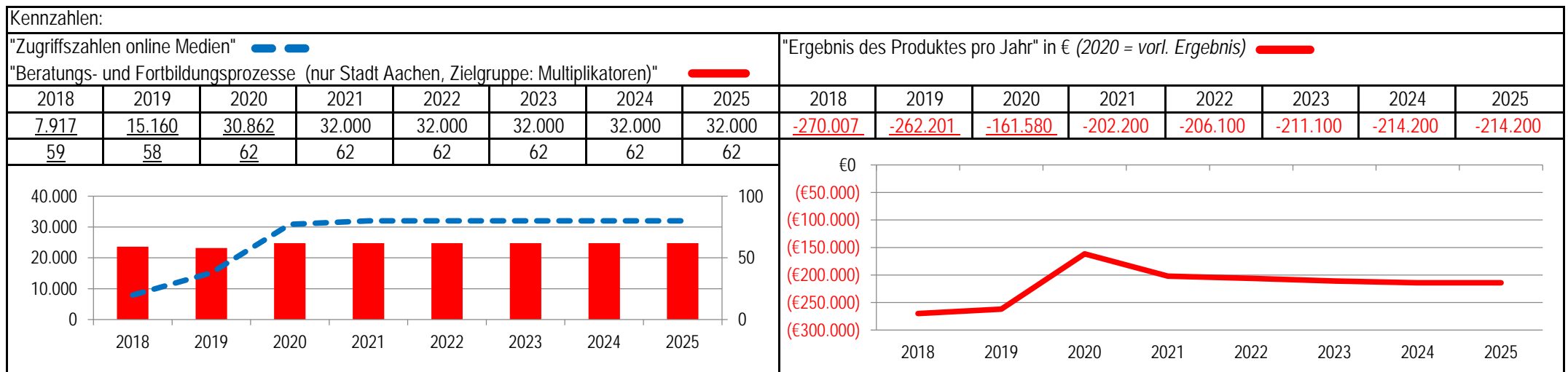
Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von Schüler*innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
	Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Schüler*innen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen
Produktziele: 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen.	

Kennzahlen:															
"Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.541	6.299	6.299	6.299	6.299	6.299	6.299	6.299	-3.670.990	-3.782.377	-3.674.894	-4.388.500	-4.310.200	-4.362.700	-4.508.800	-4.671.000
105	111	113	111	111	111	111	111	2.897.890	2.952.757	3.046.848	3.256.907	3.387.183	3.522.670	3.663.577	3.663.577



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 030301 Medienzentrum</b> Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,63		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -441.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-206.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Das Euregionale Medienzentrum (EMZ) stellt Bildungseinrichtungen didaktische Medien über die Bildungsmediathek NRW zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das EMZ medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote für Bildungseinrichtungen und -träger im gesamten Einzugsgebiet an. Im schulischen Umfeld arbeitet das EMZ eng mit den Medienberatern zusammen.	Leistungen: Bereitstellung von didaktischen Medien über die Bildungsmediathek NRW, medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote, medienpädagogisch begleiteter Verleih von Technik.
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Medienberater des Landes NRW
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, StädteRegion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, § 79 SchulG NRW	Empfänger: Pädagogische Lehr- und Fachkräfte (insb. aus Kita und Schule) sowie Bildungseinrichtungen und deren Träger
Produktziele: 1. Versorgung der Bildungseinrichtungen im gesamten Einzugsgebiet mit didaktischen Medien (Zugriffszahlen Bildungsmediathek NRW) 2. Technische und pädagogische Beratungs- und Fortbildungsprozesse durch die kommunalen Mitarbeitenden des EMZ für Kita und Schule ausschließlich in der Stadt Aachen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI</b> Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 6,14		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.352.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.489.500 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

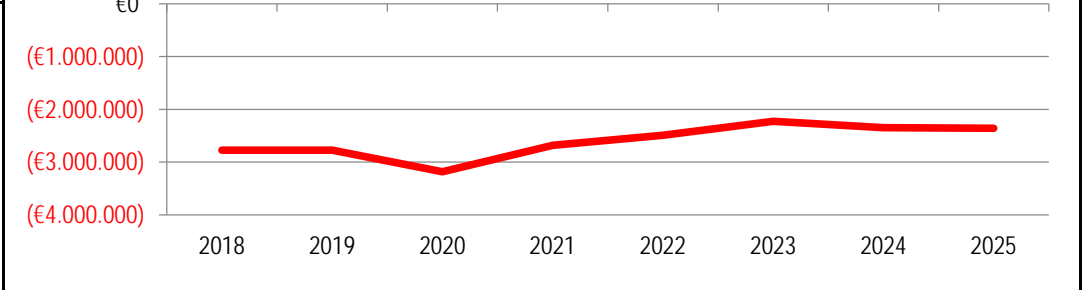
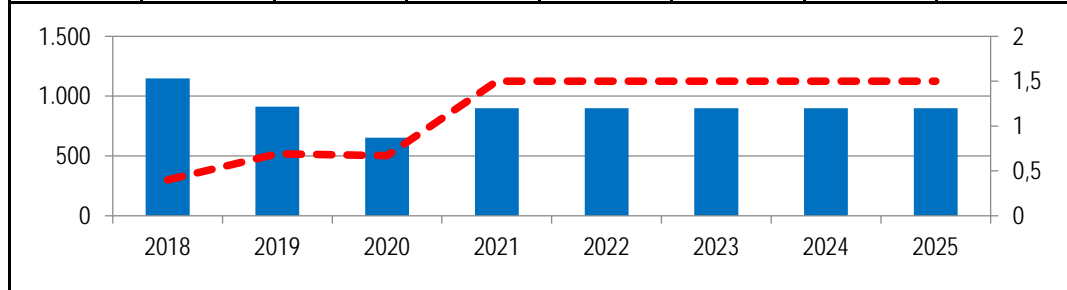
Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: Schüler*innen, Lehrkräfte
---	--------------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes</li> <li>2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen</li> <li>3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:	
"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt)	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.149	912	654	900	900	900	900	900	-2.771.028	-2.775.319	-3.182.244	-2.680.400	-2.489.500	-2.226.100	-2.348.800	-2.356.500
0,4	0,69	0,67	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5								



# Haushaltsplanentwurf 2022

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### Sportausschuss

- 080101 – Turn- und Sporthallen
- 080102 – Sportplätze & Stadien
- 080201 – Schulsport
- 080202 – Vereinssport
- 080203 – Vereinsungebundener Sport
- 080301 – Freibad
- 080302 – Hallenbäder
- 080303 – Lehrschwimmbecken

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.287	4-080101-001-7 - Turnhalle Innenstadt - Wettbewerb	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.288	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	52540000 - Unterhaltung von BGA	31.000	31.500	0	32.000	0	32.600	0	33.200	600
2.289	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	79.000	76.000	-3.000	76.000	-3.000	76.000	-3.000	76.000	-3.000
2.290	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	700	0	300	0	300	0
2.291	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.292	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.400	-15.400	0	-15.400	0	-15.400	0	-15.400	0
2.293	4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR	52540000 - Unterhaltung von BGA	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
2.294	4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
2.301	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
2.302	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.000	6.900	0	6.600	0	6.300	0	6.300	0
2.303	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
2.304	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.305	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.306	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.307	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.308	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	44610000 - So privatr L-entgelt	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
2.309	1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	18.000	17.400	0	8.200	0	16.500	0	16.500	0
2.310	1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.500	-7.200	0	-6.700	0	-6.400	0	-6.400	0
2.311	1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.100	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.312	1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900	-800	0	-700	0	-700	0	-700	0
2.313	1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
2.314	1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.500	17.000	0	33.000	0	16.100	0	16.100	0
2.315	1-080102-600-4 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100	100	0	100	0	0	0	0	0
2.316	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	187.800	187.800	0	187.800	0	187.800	0	187.800	0
2.317	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	52540000 - Unterhaltung von BGA	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.318	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	23.000	-2.000	18.000	-2.000	20.000	-2.000	18.000	-4.000
2.319	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.300	0	1.300	0	1.200	0	1.200	0
2.320	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.321	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	0	146.500	0	146.500	0	146.500	0
2.322	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.900	28.900	0	28.900	0	28.900	0	28.900	0
2.323	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-33.500	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0
2.324	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
2.331	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
2.332	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	730.600	779.200	0	771.700	0	812.600	0	812.600	0
2.333	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.334	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.335	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.336	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.337	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.338	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.339	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-434.300	-372.400	0	-343.700	0	-327.800	0	-327.800	0
2.340	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
2.341	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.342	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-29.900	-32.000	0	-31.300	0	-32.800	0	-32.800	0
2.349	1-080201-900-8 - Schulsport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.350	1-080201-900-8 - Schulsport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.351	1-080201-900-8 - Schulsport	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.352	1-080201-900-8 - Schulsport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.353	1-080201-900-8 - Schulsport	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.354	4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	1.200	700	1.200	700	1.200	700	1.200	700
2.355	4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.356	4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.357	4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.358	4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.359	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	100	100	100
2.360	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.361	4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.362	4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0
2.363	4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.364	4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.365	4-080202-804-9 - Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
2.372	1-080202-900-3 - Vereinssport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.373	1-080202-900-3 - Vereinssport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.374	1-080202-900-3 - Vereinssport	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.375	1-080202-900-3 - Vereinssport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.376	1-080202-900-3 - Vereinssport	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.377	4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.378	4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
2.379	4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	0	28.400	0	28.400	0	28.400	0
2.380	4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.400	-28.400	0	-28.400	0	-28.400	0	-28.400	0
2.381	4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.382	4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
2.383	4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.384	4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.200	-79.200	0	-79.200	0	-79.200	0	-79.200	0
2.385	4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	11.000	1.000	11.000	1.000	11.000	1.000	11.000	1.000
2.386	4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.387	4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.388	4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.389	4-080202-907-4 - Förderung des Vereinsschwimmens	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	59.000	59.000	0	59.000	0	59.000	0	59.000	0
2.390	4-080202-909-9 - Sportlerehrungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.391	4-080202-909-9 - Sportlerehrungen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
2.392	4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
2.393	4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.394	4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.395	4-080202-915-4 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
2.402	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.000	13.000	0	12.100	0	2.000	0	2.000	0
2.403	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.404	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.405	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.406	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.407	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.800	-10.100	0	-8.600	0	0	0	0	0
2.408	4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
2.409	4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-13.200	-3.200	10.000	-3.200	10.000	-3.200	10.000	-3.200	10.000
2.410	4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
2.411	4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.412	4-080203-905-3 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
2.413	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	12.000	28.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000
2.414	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.415	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000	1.500
2.416	1-080301-900-4 - Freibad	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-71.000	71.000	0
2.417	1-080301-900-4 - Freibad	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	11.300	0	11.300	0
2.418	1-080301-900-4 - Freibad	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	-19.100	0	-18.200	0	-18.200	0
2.425	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.800	26.000	1.200	26.000	1.200	26.000	1.200	26.000	1.200
2.426	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.427	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.428	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
2.429	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.430	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.700	3.600	0	3.500	0	3.400	0	3.400	0
2.431	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.432	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.433	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54170000 - Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	100	400	300	400	300	400	300	400	300
2.434	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.435	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.436	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.400	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.437	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.438	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.439	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	20.900	19.400	-1.500	19.400	-1.500	19.400	-1.500	19.400	-1.500
2.440	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.800	-3.200	0	-3.000	0	-2.800	0	-2.800	0
2.441	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-154.000	-230.800	0	-230.800	0	-230.800	0	-230.800	0
2.442	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.443	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	49110000 - Außerordentliche Erträge	-77.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.444	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0
2.445	1-080302-100-9 - Hallenbäder	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.100	1.000	0	1.000	0	700	0	700	0
2.446	1-080302-100-9 - Hallenbäder	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900	-800	0	-700	0	-400	0	-400	0
2.447	1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
2.448	1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.600	4.500	0	5.500	0	4.500	0	4.500	0
2.449	1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
2.450	1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.100	-2.700	0	-2.500	0	-2.400	0	-2.400	0
2.451	1-080302-900-8 - Hallenbäder	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	900	900	0	700	0	0	0	0	0
2.452	1-080302-900-8 - Hallenbäder	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-700	-600	0	-500	0	0	0	0	0
2.459	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.900	6.200	-700	6.200	-700	6.200	-700	6.200	-700
2.460	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52540000 - Unterhaltung von BGA	21.500	23.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0
2.461	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.462	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.600	35.000	-3.600	35.000	-3.600	35.000	-3.600	35.000	-3.600
2.463	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
2.464	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.900	4.800	0	3.000	0	0	0	0	0
2.465	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	159.000	159.000	0	159.000	0	159.000	0	159.000	0
2.466	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
2.467	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.468	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.469	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.470	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.471	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.900	14.900	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0
2.472	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.900	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
2.473	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.474	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.475	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.476	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	242.900	225.000	-17.900	225.000	-17.900	225.000	-17.900	225.000	-17.900
2.477	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.100	-3.500	0	-2.400	0	0	0	0	0
2.478	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-586.000	-880.000	0	-880.000	0	-880.000	0	-880.000	0
2.479	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
2.480	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	44210000 - Erträge aus Verkauf	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.481	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	44610000 - So privatr L-entgelt	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.482	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	49110000 - Außerordentliche Erträge	-296.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.483	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-114.000	-114.000	0	-114.000	0	-114.000	0	-114.000	0
2.484	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
2.491	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
2.492	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.493	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.792	4-080101-001-7 - Turnhalle Innenstadt - Wettbewerb	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.793	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	72540000 - Unterhaltung von BGA	31.000	31.500	0	32.000	0	32.600	0	33.200	600
1.794	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.400	-15.400	0	-15.400	0	-15.400	0	-15.400	0
1.795	4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR	72540000 - Unterhaltung von BGA	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
1.796	4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR	64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
1.801	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
1.802	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
1.803	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.804	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.805	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.806	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.807	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
1.808	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	187.800	187.800	0	187.800	0	187.800	0	187.800	0
1.809	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	72540000 - Unterhaltung von BGA	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.810	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	0	146.500	0	146.500	0	146.500	0
1.811	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.900	28.900	0	28.900	0	28.900	0	28.900	0
1.812	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	64110000 - Mieten und Pachten	-33.500	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0
1.817	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.818	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.819	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.820	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.821	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.822	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.823	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
1.824	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.829	1-080201-900-8 - Schulsport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.830	1-080201-900-8 - Schulsport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.831	1-080201-900-8 - Schulsport	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.832	1-080201-900-8 - Schulsport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.833	1-080201-900-8 - Schulsport	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.834	4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	1.200	700	1.200	700	1.200	700	1.200	700
1.835	4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.836	4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1.837	4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.838	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	100	100	100
1.839	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1.840	4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
1.841	4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.846	1-080202-900-3 - Vereinssport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.847	1-080202-900-3 - Vereinssport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.848	1-080202-900-3 - Vereinssport	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.849	1-080202-900-3 - Vereinssport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.850	1-080202-900-3 - Vereinssport	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.851	4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.852	4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.400	28.400	0	28.400	0	28.400	0	28.400	0
1.853	4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.854	4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
1.855	4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	11.000	1.000	11.000	1.000	11.000	1.000	11.000	1.000
1.856	4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.857	4-080202-909-9 - Sportlerehrungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.858	4-080202-909-9 - Sportlerehrungen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
1.859	4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
1.860	4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.861	4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.862	4-080202-915-4 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
1.867	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.868	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.869	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.870	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.871	4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.872	4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.873	4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.874	4-080203-905-3 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.879	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72410000 - Unter u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	24.800	26.000	1.200	26.000	1.200	26.000	1.200	26.000	1.200
1.880	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.881	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.882	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
1.883	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.884	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.885	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.886	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74170000 - Dient- u Schutzkleid, personli Ausrüstegestände	100	400	300	400	300	400	300	400	300
1.887	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.888	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.889	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.400	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.890	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.891	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.892	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-154.000	-230.800	0	-230.800	0	-230.800	0	-230.800	0
1.893	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.894	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.899	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.900	6.200	-700	6.200	-700	6.200	-700	6.200	-700
1.900	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72540000 - Unterhaltung von BGA	21.500	23.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0
1.901	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.902	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	38.600	35.000	-3.600	35.000	-3.600	35.000	-3.600	35.000	-3.600
1.903	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.904	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	159.000	159.000	0	159.000	0	159.000	0	159.000	0
1.905	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
1.906	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.907	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.908	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.909	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.910	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.900	14.900	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0
1.911	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.900	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
1.912	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.913	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.914	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74990000 - Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw Tätigkeit	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.915	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-586.000	-880.000	0	-880.000	0	-880.000	0	-880.000	0
1.916	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	64110000 - Mieten und Pachten	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
1.917	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1.918	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.919	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.924	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1.925	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.926	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
404	5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	100.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
405	5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
406	5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000
407	5-080101-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.000	64.000	0	64.000	0	64.000	0	64.000	0
408	5-080102-400-00100-900-2 - Lärmschutzwand Sportanlage Romerich	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0
409	5-080102-500-00200-990-1 - Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
410	5-080102-500-00400-900-1 - Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
411	5-080102-500-00400-900-1 - Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
412	5-080102-500-00600-900-6 - Sanierung Hockeyplatz	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
413	5-080102-800-00100-050-1 - Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
414	5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
415	5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	8.000	-2.000	6.000	-2.000	8.000	-2.000	6.000	-4.000
416	5-080102-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	15.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
417	5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	107.000	600.000	20.000	0	0	600.000	20.000	0	-580.000
418	5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	100.000
419	5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	120.000	220.000	10.000	120.000	0	220.000	-20.000	120.000	-120.000
420	5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	260.000	290.000	30.000	260.000	0	260.000	0	260.000	0
421	5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	50.000	130.000	20.000	60.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000
422	5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	50.000	50.000	60.000	60.000	0	0	0	0
423	5-080102-900-01100-300-1 - Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
424	5-080102-900-01100-300-1 - Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
425	5-080202-900-00100-900-1 - Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
426	5-080203-900-00100-900-1 - Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	26.000	15.000	-11.000	15.000	-11.000	15.000	-11.000	15.000	-11.000
427	5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
428	5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	28.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000
429	5-080301-004-00200-900-2 - Beschaffung Kassensysteme	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	15.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
430	5-080301-004-00200-900-2 - Beschaffung Kassensysteme	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
431	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	0	17.000	17.000	0	0	0	-189.000	172.000	-17.000
432	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-71.000	71.000	0
433	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	0	0	0	579.200	-905.800	445.500	445.500	445.500	445.500
434	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilig+SoVe Baumaßn	0	0	0	388.200	73.200	1.972.800	-1.364.400	1.005.400	-2.331.800
435	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-282.200	-282.200	-297.000	1.188.000	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500
436	5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis zur Wertgren	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
437	5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
438	5-080302-803-00300-900-1 - Beschaffung Kassensystem	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	18.200	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
439	5-080302-803-00300-900-1 - Beschaffung Kassensystem	78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

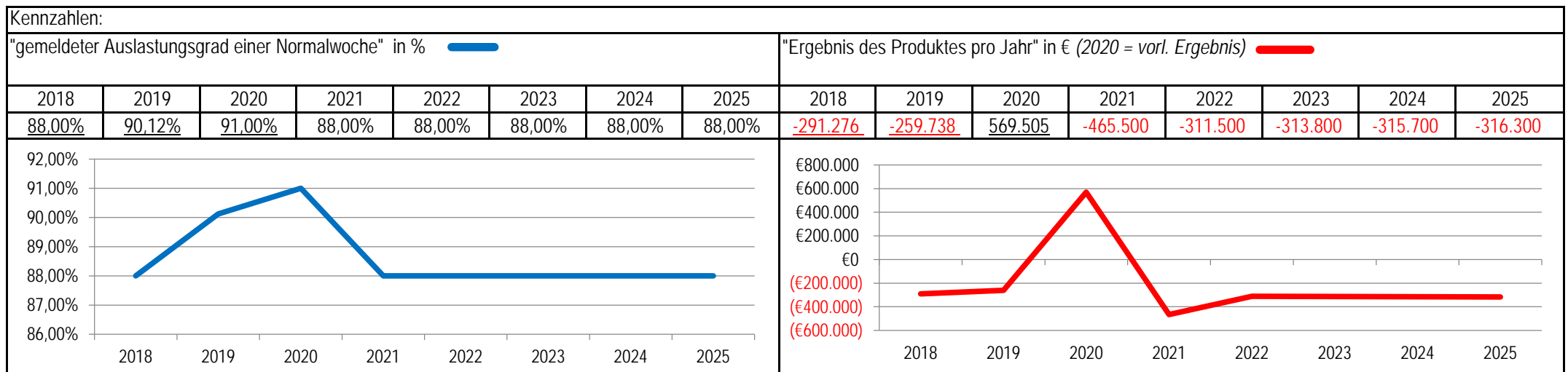
lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2021	Summe VE 2022	VE kassen-wirksam 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025
19	5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	580.000	0	0	0	0
20	5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	210.000	120.000	120.000	0	0
21	5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	260.000	260.000	260.000	0	0
22	5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	110.000	60.000	60.000	0	0
23	5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	60.000	60.000	0	0
24	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermögen	0	579.200	579.200	0	0
25	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn	0	388.200	388.200	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 080101 Turn- und Sporthallen</b> Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 1,86		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -337.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-311.500 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 13 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten</li> </ul>	



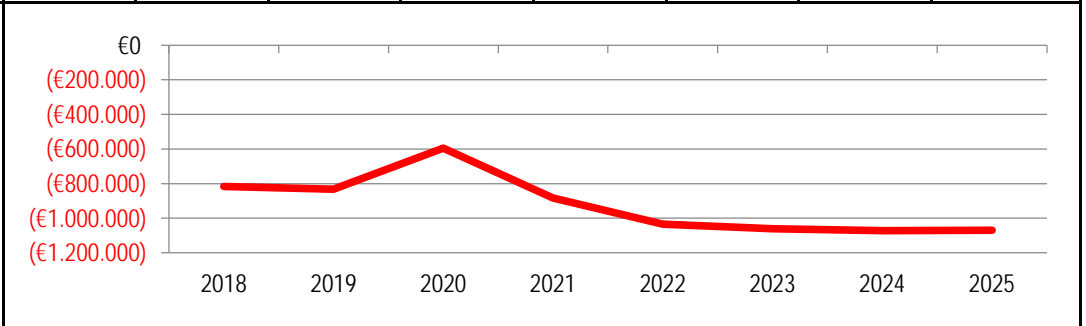
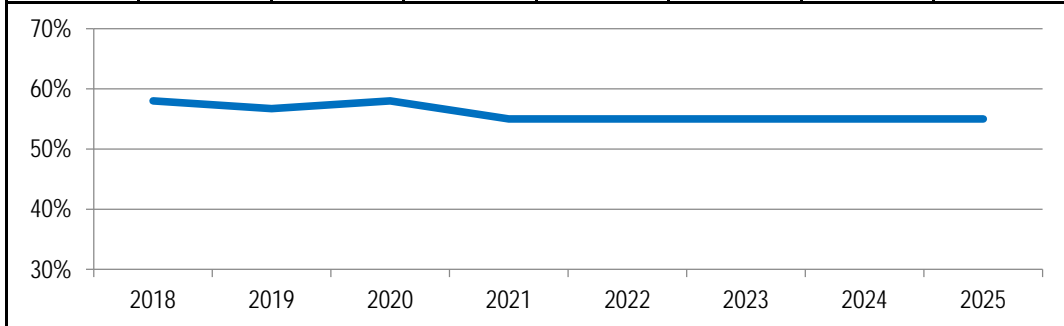
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 080102 Sportplätze &amp; Stadien</b> Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 2,67		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.489.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-1.034.700 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 15 Naturrasen-, 21 Kunstrasen- und 15 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:															
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
58,00%	56,70%	58,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	-816.308	-832.159	-594.963	-883.300	-1.034.700	-1.061.300	-1.072.300	-1.070.300



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 080201 Schulsport</b> Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,82		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -84.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-64.400 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene.	Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport

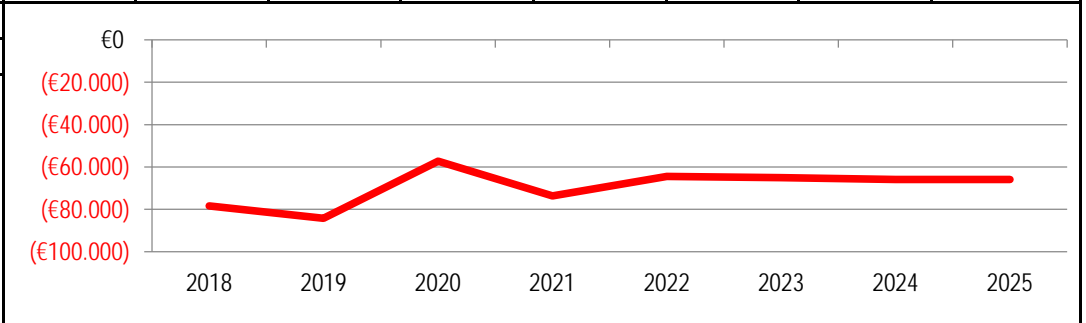
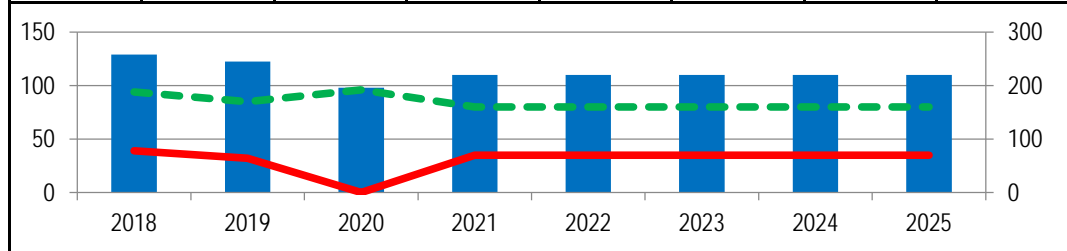
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen</li> <li>3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest</li> <li>4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:	"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen" (Säule)  , "Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule)  , "Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
-------------	--	--

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
39	32	0	35	35	35	35	35
258	245	196	220	220	220	220	220
94	85	96	80	80	80	80	80

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-78.357	-84.221	-57.273	-73.600	-64.400	-65.100	-65.900	-65.900



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 080202 Vereinssport</b> Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 1,02		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -371.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-186.100 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler

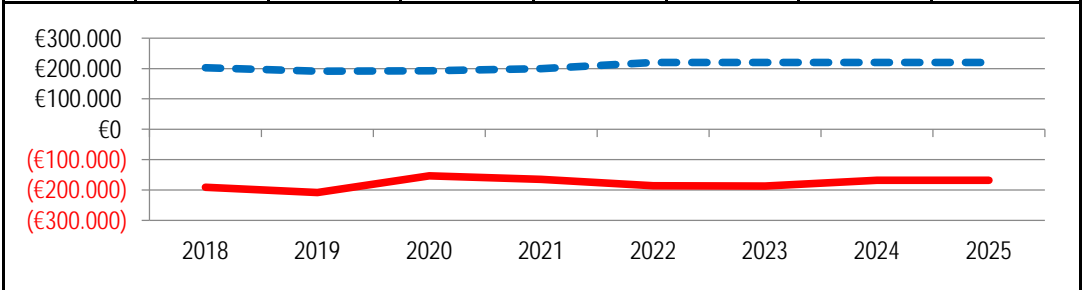
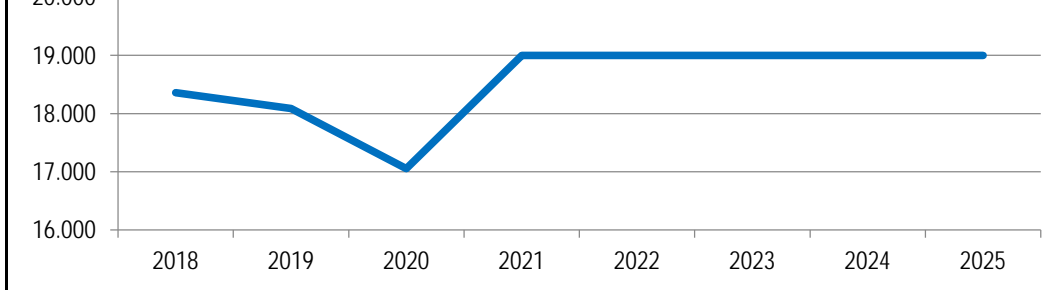
Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)</li> <li>3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)	"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in €
-------------	---	--	---

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18.361	18.089	17.054	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-190.692	-208.245	-153.299	-165.000	-186.100	-186.900	-168.000	-168.000
								202.726	191.282	192.251	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000





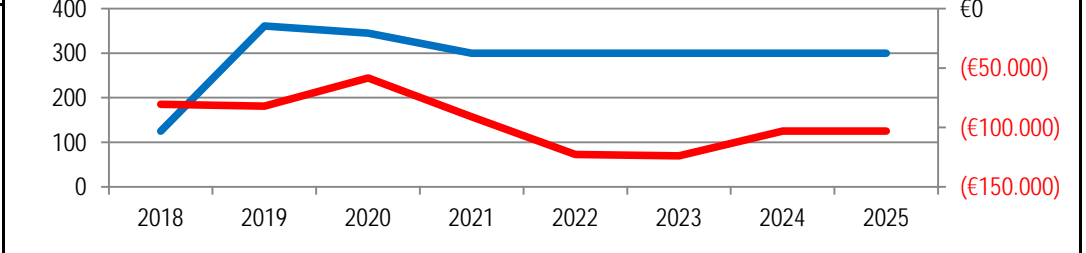
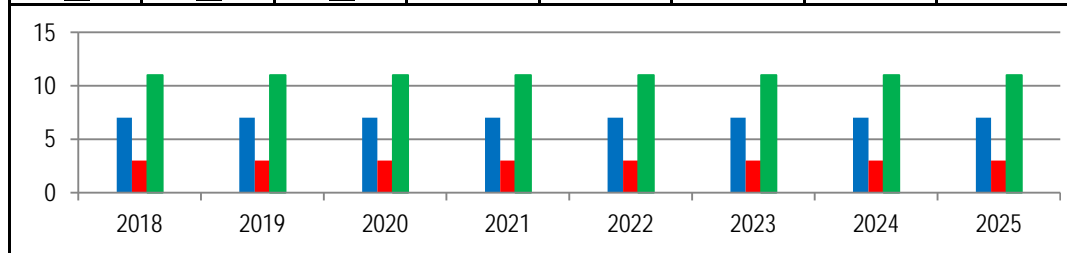
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport</b> Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,91		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -136.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-122.700 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
--	---

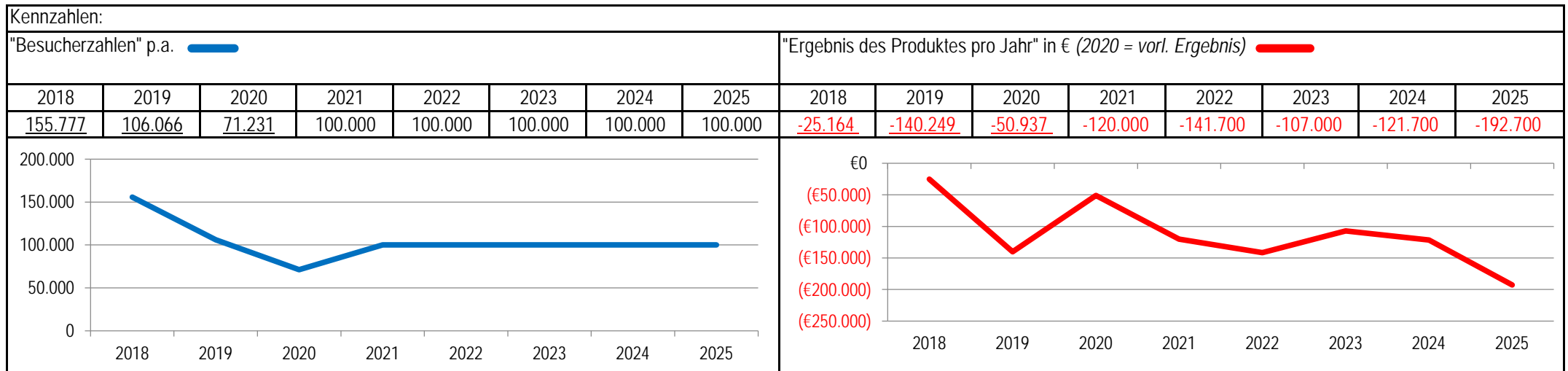
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung</li> <li>2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotene Wochen sportlicher Ferienspiele</li> <li>3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv"</li> <li>4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:																
Anzahl offene Sportangebote für:								"Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele"								
Mädchen mittendrin (linke Säule)								Sport vor Ort								
Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)								
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	7	7	7	7	7	<u>125</u>	<u>361</u>	<u>345</u>	300	300	300	300	300	
<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	3	3	3	3	3	<u>-80.468</u>	<u>-82.049</u>	<u>-58.373</u>	-91.100	-122.700	-123.900	-103.100	-103.100	
<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	11	11	11	11	11									



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 080301 Freibad</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,03		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -376.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-141.700 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes
Produktziele: 1. Erhalt des Freibades Hangeweier 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 080302 Hallenbäder</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 56,43		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -3.379.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-2.024.400 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler

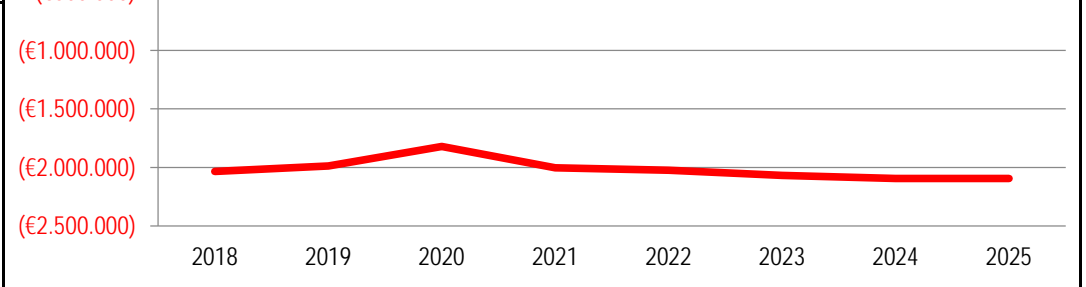
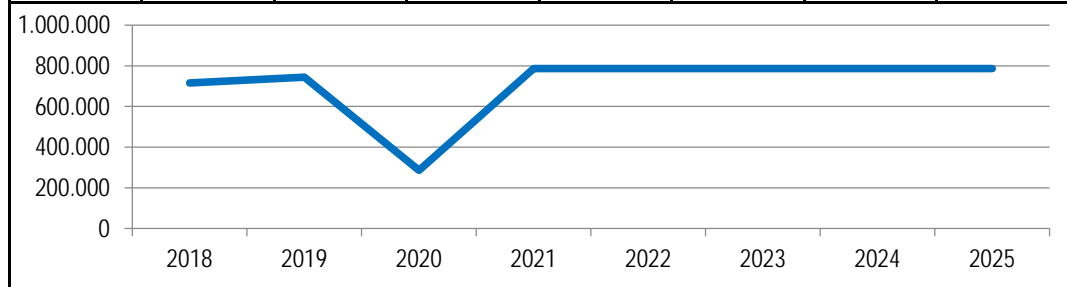
Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u. Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaft., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder</li> <li>2. Jedes Kind soll schwimmen lernen</li> <li>3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport</li> </ol>
---------------	---

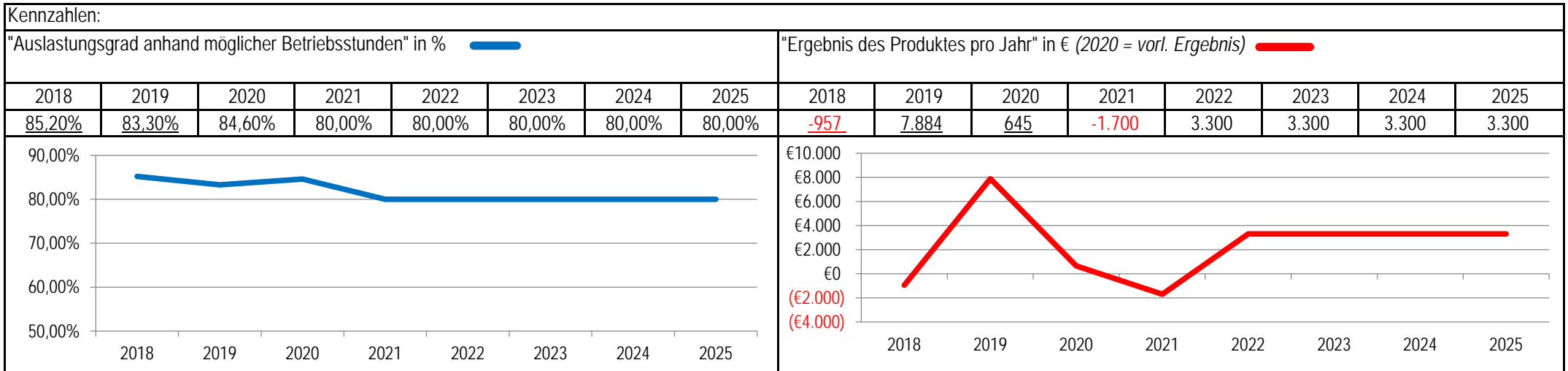
Kennzahlen:	"Besucherzahlen" p.a.	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
	"Schwimmfähigkeit Aachener Grundschulkinder (ab 2020)"	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
715.128	744.120	285.942	786.500	786.500	786.500	786.500	786.500	-2.033.698	-1.986.123	-1.820.717	-2.004.100	-2.024.400	-2.069.000	-2.094.100	-2.094.100



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 080303 Lehrschwimmbecken</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: 3.300 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksamter
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksamter, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
Produktziele: 1. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung	



# Haushaltsplanentwurf 2022

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

- 011301 – Bodenbevorratung
- 011302 – Rechte an städt. Liegenschaften
- 011303 – Miet- und Pachtverhältnisse
- 011305 – Strategie- und Projektentwicklung
- 020206 – Marktwesen
- 100401 – Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.
- 100402 – Wohnraumförderung
- 100403 – Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbes.
- 100404 – Wohngeld
- 100405 – Wohnbaukoordination

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
661	1-011301-000-3 - Bodenbevorratung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.000	1.900	0	0	0	1.800	0	1.800	0
662	4-011301-002-5 - Abriss Eupener Straße 125	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
663	4-011301-003-3 - Bewirtschaftung Wegerecht Trianel	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
664	1-011301-100-4 - Bodenbevorratung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	20.600	42.100	0	62.400	0	47.300	0	47.300	0
665	1-011301-100-4 - Bodenbevorratung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.900	-36.800	0	-40.400	0	-38.500	0	-38.500	0
666	1-011301-400-7 - Bodenbevorratung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.800	9.500	0	0	0	9.000	0	9.000	0
667	4-011301-402-9 - Föhrenweg	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
668	4-011301-403-7 - Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
675	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	173.000	323.000	150.000	248.000	75.000	173.000	0	173.000	0
676	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300	300	0	500	0	300	0	300	0
677	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
678	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	33.900	33.100	0	33.200	0	32.000	0	32.000	0
679	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.800	1.000	-4.800	1.000	-4.800	1.000	-4.800	1.000	-4.800
680	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.100	2.100	0	2.100	0	2.200	0	2.200	0
681	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
682	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
683	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.200	3.000	-400	3.000	-500	3.100	-500	3.100	-500
684	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
685	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	300.000	10.000	-290.000	10.000	-290.000	10.000	-290.000	10.000	-290.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
686	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.500	-2.100	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
687	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-24.000	-24.200	0	-24.400	0	-24.600	0	-24.600	0
688	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	44610000 - So privatr L-entgelt	-100.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000
689	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	45250000 - Erstattung von sonstige Steuern	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
690	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.000.000	500.000	-500.000	1.000.000	-500.000	1.000.000
691	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
692	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
693	4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	151.000	150.000	90.000	150.000	90.000	150.000	90.000	150.000	90.000
694	4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
695	4-011301-908-2 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
696	4-011301-908-2 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
697	4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	750.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
698	4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
699	4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	120.600	200.000	79.400	150.000	29.400	150.000	29.400	150.000	29.400
700	4-011301-951-5 - Baumkontrollen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
701	4-011301-951-5 - Baumkontrollen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	71.200	71.200	0	71.200	0	71.200	0	71.200	0
708	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	200	200	0	300	0	200	0	200	0
709	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.400	7.300	0	13.300	0	7.100	0	7.100	0
710	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
711	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.600	1.300	-300	1.300	-300	1.300	-300	1.300	-300
712	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100
713	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	115.000	113.000	-2.000	113.000	-2.000	113.000	-2.000	125.000	10.000
714	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
715	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
716	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
717	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.000	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	0
718	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.328.500	-1.328.000	28.500	-1.404.800	1.700	-1.414.800	10.700	-1.424.800	700
719	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
720	4-011302-903-7 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
721	4-011302-903-7 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-900	0	900	0	900	0	900	0	900
722	4-011302-904-5 - Aachener Modell	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	21.100	21.100	0	21.100	0	21.100	0	21.100	0
723	4-011302-904-5 - Aachener Modell	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-21.100	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0
724	1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	30.000	57.300	0	81.800	0	68.000	0	68.000	0
725	4-011303-005-7 - Malmedyer Straße 25	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
726	4-011303-006-5 - Elsassstraße 60	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
727	4-011303-010-4 - WC-Anlage Bushof	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0
728	4-011303-011-2 - Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
729	1-011303-500-7 - Miet- und Pachtverhältnisse	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
736	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	860.000	870.000	10.000	883.000	23.000	896.000	36.000	909.000	49.000
737	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
738	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.014.000	1.078.500	0	1.169.600	0	1.279.500	0	1.279.500	0
739	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
740	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
741	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200
742	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
743	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
744	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
745	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.500	1.300	-200	1.300	-200	1.300	-200	1.300	-200
746	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
747	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
748	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-337.100	-289.200	0	-266.800	0	-254.500	0	-254.500	0
749	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
750	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-520.000	-400.000	120.000	-400.000	120.000	-400.000	120.000	-400.000	120.000
751	4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-77.000	-95.000	-18.000	-95.000	-18.000	-95.000	-18.000	-95.000	-18.000
752	4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
753	4-011303-914-5 - Reklameflächen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
754	4-011303-914-5 - Reklameflächen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-380.000	-318.000	62.000	-318.000	62.000	-318.000	62.000	-318.000	62.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
755	4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	262.000	266.000	0	270.000	0	274.000	4.000	278.000	8.000
756	4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.995.000	2.013.000	-12.000	2.033.000	-22.400	2.053.000	-33.000	2.074.000	-12.000
757	4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge	54460010 - Aufwand für Versicherungen	520.000	530.000	0	535.000	5.000	540.000	5.000	545.000	10.000
758	4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	44610000 - So privat L-entgelt	-41.500	-60.000	-18.500	-60.000	-18.500	-60.000	-18.500	-60.000	-18.500
759	4-011303-923-3 - Städtische Güter	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.300	47.300	0	47.300	0	47.300	0	47.300	0
760	4-011303-923-3 - Städtische Güter	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-101.100	-118.000	-16.900	-118.000	-16.900	-118.000	-16.900	-118.000	-16.900
761	4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.620.000	1.636.000	0	1.661.000	25.000	1.686.000	26.000	1.711.000	51.000
762	4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	33.000	34.000	0	35.000	0	36.000	0	37.000	1.000
763	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	60.000	61.000	1.000	61.000	1.000	61.000	1.000	61.000	1.000
764	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	50.000	51.000	1.000	51.000	1.000	51.000	1.000	51.000	1.000
765	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.874.700	-16.113.000	-200	-16.355.000	-500	-16.600.000	-200	-16.849.000	-249.200
766	4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.816.700	1.929.000	57.800	1.958.000	30.700	1.987.000	30.800	2.017.000	60.800
767	4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.400.000	3.586.000	116.000	3.658.000	118.000	3.731.000	120.200	3.806.000	195.200
768	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	70.000	91.000	21.000	91.000	21.000	91.000	21.000	91.000	21.000
769	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	45250000 - Erstattung von sonstige Steuern	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
770	4-011303-932-1 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
771	4-011303-932-1 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-900	0	900	0	900	0	900	0	900
772	4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
773	4-011303-951-8 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	250.000	195.000	195.000	380.000	380.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
774	1-011305-000-1 - Strategie - Projektentwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.500	6.300	0	0	0	6.000	0	6.000	0
775	4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
776	4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
783	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
784	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	100	-200	100	-200	100	-200	100	-200
785	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
786	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
787	4-011305-901-5 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300
788	4-011305-901-5 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300
789	4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	67.600	67.600	0	67.600	0	67.600	0	67.600	0
790	4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.009	1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.600	12.200	0	11.900	0	10.400	0	10.400	0
1.010	1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.700	-8.300	0	-7.600	0	-7.300	0	-7.300	0
1.011	1-020206-100-8 - Marktwesen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	700	0	600	0	600	0
1.012	1-020206-100-8 - Marktwesen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1.013	1-020206-600-4 - Marktwesen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	800	800	0	700	0	700	0	700	0
1.014	1-020206-600-4 - Marktwesen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-600	-500	0	-500	0	-400	0	-400	0
1.015	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	84.500	74.000	-13.000	74.000	-15.600	74.000	-18.300	74.000	-18.300
1.016	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-84.500	-74.000	13.000	-74.000	15.600	-74.000	18.300	-74.000	18.300

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.020	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.021	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.022	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.023	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.024	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
1.025	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.026	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54450020 - Aufwand für Körperschaftsteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.027	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.028	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.029	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	58110000 - Aufwand aus intern Leistungsbeziehungen	9.900	8.800	-1.100	8.800	-1.100	8.800	-1.100	8.800	-1.100
1.030	4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.500	0	-15.500	0	-15.500	0	-15.500	0	-15.500
1.031	4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-141.200	-145.600	-4.400	-145.600	-4.400	-145.600	-4.400	-145.600	-4.400
1.032	4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.000	-17.500	-1.500	-17.500	-1.500	-17.500	-1.500	-17.500	-1.500
1.033	4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
1.034	4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.700	-2.200	5.500	-2.300	5.400	-2.400	5.300	-2.500	5.200
1.035	4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.663	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.664	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.665	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.600	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.666	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.667	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.668	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	0	0	60.000	0	0	0	24.000	24.000
2.669	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-12.000	-12.000
2.670	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.671	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.672	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
2.679	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200
2.680	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	800	300	500	0	500	0	500	0
2.681	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	800	-200	800	-200	800	-200	800	-200
2.682	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	300	-300	300	-300	300	-300	300	-300
2.683	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.684	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-700	-500	200	-500	200	-500	200	-500	200
2.691	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.692	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.693	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.694	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.695	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500
2.696	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.697	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0
2.698	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	44810000 - Erstattungen vom Land	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0
2.699	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.706	1-100404-900-6 - Wohngeld	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.707	1-100404-900-6 - Wohngeld	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	0	0	0	0
2.708	1-100404-900-6 - Wohngeld	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100
2.709	1-100404-900-6 - Wohngeld	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
2.710	1-100404-900-6 - Wohngeld	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.711	1-100404-900-6 - Wohngeld	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
2.712	1-100404-900-6 - Wohngeld	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.713	1-100404-900-6 - Wohngeld	43110000 - Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.714	1-100404-900-6 - Wohngeld	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
2.721	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	34.400	33.400	0	64.900	0	31.700	0	31.700	0
2.722	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.000	7.500	500	7.500	500	7.500	500	7.500	500
2.723	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.300	-15.300	0	-14.200	0	-13.500	0	-13.500	0
2.724	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
2.725	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.726	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.727	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	500	-300	500	-300	500	-300	500	-300

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.728	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	29.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.729	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	66.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.730	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	105.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.731	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	55110000 - Zinsaufwendungen an das Land	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2.732	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	41410000 - Zuweisungen vom Land	-105.800	-135.800	0	0	0	0	0	0	0
2.733	4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.734	4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.735	4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.736	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	10.000	0	14.000	0	7.000	-7.000
2.737	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	41410000 - Zuweisungen vom Land	-9.800	-9.800	0	-7.000	0	-9.800	0	-4.900	4.900
2.738	4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
2.739	4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0
2.740	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	-7.000
2.741	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-4.900	0	0	0	-4.900	0	0	4.900
2.742	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	-30.000
2.743	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	0	0	21.000
2.744	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	76.600	0	73.000	0	77.000	0	0	-77.000
2.745	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-53.600	0	-51.100	0	-53.900	0	0	53.900
2.746	4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.747	4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.748	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2.749	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
2.750	4-100405-930-4 - Aachener Modell	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.100	21.100	0	21.100	0	21.100	0	21.100	0
2.751	4-100405-930-4 - Aachener Modell	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-21.100	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0
2.752	4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	150.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
534	4-011301-002-5 - Abriss Eupener Straße 125	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
535	4-011301-003-3 - Bewirtschaftung Wegerecht Trianel	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
536	4-011301-402-9 - Föhrenweg	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
537	4-011301-403-7 - Niederleg,Relaisstation Kronprinzenrast	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
542	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	173.000	323.000	150.000	248.000	75.000	173.000	0	173.000	0
543	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	300	0	500	0	300	0	300	0
544	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.100	0	2.100	0	2.200	0	2.200	0
545	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
546	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
547	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.200	3.000	-400	3.000	-500	3.100	-500	3.100	-500
548	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
549	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-24.000	-24.200	0	-24.400	0	-24.600	0	-24.600	0
550	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000
551	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	65250000 - Erstattung von sonstigen Steuern	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
552	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
553	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
554	4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	151.000	150.000	90.000	150.000	90.000	150.000	90.000	150.000	90.000
555	4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
556	4-011301-908-2 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
557	4-011301-908-2 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Betel+Sonvern	-2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
558	4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	120.600	200.000	79.400	150.000	29.400	150.000	29.400	150.000	29.400

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
559	4-011301-951-5 - Baumkontrollen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
564	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200	200	0	300	0	200	0	200	0
565	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.300	-300	1.300	-300	1.300	-300	1.300	-300
566	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100
567	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	115.000	113.000	-2.000	113.000	-2.000	113.000	-2.000	125.000	10.000
568	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
569	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
570	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
571	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.000	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	0
572	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	64110000 - Mieten und Pachten	-1.328.500	-1.328.000	28.500	-1.404.800	1.700	-1.414.800	10.700	-1.424.800	700
573	4-011302-903-7 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
574	4-011302-903-7 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-900	0	900	0	900	0	900	0	900
575	4-011302-904-5 - Aachener Modell	64110000 - Mieten und Pachten	-21.100	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0
576	4-011303-005-7 - Malmedyer Straße 25	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
577	4-011303-006-5 - Elsassstraße 60	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
578	4-011303-010-4 - WC-Anlage Bushof	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	47.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0
579	4-011303-011-2 - Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
584	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	0	0	0	0	0
585	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
586	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
587	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
588	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
589	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
590	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
591	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.500	1.300	-200	1.300	-200	1.300	-200	1.300	-200
592	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
593	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
594	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
595	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	64110000 - Mieten und Pachten	-520.000	-400.000	120.000	-400.000	120.000	-400.000	120.000	-400.000	120.000
596	4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	64110000 - Mieten und Pachten	-77.000	-95.000	-18.000	-95.000	-18.000	-95.000	-18.000	-95.000	-18.000
597	4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
598	4-011303-914-5 - Reklameflächen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
599	4-011303-914-5 - Reklameflächen	64110000 - Mieten und Pachten	-380.000	-318.000	62.000	-318.000	62.000	-318.000	62.000	-318.000	62.000
600	4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
601	4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.500	-60.000	-18.500	-60.000	-18.500	-60.000	-18.500	-60.000	-18.500
604	4-011303-923-3 - Städtische Güter	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	47.300	47.300	0	47.300	0	47.300	0	47.300	0
605	4-011303-923-3 - Städtische Güter	64110000 - Mieten und Pachten	-101.100	-118.000	-16.900	-118.000	-16.900	-118.000	-16.900	-118.000	-16.900
606	4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607	4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608	4-011303-926-6 - Endgültige Mieforder.u Umlagen - Gewoge	64110000 - Mieten und Pachten	0	-5.249.000	-5.249.000	-5.322.000	-5.322.000	-5.397.000	-5.397.000	-5.472.000	-5.472.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
609	4-011303-927-4 - Strom- u. Wasserverbrauch, Schornsteinrein.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610	4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	70.000	91.000	21.000	91.000	21.000	91.000	21.000	91.000	21.000
612	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	65250000 - Erstattung von sonstigen Steuern	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
613	4-011303-932-1 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
614	4-011303-932-1 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Betel+Sonverm	-900	0	900	0	900	0	900	0	900
615	4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
616	4-011303-951-8 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250.000	195.000	195.000	380.000	380.000	0	0	0	0
617	4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
618	4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
623	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
624	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	100	-200	100	-200	100	-200	100	-200
625	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
626	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
627	4-011305-901-5 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300
628	4-011305-901-5 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Betel+Sonverm	-1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300
629	4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.600	67.600	0	67.600	0	67.600	0	67.600	0
630	4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
800	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Vervtätigkeit	84.500	74.000	-13.000	74.000	-15.600	74.000	-18.300	74.000	-18.300
801	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-84.500	-74.000	13.000	-74.000	15.600	-74.000	18.300	-74.000	18.300
805	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
806	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
807	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
808	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
809	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	6.000	29.100	23.100	29.100	23.100	29.100	23.100	29.100	23.100
810	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	20.800	2.900	-17.900	2.900	-17.900	2.900	-17.900	2.900	-17.900
811	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74450020 - Auszahlung für Körperschaftsteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
812	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
813	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
814	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-26.800	-32.000	-5.200	-32.000	-5.200	-32.000	-5.200	-32.000	-5.200
815	4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	15.500	0	-15.500	0	-15.500	0	-15.500	0	-15.500
816	4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-141.200	-145.600	-4.400	-145.600	-4.400	-145.600	-4.400	-145.600	-4.400
817	4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.000	-17.500	-1.500	-17.500	-1.500	-17.500	-1.500	-17.500	-1.500
818	4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
819	4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.700	-2.200	5.500	-2.300	5.400	-2.400	5.300	-2.500	5.200
820	4-020206-912-5 - Inerate für Marktwesen (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.060	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.061	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.062	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.063	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.064	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	0	0	60.000	0	0	0	24.000	24.000
2.065	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-12.000	-12.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.066	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.067	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.068	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	65610000 - Bußgelder	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
2.073	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	800	300	500	0	500	0	500	0
2.074	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	800	-200	800	-200	800	-200	800	-200
2.075	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	300	-300	300	-300	300	-300	300	-300
2.076	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.077	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-700	-500	200	-500	200	-500	200	-500	200
2.078	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteilil+Sonderver	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
2.079	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69570000 - Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	-7.400	-7.400	0	-7.400	0	-7.400	0	-7.400	0
2.080	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-13.300	-13.300	0	-13.300	0	-13.300	0	-13.300	0
2.085	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.086	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.087	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.088	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500
2.089	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.090	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0
2.091	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	64810000 - Erstattungen vom Land	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0
2.092	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	65610000 - Bußgelder	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.097	1-100404-900-6 - Wohngeld	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.098	1-100404-900-6 - Wohngeld	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.099	1-100404-900-6 - Wohngeld	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.100	1-100404-900-6 - Wohngeld	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
2.101	1-100404-900-6 - Wohngeld	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.102	1-100404-900-6 - Wohngeld	63110000 - Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.103	1-100404-900-6 - Wohngeld	65610000 - Bußgelder	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
2.108	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000	7.500	500	7.500	500	7.500	500	7.500	500
2.109	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
2.110	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.111	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.112	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	500	-300	500	-300	500	-300	500	-300
2.113	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	29.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.114	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.115	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	75110000 - Zinsauszahlungen an das Land	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2.116	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-105.800	-135.800	0	0	0	0	0	0	0
2.117	4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.118	4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.119	4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.120	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	10.000	0	14.000	0	7.000	-7.000
2.121	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.800	-9.800	0	-7.000	0	-9.800	0	-4.900	4.900
2.122	4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
2.123	4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.124	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	-7.000
2.125	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-4.900	0	0	0	-4.900	0	0	4.900
2.126	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	-30.000
2.127	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	0	0	21.000
2.128	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	76.600	0	73.000	0	77.000	0	0	-77.000
2.129	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-53.600	0	-51.100	0	-53.900	0	0	53.900
2.130	4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.131	4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.132	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2.133	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
2.134	4-100405-930-4 - Aachener Modell	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.100	21.100	0	21.100	0	21.100	0	21.100	0
2.135	4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	150.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
67	5-011301-000-00100-100-2 - Champierweg	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	0	750.000	0	1.000.000	0	0	0	0
68	5-011301-000-00100-100-5 - Eupener Straße 125	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	100.400	100.400	0	0	0	0	0	0
69	5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof (ISEK Beverau)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	1.063.500	1.411.000	0	709.000	215.500	0	0	0	0
70	5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.063.500	-1.411.000	0	-709.000	-215.500	0	0	0	0
71	5-011301-100-00200-100-1 - Grauenhofer Weg	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	245.000	0	924.800	0	0	-924.800
72	5-011301-100-00200-100-1 - Grauenhofer Weg	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
73	5-011301-400-00100-100-2 - Grundstücksverkäufe Kornelim. West	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0
74	5-011301-400-00100-100-3 - Kornelimünster Süd	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	-750.000	750.000	750.000	0	0	0	0
75	5-011301-400-00100-100-3 - Kornelimünster Süd	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.000.000	0	755.000	0	755.000
76	5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000	-2.000.000	0	-1.500.000	500.000	-1.000.000	1.000.000	-1.000.000	1.000.000
77	5-011301-900-00100-100-2 - Erstattung vom Kaufpreis -J-	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
78	5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	3.795.000	3.750.000	0	3.750.000	0	3.750.000	0	3.750.000	0
79	5-011301-900-00100-100-5 - Herausgabe von Kaufpreisen -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	272.000	250.000	190.000	250.000	190.000	250.000	190.000	250.000	190.000
80	5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.200.000	2.250.000	0	2.250.000	0	2.250.000	0	2.250.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
81	5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
82	5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.800	1.000	-4.800	1.000	-4.800	1.000	-4.800	1.000	-4.800
83	5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
84	5-011301-900-01300-900-1 - Baum-Ersatzpflanzungen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	71.200	71.200	0	71.200	0	71.200	0	71.200	0
85	5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	101.500	25.000	23.500	25.000	23.500	25.000	23.500	25.000	23.500
86	5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
87	5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
88	5-011302-900-00400-050-1 - Auslaufende Erbbaurechte	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
89	5-011303-000-00100-300-1 - Malmedyer Straße 25	78510000 - Hochbaumaßnahmen	881.100	881.200	0	0	0	0	0	0	0
90	5-011303-000-00100-300-2 - Elsassstraße 60	78510000 - Hochbaumaßnahmen	300.000	919.000	0	919.000	0	0	0	0	0
91	5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	78510000 - Hochbaumaßnahmen	134.400	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
92	5-011303-500-00100-300-1 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	5-011303-500-00100-300-1 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
94	5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 60-78	78510000 - Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
95	5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	-100.000

672

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
96	5-011303-900-02400-302-2 - Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	3.518.000	3.518.000	5.902.000	5.902.000	3.815.000	3.815.000	3.665.000	3.665.000
97	5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
98	5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40	78510000 - Hochbaumaßnahmen	200.000	6.000.000	0	7.000.000	0	7.500.000	0	1.175.000	-6.325.000
99	5-011305-000-00100-300-3 - Sanierung Stichweg Talstraße 9-25	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
123	5-020206-914-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
453	5-100401-900-00100-900-1 - Wohnraumschutzsatzung	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
454	5-100401-900-00100-900-7 - Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	300	0	300	0	300	0	300	0
455	5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	700	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200
456	5-100403-900-00100-900-6 - Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	100	100	0	100	0	100	0	100	0
457	5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100
458	5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	749.400	0	0	0	0	0	0	0	0
459	5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	343.800	0	0	0	0	0	0	0	0
460	5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	66.200	0	0	0	0	0	0	0	0
461	5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-521.300	-222.500	0	0	0	0	0	0	0

673

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011301 Bodenbevorratung</b> Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,29		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -2.461.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: <b>-846.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung: An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt
	Mitwirkung/Beteiligung:

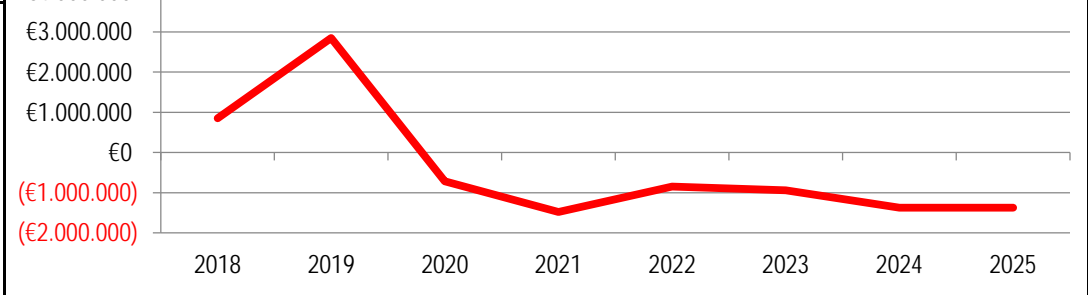
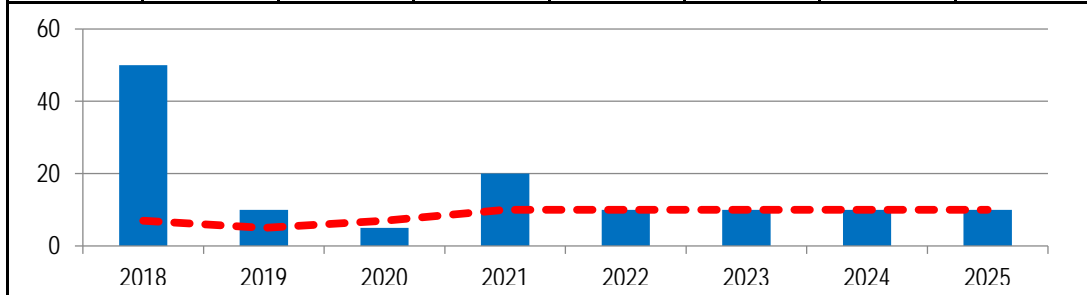
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
--	--

**Produktziele:**  
1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe  
2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats

**Hinweis:**  
*Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen.  
Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.*

**Kennzahlen:**

"Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats"								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
50	10	5	20	10	10	10	10	853.852	2.847.416	-715.649	-1.481.100	-846.300	-941.300	-1.371.600	-1.371.600
7	5	7	10	10	10	10	10								

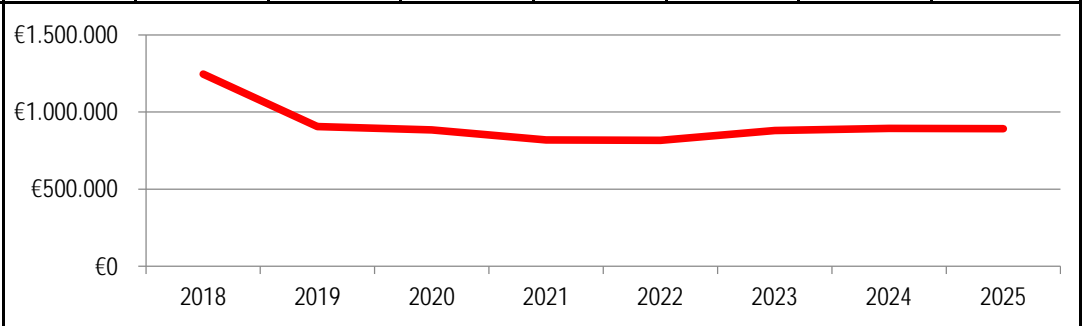
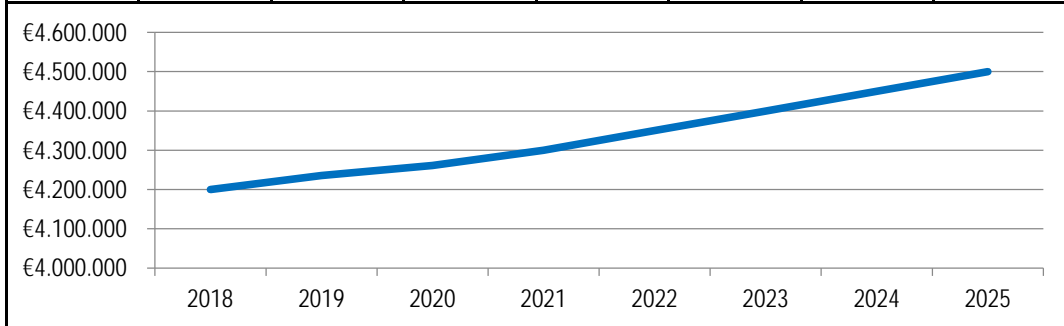




Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 6,19		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -570.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 816.600 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

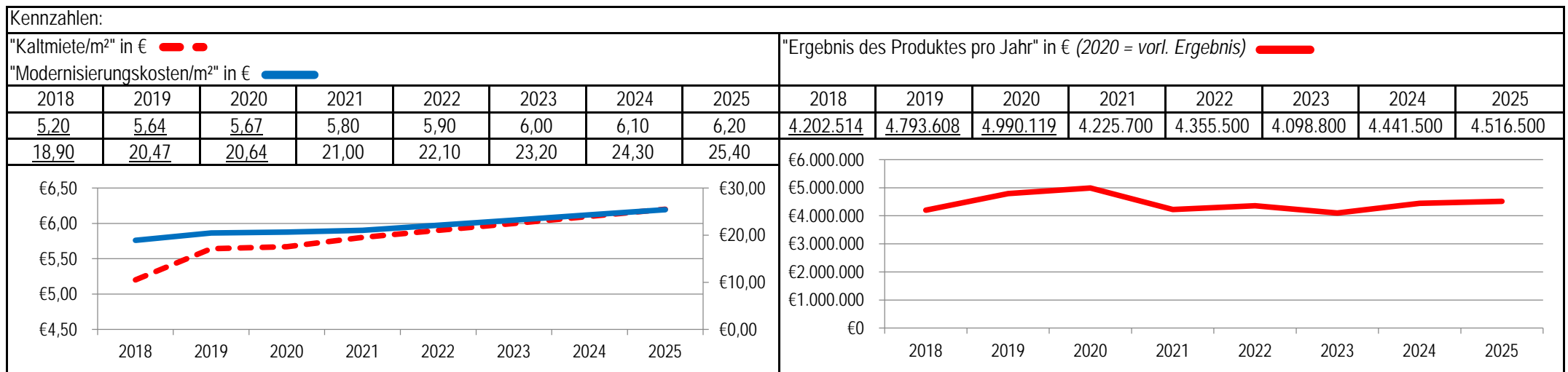
Beschreibung: Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung.
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigte
Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke	

Kennzahlen:															
"Ertrag aus Erbbauzinsen" in € <span style="color: blue;">█</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.200.000	4.236.000	4.261.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000	1.246.262	905.867	883.996	818.800	816.600	881.100	893.200	891.200



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse</b> Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,56		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -13.040.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 4.355.500 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung: Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken	Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien	Empfänger: Mieter*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
Produktziele: 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien	



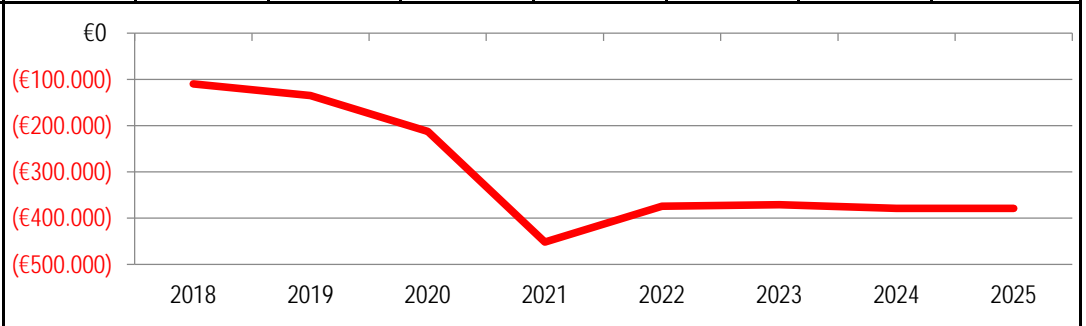
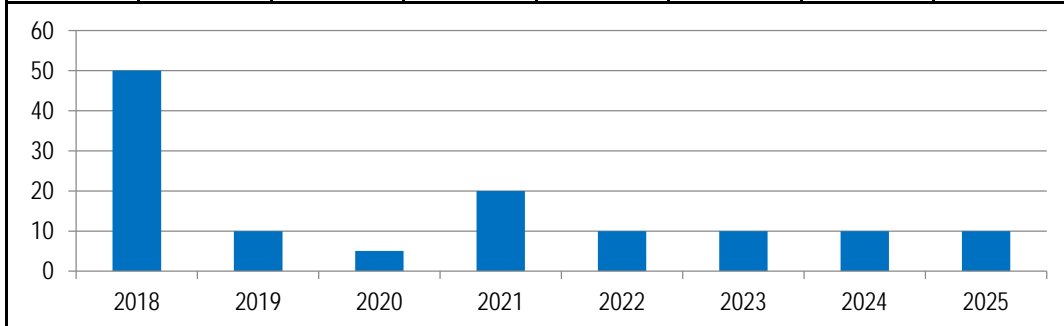
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 2,93		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -374.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: <b>-374.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger:
--	------------

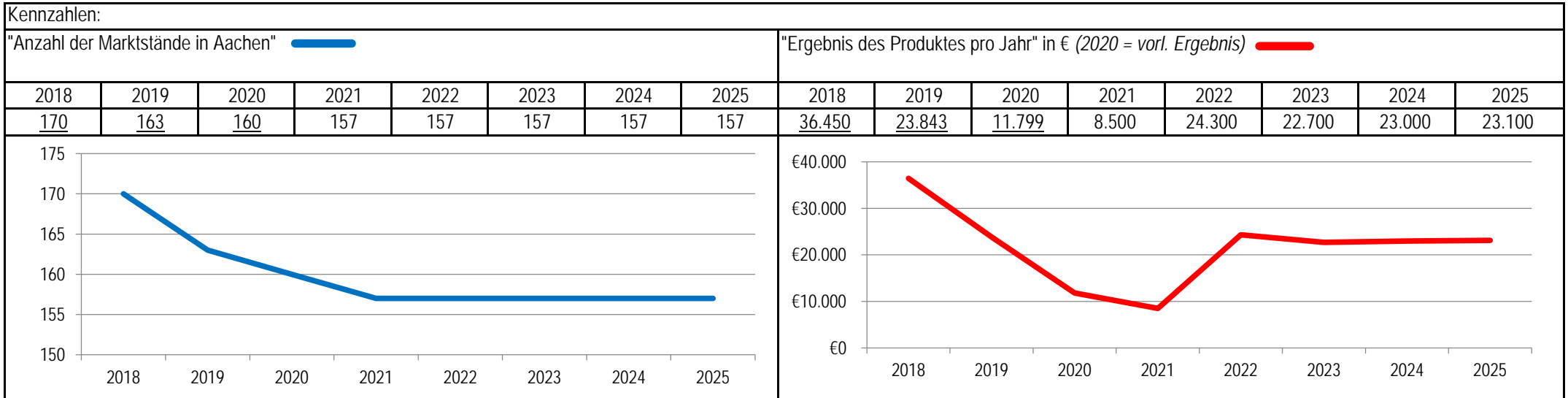
Produktziele:	1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken
Hinweis:	bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)

Kennzahlen:															
"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
50	10	5	20	10	10	10	10	-109.740	-135.168	-212.625	-451.700	-374.100	-370.700	-379.100	-379.100



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 020206 Marktwesen</b> Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,63		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -224.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 24.300 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesckickern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesckickern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesckickern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen: Auswahl der Marktbesckicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger: Wochenmarktbesckicker*innen
Produktziele: 1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,91		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -391.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-389.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel
	Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein

Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz	Empfänger: Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen
--	---

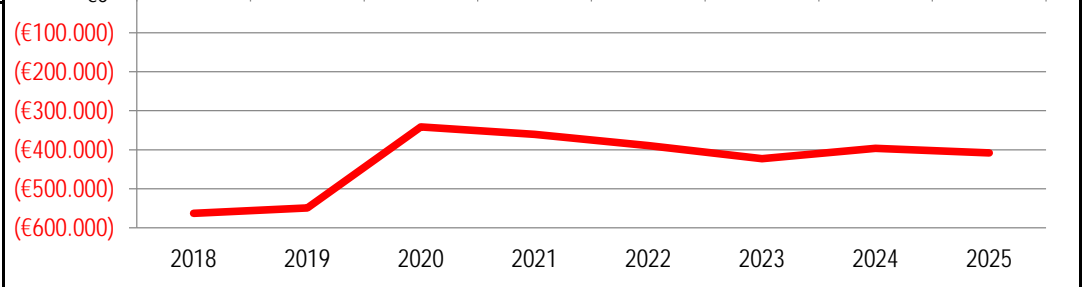
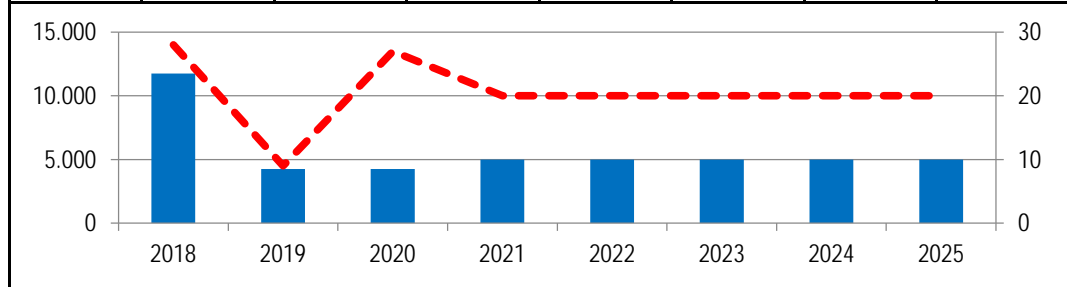
Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage.  
2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.

Hinweis: \* Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.

Kennzahlen:	"Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Mängelbeseitigungen nach WAG"		

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.752	4.248	4.248	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	9	27	20	20	20	20	20

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-562.909	-548.899	-341.416	-360.600	-389.400	-422.900	-396.300	-408.300



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100402 Wohnraumförderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,23		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -90.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-90.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeneinräumungen, Pfandhaftentlassungen	Fortsetzung	Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
	Mitwirkung/Beteiligung:	NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger:	Bauherr*innen, Investor*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, Mieter*innen
Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. 2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus.		

Kennzahlen:															
"Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A (linke Säule)  und B  -Förderung"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) "Höhe der Fördermittel" in €							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>223</u>	<u>273</u>	<u>108</u>	250	250	250	250	250	<u>-138.226</u>	<u>-93.669</u>	<u>-89.103</u>	<u>-90.900</u>	<u>-90.400</u>	<u>-91.100</u>	<u>-92.100</u>	<u>-92.100</u>
<u>35</u>	<u>55</u>	<u>7</u>	50	50	50	50	50	<u>34.935.300</u>	<u>38.181.615</u>	<u>18.473.711</u>	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100403 Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 10,42		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -685.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-636.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt

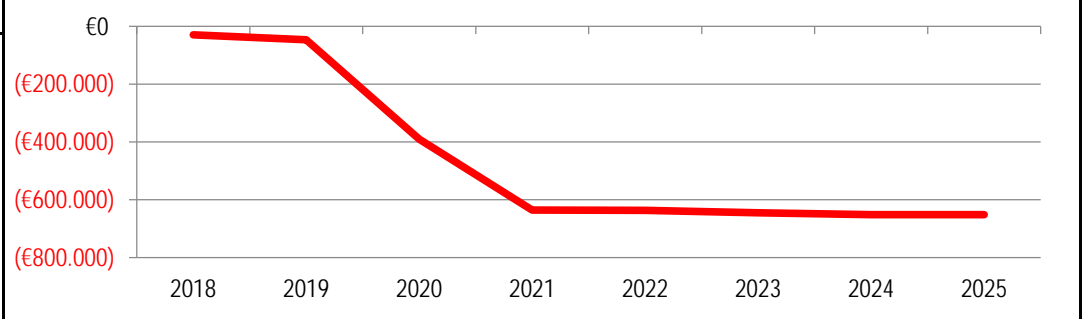
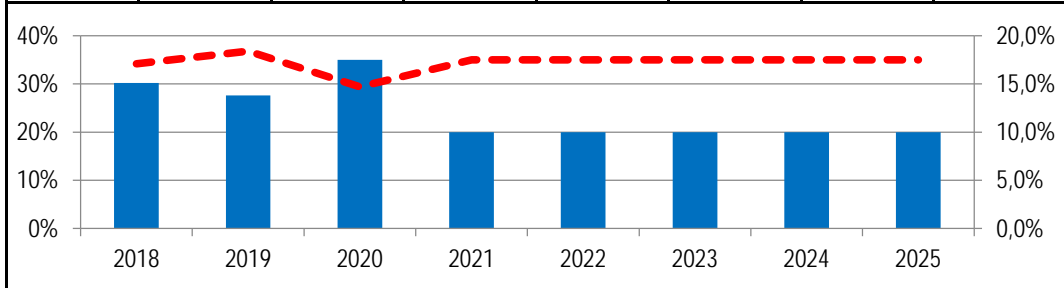
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen, Wohnungssuchende
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende</li> <li>2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen</li> <li>3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	"Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % <span style="color:red">- - -</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>
	"Bestands- und Besetzungskontrolle pro Jahr" <span style="color:blue">—</span>	

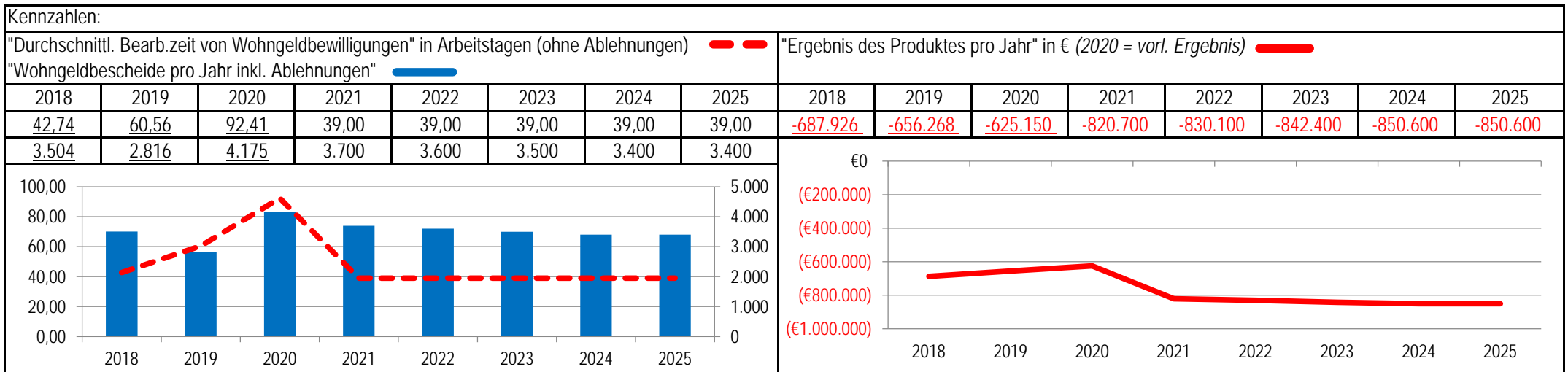
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
34,2%	36,8%	29,4%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%
15,1%	13,8%	17,5%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-29.431	-46.067	-390.663	-635.700	-636.600	-644.600	-651.500	-651.500



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100404 Wohngeld</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 14,61		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -839.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-830.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksamter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen	(Fortsetzung): Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Sozialleistungsträger, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)	Empfänger: Mietzuschuss: Mieter*innen/Bewohner*innen eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer Eigentumswohnung
Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen	





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100405 Wohnbaukoordination</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,60		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -815.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-547.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezyklus Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, gewoge, externe Projektentwickler*innen und Bauherr*innen

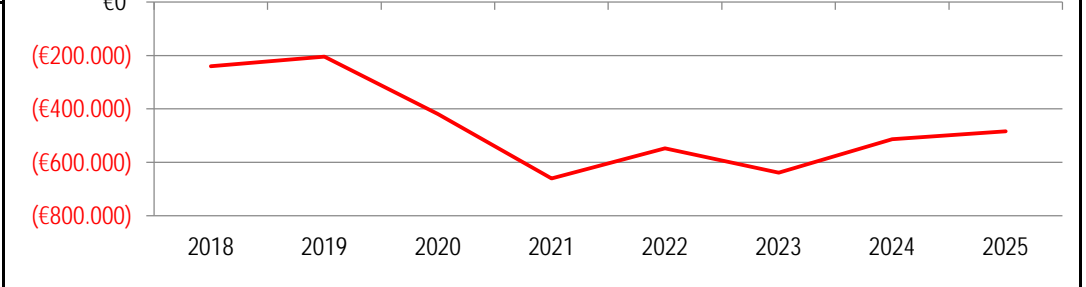
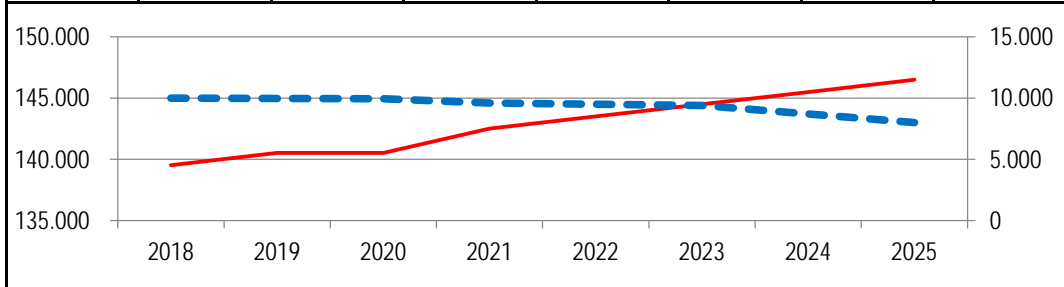
Hinweis: Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
--	---

Produktziele:	1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen" <span style="color:red">■</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>
	"Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen" <span style="color:blue">■</span>	(ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
139.520	140.530	140.530	142.500	143.500	144.500	145.500	146.500	-240.835	-204.441	-418.586	-660.400	-547.700	-638.600	-514.100	-483.800
9.994	9.960	9.949	9.600	9.500	9.400	8.700	8.000								



# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

## **Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung**

021301 – Statistische Erhebungen und Auswertungen

150101 – Europa und Regionalentwicklung

150201 – Beschäftigungs- und Projektförderung

150202 – Standortentwickl. / Gewerbeflächenmanagem.

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.152	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-500	-1.500	-1.000	-500	0	-500	0	-500	0
1.153	4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	-15.000
1.155	4-021301-907-3 - Zensus 2022	50190000 - Sonstige Beschäftigte	250.000	47.200	-202.800	0	0	0	0	0	0
1.156	4-021301-907-3 - Zensus 2022	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	875.100	192.800	-157.200	0	0	0	0	0	0
1.158	4-021301-907-3 - Zensus 2022	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-750.000	-209.600	140.400	0	0	0	0	0	0
1.159	4-021301-907-3 - Zensus 2022	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-250.000	-116.600	133.400	-83.300	-83.300	0	0	0	0
3.642	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	10.000	9.300	10.000	9.300	10.000	9.300	10.000	9.300
3.643	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	50.800	48.900	50.800	48.900	50.800	48.900	50.800	48.900
3.647	4-150101-907-2 - europe direct	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.300	16.500	-800	16.500	-800	16.500	-800	16.500	-800
3.650	4-150101-907-2 - europe direct	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-18.800	-18.000	800	-18.000	800	-18.000	800	-18.000	800
3.655	4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
3.656	4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
3.810	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.600	29.600	-2.000	29.600	0	29.600	0	29.600	0
3.820	4-150201-944-6 - MINT-BO	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3.821	4-150201-944-6 - MINT-BO	41410000 - Zuweisungen vom Land	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
3.827	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	44800000 - Erstattungen vom Bund	-347.200	-350.000	200	0	0	0	0	0	0
3.828	4-150201-957-5 - Stadtteilbüro AC-Nord	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
3.848	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	77.800	77.800	80.100	80.100	85.800	85.800	81.300	81.300
3.849	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	9.800	9.800	24.000	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.850	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.851	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3.852	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.853	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-13.900	-13.900	-28.100	-28.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
3.854	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-77.800	-77.800	-80.100	-80.100	-85.800	-85.800	-81.300	-81.300
3.871	4-150202-907-2 - Citymanagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
3.872	4-150202-907-2 - Citymanagement	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
3.876	4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
3.877	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	173.800	77.600	-77.500	90.700	-90.600	100.000	-100.000	100.000	-100.000
3.878	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	52920000 - externe Beratungsleistungen	23.800	17.000	-23.800	0	-17.000	0	0	0	0
3.879	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	238.000	170.000	-238.000	0	-170.000	0	0	0	0
3.880	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	41410000 - Zuweisungen vom Land	-235.600	-168.300	235.600	0	168.300	0	0	0	0
3.888	4-150202-926-5 - Standortentwicklung Continental	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000	50.000	25.000	50.000	50.000	0	0	0	0
3.893	4-150202-931-1 - Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.000	80.000	0	80.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
3.894	4-150202-932-1 - Eigenanteil NRW Urban	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
908	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-500	-1.500	-1.000	-500	0	-500	0	-500	0
909	4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	-15.000
911	4-021301-907-3 - Zensus 2022	70190000 - Sonstige Beschäftigte	250.000	47.200	-202.800	0	0	0	0	0	0
912	4-021301-907-3 - Zensus 2022	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	875.100	192.800	-157.200	0	0	0	0	0	0
914	4-021301-907-3 - Zensus 2022	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-750.000	0	-209.600	140.400	0	0	0	0
915	4-021301-907-3 - Zensus 2022	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	0	-250.000	0	-116.600	133.400	-83.300	-83.300	0	0
2.771	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	700	10.000	9.300	10.000	9.300	10.000	9.300	10.000	9.300
2.772	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	50.800	48.900	50.800	48.900	50.800	48.900	50.800	48.900
2.775	4-150101-907-2 - europe direct	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.300	16.500	-800	16.500	-800	16.500	-800	16.500	-800
2.777	4-150101-907-2 - europe direct	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-18.800	-18.000	800	-18.000	800	-18.000	800	-18.000	800
2.782	4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
2.783	4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
2.923	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.600	29.600	-2.000	29.600	0	29.600	0	29.600	0
2.930	4-150201-944-6 - MINT-BO	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.931	4-150201-944-6 - MINT-BO	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
2.937	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	64800000 - Erstattungen vom Bund	-347.200	-350.000	200	0	0	0	0	0	0
2.938	4-150201-957-5 - Stadtteilbüro AC-Nord	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
2.958	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	77.800	77.800	80.100	80.100	85.800	85.800	81.300	81.300
2.959	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	9.800	9.800	24.000	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.960	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
2.961	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.962	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-13.900	-13.900	-28.100	-28.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
2.963	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-77.800	-77.800	-80.100	-80.100	-85.800	-85.800	-81.300	-81.300
2.976	4-150202-907-2 - Citymanagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
2.977	4-150202-907-2 - Citymanagement	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
2.981	4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
2.982	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	173.800	77.600	-77.500	90.700	-90.600	100.000	-100.000	100.000	-100.000
2.983	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	72920000 - externe Beratungsleistungen	23.800	17.000	-23.800	0	-17.000	0	0	0	0
2.984	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	238.000	170.000	-238.000	0	-170.000	0	0	0	0
2.985	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-235.600	-168.300	235.600	0	168.300	0	0	0	0
2.993	4-150202-926-5 - Standortentwicklung Continental	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	50.000	25.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2.998	4-150202-931-1 - Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	80.000	0	80.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
2.999	4-150202-932-1 - Eigenanteil NRW Urban	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0



# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
823	5-150201-900-02300-900-1 - Fonds zur Einrichtung von Homeoffice	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
824	5-150201-900-02400-900-1 - AKzentE 4.0	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	300	300	0	0	0	0	0	0
825	5-150201-900-02400-900-1 - AKzentE 4.0	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-300	-300	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

## **Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung**

150103 - Wissenschaft und Digitalisierung

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.731	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	7.500	7.200	7.500	7.200	7.500	7.200	5.000	4.700
3.744	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	50190000 - Sonstige Beschäftigte	141.300	117.700	23.500	0	0	0	0	0	0
3.745	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.300	64.700	41.600	0	0	0	0	0	0
3.748	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	126.000	84.000	-23.800	0	0	0	0	0	0
3.749	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	41410000 - Zuweisungen vom Land	-196.700	-204.200	18.700	0	0	0	0	0	0
3.750	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-113.000	-94.200	-18.800	0	0	0	0	0	0
3.777	4-150103-907-1 - SkyCab	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.700	2.000	-37.700	0	0	0	0	0	0
3.778	4-150103-907-1 - SkyCab	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	3.000	1.000	0	0	0	0	0	0
3.786	4-150103-909-1 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.795	4-150103-918-4 - Smart City	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.796	4-150103-918-4 - Smart City	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.797	4-150103-918-4 - Smart City	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.798	4-150103-918-4 - Smart City	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	800	800	800	800	800	800	800	800
3.799	4-150103-918-4 - Smart City	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	36.800	36.800	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
3.800	4-150103-919-2 - Breitband	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	25.000	25.000	0	0	0	0
3.801	4-150103-919-2 - Breitband	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
3.802	4-150103-919-2 - Breitband	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
3.803	4-150103-920-7 - Netzwerk Wasserstoff	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	26.000	26.000	27.000	27.000	29.000	29.000	32.000	32.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.851	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	7.500	7.200	7.500	7.200	7.500	7.200	5.000	4.700
2.862	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	70190000 - Sonstige Beschäftigte	141.300	117.700	23.500	0	0	0	0	0	0
2.863	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300	64.700	41.600	0	0	0	0	0	0
2.866	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	126.000	84.000	-23.800	0	0	0	0	0	0
2.867	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-196.700	-204.200	18.700	0	0	0	0	0	0
2.868	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-113.000	-94.200	-18.800	0	0	0	0	0	0
2.893	4-150103-907-1 - SkyCab	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.700	2.000	-37.700	0	0	0	0	0	0
2.894	4-150103-907-1 - SkyCab	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	3.000	1.000	0	0	0	0	0	0
2.902	4-150103-909-1 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.911	4-150103-918-4 - Smart City	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.912	4-150103-918-4 - Smart City	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.913	4-150103-918-4 - Smart City	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	800	800	800	800	800	800	800	800
2.914	4-150103-918-4 - Smart City	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	36.800	36.800	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
2.915	4-150103-919-2 - Breitband	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	25.000	25.000	0	0	0	0
2.916	4-150103-919-2 - Breitband	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
2.917	4-150103-919-2 - Breitband	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
2.918	4-150103-920-7 - Netzwerk Wasserstoff	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	26.000	26.000	27.000	27.000	29.000	29.000	32.000	32.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
820	5-150103-900-00400-900-1 - Smarty City	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
821	5-150103-900-00400-900-1 - Smarty City	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

### **Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie**

050101 – Sonstige soziale Leistungen

050105 – Delegation StädteRegion

050202 – Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

050401 – Sozialversicherungsangelegenheiten

050501 – Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

100803 – Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

100804 – Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.690	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500	10.500	6.000	7.500	3.000	7.500	3.000	7.500	3.000
1.692	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200
1.693	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54230000 - Leasing	10.100	11.900	1.600	12.100	1.600	12.300	1.600	12.500	1.800
1.695	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	41.900	55.000	12.600	44.300	1.400	44.800	1.400	45.300	1.900
1.696	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.697	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	11.500	8.100	-3.400	8.100	-3.400	8.100	-3.400	8.100	-3.400
1.698	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	11.500	8.200	-3.300	8.200	-3.300	8.200	-3.300	8.200	-3.300
1.700	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-15.000	-12.600	2.400	-12.600	2.400	-12.600	2.400	-12.600	2.400
1.702	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.000	-3.700	-700	-3.700	-700	-3.700	-700	-3.700	-700
1.703	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-1.000	-2.600	-1.600	-2.600	-1.600	-2.600	-1.600	-2.600	-1.600
1.705	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.710	4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	446.100	111.300	-343.600	111.300	-352.600	111.300	-361.800	111.300	-361.800
1.711	4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-309.100	0	309.100	0	309.100	0	309.100	0	309.100
1.718	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	220.000	232.900	6.300	237.600	4.200	242.400	2.000	247.300	6.900
1.722	4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.600	118.600	25.000	118.600	25.000	118.600	25.000	118.600	25.000
1.741	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.300	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0
1.750	4-050101-920-4 - Wohnberatung	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-36.500	-41.000	-4.500	-41.000	-4.500	-41.000	-4.500	-41.000	-4.500
1.751	4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.900	43.800	5.900	43.800	5.900	43.800	5.900	43.800	5.900
1.755	4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1.759	4-050101-936-6 - Rückhalt M	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	-15.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.766	4-050101-945-1 - Wohnprojekt Aachener Modell	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1.767	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	341.900	341.900	349.900	349.900	358.000	358.000	368.400	368.400
1.768	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
1.777	4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	10.000	-20.000	10.000	-20.000	10.000	-20.000	10.000	-20.000
1.778	4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-30.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000
1.789	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.922.700	4.068.400	106.400	4.109.100	107.400	4.150.200	108.400	4.191.800	150.000
1.790	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	7.000	3.300	-3.700	3.300	-3.700	3.300	-3.700	3.300	-3.700
1.791	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.000	1.400	-1.600	1.400	-1.600	1.400	-1.600	1.400	-1.600
1.792	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-37.200	-34.600	2.600	-34.600	2.600	-34.600	2.600	-34.600	2.600
1.793	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeversich	-110.700	-112.500	-1.800	-112.500	-1.800	-112.500	-1.800	-112.500	-1.800
1.795	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-43.785.200	-44.849.900	-541.000	-46.028.900	-1.207.700	-47.241.400	-1.877.900	-48.488.400	-3.124.900
1.796	4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	30.000	35.900	5.900	35.900	5.900	35.900	5.900	35.900	5.900
1.797	4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.800	7.200	-600	7.200	-600	7.200	-600	7.200	-600
1.798	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.271.900	4.102.100	-212.600	4.143.200	-214.700	4.184.700	-216.800	4.226.600	-174.900
1.799	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	92.800	83.800	-9.000	83.800	-9.000	83.800	-9.000	83.800	-9.000
1.801	4-050105-918-8 - Bestattungskosten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	249.400	289.200	37.200	292.100	37.100	295.100	37.100	298.100	40.100
1.802	4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	14.300	14.800	500	14.800	500	14.800	500	14.800	500
1.804	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.976.300	7.342.200	156.600	7.562.500	161.300	7.789.400	166.100	8.023.100	399.800
1.807	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-268.800	-272.700	-4.700	-272.700	-4.700	-272.700	-4.700	-272.700	-4.700
1.808	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeversich	-305.000	-275.100	29.900	-275.100	29.900	-275.100	29.900	-275.100	29.900

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.809	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-24.800	-35.300	-10.500	-35.300	-10.500	-35.300	-10.500	-35.300	-10.500
1.810	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	38.600	39.000	0	39.400	0	39.800	0	40.200	400
1.812	4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	65.000	77.200	12.200	78.000	33.500	78.800	34.300	79.600	35.100
1.813	4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.153.900	1.215.500	50.000	1.252.000	74.800	1.289.600	100.600	1.328.300	139.300
1.814	4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	39.100	38.100	-1.000	38.100	-1.000	38.100	-1.000	38.100	-1.000
1.815	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	668.500	675.200	0	682.000	0	688.900	0	695.800	6.900
1.819	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.030.900	6.106.200	75.300	6.289.400	258.500	6.478.100	447.200	6.672.500	641.600
1.822	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-10.000	-21.900	-11.900	-21.900	-11.900	-21.900	-11.900	-21.900	-11.900
1.823	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeversich	-19.300	-37.800	-18.500	-37.800	-18.500	-37.800	-18.500	-37.800	-18.500
1.824	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-4.700	-5.000	-300	-5.000	-300	-5.000	-300	-5.000	-300
1.825	4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätzl Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.815.500	1.851.800	18.100	1.907.400	55.300	1.964.700	94.000	2.023.700	153.000
1.826	4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.347.700	7.428.200	7.000	7.651.100	155.600	7.880.700	310.200	8.117.200	546.700
1.827	4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.700	9.100	1.100	9.400	1.100	9.700	1.100	10.000	1.400
1.828	4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	11.792.600	12.228.600	318.000	12.595.500	565.700	12.973.400	823.300	13.362.700	1.212.600
1.829	4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	17.800	14.400	-3.600	14.900	-3.300	15.400	-3.000	15.900	-2.500
1.836	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	1.883.700	2.612.000	708.800	2.639.000	716.100	2.666.000	723.200	2.693.000	750.200
1.837	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.852.000	7.000.000	1.087.600	7.070.000	1.096.600	7.140.700	1.105.700	7.212.100	1.177.100
1.840	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-45.200	-63.400	-18.200	-63.400	-18.200	-63.400	-18.200	-63.400	-18.200
1.842	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeversich	-254.900	-282.400	-27.500	-282.400	-27.500	-282.400	-27.500	-282.400	-27.500
1.844	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44810000 - Erstattungen vom Land	-8.554.900	-10.042.700	-1.487.800	-8.700.900	-1.106.500	-8.700.900	-1.106.500	-6.912.000	682.400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.845	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-203.600	-235.000	-31.400	-235.000	-31.400	-235.000	-31.400	-235.000	-31.400
1.846	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-124.100	-190.800	-66.700	-190.800	-66.700	-190.800	-66.700	-190.800	-66.700
1.847	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-74.200	-74.200	0	0	0	0	0	0
1.848	4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	148.400	220.000	70.000	223.000	71.400	226.000	72.800	229.000	75.800
1.849	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	32.000	34.000	1.600	35.000	2.200	36.000	2.800	37.000	3.800
1.850	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.563.600	1.613.000	33.200	1.630.000	33.900	1.647.000	34.400	1.664.000	51.400
1.851	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-600	-1.400	-800	-1.400	-800	-1.400	-800	-1.400	-800
1.852	4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	634.400	444.000	-197.000	449.000	-198.700	454.000	-200.400	459.000	-195.400
1.853	4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	61.100	51.000	-10.800	52.000	-10.500	53.000	-10.200	54.000	-9.200
1.854	4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	71.800	58.000	-14.600	59.000	-14.400	60.000	-14.200	61.000	-13.200
1.855	4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	146.500	189.000	40.900	191.000	41.300	193.000	41.700	195.000	43.700
1.856	4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	541.300	490.000	-56.900	495.000	-57.600	500.000	-58.300	505.000	-53.300
1.857	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	120.000	160.000	38.800	162.000	39.500	164.000	40.200	166.000	42.200
1.858	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-600	-1.500	-900	-1.500	-900	-1.500	-900	-1.500	-900
1.859	4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	2.100	1.100	2.100	1.100	2.100	1.100	2.100	1.100
1.865	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	63.400	37.300	37.300	0	0	0	0	0	0
1.866	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	203.900	167.900	12.900	0	0	0	0	0	0
1.867	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	54910000 - Verfügungsmittel	500	0	-500	0	0	0	0	0	0
1.868	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	41410000 - Zuweisungen vom Land	-249.300	-189.000	-57.600	0	0	0	0	0	0
1.923	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	68.300	68.300	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.924	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	52310000 - Erstattungen an das Land	0	100	100	0	0	0	0	0	0
1.925	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
1.926	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
1.927	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0
1.928	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
1.929	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
1.930	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	50190000 - Sonstige Beschäftigte	67.600	0	-68.300	0	0	0	0	0	0
1.932	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
1.934	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
1.935	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	41410000 - Zuweisungen vom Land	-100.000	-91.000	9.000	0	0	0	0	0	0
1.936	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
1.937	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
1.938	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	50190000 - Sonstige Beschäftigte	171.000	171.000	0	214.200	205.000	0	0	0	0
1.946	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-171.000	-171.000	0	-214.200	-205.000	0	0	0	0
1.951	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	28.900	20.800	-8.100	20.800	-8.100	20.800	-8.100	20.800	-8.100
1.952	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.700	2.500	-200	2.500	-200	2.500	-200	2.500	-200
1.953	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.000	2.000	-6.000	2.000	-6.000	2.000	-6.000	2.000	-6.000
1.956	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	740.000	818.000	78.000	818.000	78.000	818.000	78.000	818.000	78.000
1.958	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-560.000	-609.200	-49.200	-609.200	-49.200	-609.200	-49.200	-609.200	-49.200
1.959	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-31.600	-23.300	8.300	-23.300	8.300	-23.300	8.300	-23.300	8.300



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.962	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
1.963	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	44610000 - So privat L-entgelt	-12.600	-7.200	12.000	-7.200	12.000	-7.200	12.000	-7.200	12.000
1.972	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	50190000 - Sonstige Beschäftigte	300.000	432.000	72.000	0	0	0	0	0	0
1.974	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.700	2.000	300	0	0	0	0	0	0
1.975	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	800	100	0	0	0	0	0	0
1.976	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-229.100	-330.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
2.761	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.049.100	998.000	-61.600	1.008.000	-62.200	1.018.100	-62.900	1.028.300	-52.700
2.762	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.140.800	7.084.900	2.212.100	7.155.800	2.136.900	7.227.400	2.058.000	7.299.700	2.130.300
2.763	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.069.100	1.137.300	27.200	1.148.700	21.900	1.160.200	24.600	1.171.900	36.300
2.765	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52540000 - Unterhaltung von BGA	64.000	46.500	-18.200	47.000	-18.400	47.500	-18.600	48.000	-18.100
2.766	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	117.600	0	-118.800	0	-120.000	0	-121.200	0	-121.200
2.767	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.100	0	-5.000	0	-4.800	0	-4.600	0	-4.600
2.768	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.600	129.800	107.900	131.100	108.900	132.500	110.000	133.900	111.400
2.770	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.800	5.000	-4.800	5.000	-4.800	5.000	-4.800	5.000	-4.800
2.771	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	8.200	5.000	-3.200	5.000	-3.200	5.000	-3.200	5.000	-3.200
2.772	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.516.000	5.461.400	-109.800	5.516.100	-106.900	5.571.300	-112.000	5.627.100	-56.200
2.773	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	86.000	53.400	-33.500	54.000	-33.800	54.600	-34.100	55.200	-33.500
2.775	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54460010 - Aufwand für Versicherungen	800	400	-400	400	-400	400	-400	400	-400
2.781	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	49110000 - Außerordentliche Erträge	-410.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
2.783	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	84.600	79.100	-6.400	79.900	-6.500	80.700	-6.600	81.600	-5.700

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.784	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.300	-39.500	3.300	-39.900	3.400	-40.300	3.500	-40.800	3.000
2.790	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.000	-6.400	-2.400	-6.400	-2.400	-6.400	-2.400	-6.400	-2.400
2.794	4-100803-912-2 - Wohnhotel Flüchtlinge	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	55.000	0	-57.000	0	-59.000	0	-61.100	0	-61.100
2.801	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	749.600	815.600	58.500	823.800	59.100	832.100	59.700	840.500	68.100
2.802	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	306.700	312.000	113.300	198.800	-6.900	205.800	-7.100	213.100	200
2.803	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstike+baul Anlagen	104.800	281.900	176.000	284.700	177.600	287.500	179.300	290.400	182.200
2.805	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52540000 - Unterhaltung von BGA	12.000	13.700	1.500	13.900	1.600	14.100	1.700	14.300	1.900
2.806	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	37.800	0	-38.200	0	-38.600	0	-39.000	0	-39.000
2.807	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.700	28.100	23.300	28.400	23.500	28.700	23.700	29.000	24.000
2.809	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.200	1.000	-1.200	1.000	-1.200	1.000	-1.200	1.000	-1.200
2.810	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200
2.811	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	286.000	314.700	25.800	317.900	26.100	321.100	26.600	324.400	29.900
2.812	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	5.900	-4.200	6.000	-4.200	6.100	-4.200	6.200	-4.100
2.813	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
2.815	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-100	-16.800	-16.700	-16.800	-16.700	-16.800	-16.700	-16.800	-16.700
2.818	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	49110000 - Außerordentliche Erträge	-306.700	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
2.820	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	20.600	22.500	1.700	22.800	1.700	23.100	1.700	23.400	2.000
2.821	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.300	-11.200	-800	-11.400	-900	-11.500	-800	-11.700	-1.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.315	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200
1.316	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74230000 - Leasing	10.100	11.900	1.600	12.100	1.600	12.300	1.600	12.500	1.800
1.318	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	41.900	55.000	12.600	44.300	1.400	44.800	1.400	45.300	1.900
1.319	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.321	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-15.000	-12.600	2.400	-12.600	2.400	-12.600	2.400	-12.600	2.400
1.323	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.000	-3.700	-700	-3.700	-700	-3.700	-700	-3.700	-700
1.324	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-1.000	-2.600	-1.600	-2.600	-1.600	-2.600	-1.600	-2.600	-1.600
1.326	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.329	4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	446.100	111.300	-343.600	111.300	-352.600	111.300	-361.800	111.300	-361.800
1.333	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	220.000	232.900	6.300	237.600	4.200	242.400	2.000	247.300	6.900
1.335	4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	93.600	118.600	25.000	118.600	25.000	118.600	25.000	118.600	25.000
1.347	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.300	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0
1.354	4-050101-920-4 - Wohnberatung	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-36.500	-41.000	-4.500	-41.000	-4.500	-41.000	-4.500	-41.000	-4.500
1.355	4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	37.900	43.800	5.900	43.800	5.900	43.800	5.900	43.800	5.900
1.357	4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1.361	4-050101-936-6 - Rückhalt M	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	-15.000
1.368	4-050101-945-1 - Wohnprojekt Aachener Modell	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1.369	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	341.900	341.900	349.900	349.900	358.000	358.000	368.400	368.400
1.376	4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	10.000	-20.000	10.000	-20.000	10.000	-20.000	10.000	-20.000
1.383	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.922.700	4.068.400	106.400	4.109.100	107.400	4.150.200	108.400	4.191.800	150.000
1.384	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-27.200	-29.900	-2.700	-29.900	-2.700	-29.900	-2.700	-29.900	-2.700

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.385	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-110.700	-112.500	-1.800	-112.500	-1.800	-112.500	-1.800	-112.500	-1.800
1.387	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-43.785.200	-44.849.900	-541.000	-46.028.900	-1.207.700	-47.241.400	-1.877.900	-48.488.400	-3.124.900
1.388	4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	30.000	35.900	5.900	35.900	5.900	35.900	5.900	35.900	5.900
1.389	4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.800	7.200	-600	7.200	-600	7.200	-600	7.200	-600
1.390	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.271.900	4.102.100	-212.600	4.143.200	-214.700	4.184.700	-216.800	4.226.600	-174.900
1.391	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	92.800	83.800	-9.000	83.800	-9.000	83.800	-9.000	83.800	-9.000
1.393	4-050105-918-8 - Bestattungskosten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	249.400	289.200	37.200	292.100	37.100	295.100	37.100	298.100	40.100
1.394	4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	14.300	14.800	500	14.800	500	14.800	500	14.800	500
1.396	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.976.300	7.342.200	156.600	7.562.500	161.300	7.789.400	166.100	8.023.100	399.800
1.397	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-260.600	-265.800	-6.000	-265.800	-6.000	-265.800	-6.000	-265.800	-6.000
1.398	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-305.000	-275.100	29.900	-275.100	29.900	-275.100	29.900	-275.100	29.900
1.399	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-24.800	-35.300	-10.500	-35.300	-10.500	-35.300	-10.500	-35.300	-10.500
1.400	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	38.600	39.000	0	39.400	0	39.800	0	40.200	400
1.402	4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	65.000	77.200	12.200	78.000	33.500	78.800	34.300	79.600	35.100
1.403	4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.153.900	1.215.500	50.000	1.252.000	74.800	1.289.600	100.600	1.328.300	139.300
1.404	4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	39.100	38.100	-1.000	38.100	-1.000	38.100	-1.000	38.100	-1.000
1.405	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	668.500	675.200	0	682.000	0	688.900	0	695.800	6.900
1.409	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.030.900	6.106.200	75.300	6.289.400	258.500	6.478.100	447.200	6.672.500	641.600
1.410	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-9.900	-21.700	-11.800	-21.700	-11.800	-21.700	-11.800	-21.700	-11.800
1.411	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-19.300	-37.800	-18.500	-37.800	-18.500	-37.800	-18.500	-37.800	-18.500
1.412	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-4.700	-5.000	-300	-5.000	-300	-5.000	-300	-5.000	-300

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.413	4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.815.500	1.851.800	18.100	1.907.400	55.300	1.964.700	94.000	2.023.700	153.000
1.414	4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.347.700	7.428.200	7.000	7.651.100	155.600	7.880.700	310.200	8.117.200	546.700
1.415	4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.700	9.100	1.100	9.400	1.100	9.700	1.100	10.000	1.400
1.416	4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	11.792.600	12.228.600	318.000	12.595.500	565.700	12.973.400	823.300	13.362.700	1.212.600
1.417	4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	17.800	14.400	-3.600	14.900	-3.300	15.400	-3.000	15.900	-2.500
1.422	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.883.700	2.612.000	708.800	2.639.000	716.100	2.666.000	723.200	2.693.000	750.200
1.423	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.852.000	7.000.000	1.087.600	7.070.000	1.096.600	7.140.700	1.105.700	7.212.100	1.177.100
1.424	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-43.300	-61.500	-18.200	-61.500	-18.200	-61.500	-18.200	-61.500	-18.200
1.426	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-254.900	-282.400	-27.500	-282.400	-27.500	-282.400	-27.500	-282.400	-27.500
1.428	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64810000 - Erstattungen vom Land	-8.554.900	-10.042.700	-1.487.800	-8.700.900	-1.106.500	-8.700.900	-1.106.500	-6.912.000	682.400
1.429	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-203.600	-235.000	-31.400	-235.000	-31.400	-235.000	-31.400	-235.000	-31.400
1.430	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-124.100	-190.800	-66.700	-190.800	-66.700	-190.800	-66.700	-190.800	-66.700
1.432	4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	148.400	220.000	70.000	223.000	71.400	226.000	72.800	229.000	75.800
1.433	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	32.000	34.000	1.600	35.000	2.200	36.000	2.800	37.000	3.800
1.434	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.563.600	1.613.000	33.200	1.630.000	33.900	1.647.000	34.400	1.664.000	51.400
1.435	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-600	-1.400	-800	-1.400	-800	-1.400	-800	-1.400	-800
1.436	4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	634.400	444.000	-197.000	449.000	-198.700	454.000	-200.400	459.000	-195.400
1.437	4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	61.100	51.000	-10.800	52.000	-10.500	53.000	-10.200	54.000	-9.200
1.438	4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	71.800	58.000	-14.600	59.000	-14.400	60.000	-14.200	61.000	-13.200
1.439	4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	146.500	189.000	40.900	191.000	41.300	193.000	41.700	195.000	43.700
1.440	4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	541.300	490.000	-56.900	495.000	-57.600	500.000	-58.300	505.000	-53.300

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.441	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	120.000	160.000	38.800	162.000	39.500	164.000	40.200	166.000	42.200
1.442	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-600	-1.500	-900	-1.500	-900	-1.500	-900	-1.500	-900
1.443	4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	2.100	1.100	2.100	1.100	2.100	1.100	2.100	1.100
1.449	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	63.400	37.300	37.300	0	0	0	0	0	0
1.450	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	203.900	167.900	12.900	0	0	0	0	0	0
1.451	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	74910000 - Verfügungsmittel	500	0	-500	0	0	0	0	0	0
1.452	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-249.300	-189.000	-57.600	0	0	0	0	0	0
1.498	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	68.300	68.300	0	0	0	0	0	0
1.499	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	72310000 - Erstattungen an das Land	0	100	100	0	0	0	0	0	0
1.500	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
1.501	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0
1.502	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
1.503	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	70190000 - Sonstige Beschäftigte	67.600	0	-68.300	0	0	0	0	0	0
1.506	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
1.507	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-100.000	-91.000	9.000	0	0	0	0	0	0
1.508	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
1.509	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	70190000 - Sonstige Beschäftigte	171.000	171.000	0	214.200	205.000	0	0	0	0
1.516	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-171.000	-171.000	0	-214.200	-205.000	0	0	0	0
1.519	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	28.900	20.800	-8.100	20.800	-8.100	20.800	-8.100	20.800	-8.100
1.520	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.700	2.500	-200	2.500	-200	2.500	-200	2.500	-200
1.521	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	8.000	2.000	-6.000	2.000	-6.000	2.000	-6.000	2.000	-6.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.523	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	740.000	818.000	78.000	818.000	78.000	818.000	78.000	818.000	78.000
1.525	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64110000 - Mieten und Pachten	-560.000	-609.200	-49.200	-609.200	-49.200	-609.200	-49.200	-609.200	-49.200
1.526	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-31.600	-23.300	8.300	-23.300	8.300	-23.300	8.300	-23.300	8.300
1.528	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	64110000 - Mieten und Pachten	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
1.529	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.600	-7.200	12.000	-7.200	12.000	-7.200	12.000	-7.200	12.000
1.536	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	70190000 - Sonstige Beschäftigte	300.000	432.000	72.000	0	0	0	0	0	0
1.537	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	2.000	300	0	0	0	0	0	0
1.538	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	800	100	0	0	0	0	0	0
1.539	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-229.100	-330.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
2.140	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.049.100	998.000	-61.600	1.008.000	-62.200	1.018.100	-62.900	1.028.300	-52.700
2.141	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.140.800	7.084.900	2.212.100	7.155.800	2.136.900	7.227.400	2.058.000	7.299.700	2.130.300
2.142	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.069.100	1.137.300	27.200	1.148.700	21.900	1.160.200	24.600	1.171.900	36.300
2.144	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72540000 - Unterhaltung von BGA	64.000	46.500	-18.200	47.000	-18.400	47.500	-18.600	48.000	-18.100
2.146	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.800	5.000	-4.800	5.000	-4.800	5.000	-4.800	5.000	-4.800
2.147	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.200	5.000	-3.200	5.000	-3.200	5.000	-3.200	5.000	-3.200
2.148	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.516.000	5.461.400	-109.800	5.516.100	-106.900	5.571.300	-112.000	5.627.100	-56.200
2.149	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86.000	53.400	-33.500	54.000	-33.800	54.600	-34.100	55.200	-33.500
2.151	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	800	400	-400	400	-400	400	-400	400	-400
2.157	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	84.600	79.100	-6.400	79.900	-6.500	80.700	-6.600	81.600	-5.700
2.158	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.300	-39.500	3.300	-39.900	3.400	-40.300	3.500	-40.800	3.000
2.162	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	64110000 - Mieten und Pachten	-4.000	-6.400	-2.400	-6.400	-2.400	-6.400	-2.400	-6.400	-2.400



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.164	4-100803-912-2 - Wohnhotel Flüchtlinge	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.000	0	-57.000	0	-59.000	0	-61.100	0	-61.100
2.169	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	749.600	815.600	58.500	823.800	59.100	832.100	59.700	840.500	68.100
2.170	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	306.700	312.000	113.300	198.800	-6.900	205.800	-7.100	213.100	200
2.171	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	104.800	281.900	176.000	284.700	177.600	287.500	179.300	290.400	182.200
2.173	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72540000 - Unterhaltung von BGA	12.000	13.700	1.500	13.900	1.600	14.100	1.700	14.300	1.900
2.175	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	1.000	-1.200	1.000	-1.200	1.000	-1.200	1.000	-1.200
2.176	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200
2.177	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	286.000	314.700	25.800	317.900	26.100	321.100	26.600	324.400	29.900
2.178	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	5.900	-4.200	6.000	-4.200	6.100	-4.200	6.200	-4.100
2.179	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
2.181	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	64110000 - Mieten und Pachten	-100	-16.800	-16.700	-16.800	-16.700	-16.800	-16.700	-16.800	-16.700
2.185	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	20.600	22.500	1.700	22.800	1.700	23.100	1.700	23.400	2.000
2.186	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.300	-11.200	-800	-11.400	-900	-11.500	-800	-11.700	-1.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
339	5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
340	5-050101-900-00200-900-6 - Einrichtung Stadtteilbüro	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
341	5-050101-900-00200-900-6 - Einrichtung Stadtteilbüro	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
342	5-050101-900-00300-900-1 - Beschaffungen Seniorenrat	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
462	5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	12.200	12.200	12.400	12.400	12.600	12.600	12.800	12.800
463	5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	21.600	129.800	107.900	131.100	108.900	132.500	110.000	133.900	111.400
464	5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	117.600	0	-118.800	0	-120.000	0	-121.200	0	-121.200
465	5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
466	5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.700	28.100	23.300	28.400	23.500	28.700	23.700	29.000	24.000
467	5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.800	0	-38.200	0	-38.600	0	-39.000	0	-39.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

## Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

- 021501 – Brandbekämpfung
- 021502 – Werkfeuerwehr
- 021503 – Abwehr von Großschadensereignissen
- 021604 – Kampfmittelangelegenheiten
- 021701 – Notfallrettung
- 021702 – Krankentransport
- 021801 – Leitstelle
- 130101 – Öffentliches Grün
- 130102 – Gewässerschutz
- 130103 – Natur und Landschaft
- 130104 – Wald- und Forstwirtschaft
- 140101 – Umweltschutz
- 140301 – Förderung Verbraucher-/Energieberatung

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.189	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	900.000	750.000	20.000	750.000	20.000	750.000	20.000	750.000	20.000
1.190	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	58.000	77.000	19.000	77.000	19.000	77.000	19.000	77.000	19.000
1.191	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52540000 - Unterhaltung von BGA	110.000	150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000
1.192	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	82.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000
1.193	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	563.000	578.000	0	600.000	0	680.000	0	500.000	-180.000
1.194	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	36.000	34.000	-2.000	34.000	-2.000	34.000	-2.000	34.000	-2.000
1.196	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	165.000	387.000	217.000	370.000	207.000	371.000	207.000	568.000	404.000
1.197	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000
1.198	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	110.000	130.000	20.000	120.000	10.000	110.000	0	110.000	0
1.199	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	7.100	9.000	1.900	9.000	1.900	9.000	1.900	9.000	1.900
1.200	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	230.000	260.000	30.000	260.000	30.000	260.000	30.000	260.000	30.000
1.201	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.000	80.000	0	93.000	13.000	93.000	13.000	93.000	13.000
1.202	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54230000 - Leasing	3.800	85.000	-230.800	340.000	24.200	340.000	24.200	340.000	24.200
1.205	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	3.000	186.000	183.000	186.000	183.000	186.000	183.000	186.000	183.000
1.208	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-180.000	-200.000	-20.000	-200.000	-20.000	-200.000	-20.000	-200.000	-20.000
1.209	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000
1.210	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
1.211	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.500	-211.300	1.200	-211.300	1.200	-211.300	1.200	-211.300	1.200
1.212	4-021501-910-5 - ILV Leitstelle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.480.400	-5.866.000	-2.385.600	-5.866.000	-2.385.600	-5.866.000	-2.385.600	-5.866.000	-2.385.600
1.214	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-550.000	-650.000	-100.000	-650.000	-100.000	-650.000	-100.000	-650.000	-100.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.216	4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.751.700	-6.882.000	-130.300	-6.857.600	-105.900	-6.867.000	-115.300	-6.867.000	-115.300
1.217	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	373.000	383.700	10.700	383.700	10.700	383.700	10.700	383.700	10.700
1.218	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	41410000 - Zuweisungen vom Land	-373.000	-383.700	-10.700	-383.700	-10.700	-383.700	-10.700	-383.700	-10.700
1.232	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	50190000 - Sonstige Beschäftigte	158.600	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
1.235	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-126.800	-71.200	-71.200	0	0	0	0	0	0
1.236	4-021501-922-6 - Interimswache	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
1.237	4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.238	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	24.000	25.000	1.000	25.000	1.000	25.000	1.000	25.000	1.000
1.239	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
1.242	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	42.000	45.000	2.000	40.000	-3.000	40.000	-3.000	40.000	-3.000
1.243	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	18.000	22.000	4.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1.247	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.100	1.000	-1.100	1.000	-1.100	1.000	-1.100	1.000	-1.100
1.248	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	57.700	40.200	-17.500	40.200	-17.500	40.200	-17.500	40.200	-17.500
1.250	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810000 - Erstattungen vom Land	-669.400	-669.400	0	-669.400	-3.000	-669.400	0	-669.400	0
1.251	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-6.718.900	-6.810.900	-92.000	-6.810.900	-92.000	-6.810.900	-92.000	-6.810.900	-92.000
1.252	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
1.253	4-021502-901-2 - ILV Brandschutz & Technik	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.719.000	6.882.000	163.000	6.857.600	138.600	6.867.000	148.000	6.867.000	148.000
1.254	4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	271.200	313.500	42.300	313.500	42.300	313.500	42.300	313.500	42.300
1.263	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	16.000	22.000	6.000	22.000	6.000	22.000	6.000	22.000	6.000
1.264	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.265	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.268	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000
1.273	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
1.279	4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.000	5.000	-45.000	5.000	-45.000	5.000	-45.000	5.000	-45.000
1.280	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.000	50.000	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.281	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
1.290	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	52310000 - Erstattungen an das Land	15.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000
1.291	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.292	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000
1.303	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.730.000	5.134.000	-746.000	5.320.000	-780.000	5.442.500	-757.500	5.525.000	-675.000
1.305	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	370.000	440.000	70.000	440.000	70.000	440.000	70.000	440.000	70.000
1.308	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	124.500	126.500	2.000	126.500	2.000	126.500	2.000	126.500	2.000
1.309	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	500.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000
1.312	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	30.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000
1.315	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.000	35.000	-15.000	35.000	-15.000	35.000	-15.000	35.000	-15.000
1.317	1-021701-900-4 - Notfallrettung	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	258.300	278.300	20.000	278.300	20.000	278.300	20.000	278.300	20.000
1.319	1-021701-900-4 - Notfallrettung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.187.000	-16.930.500	282.400	-17.017.800	355.100	-17.039.800	337.100	-17.105.800	271.100
1.323	4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	488.100	537.700	49.600	537.700	49.600	537.700	49.600	537.700	49.600
1.333	1-021702-900-8 - Krankentransport	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.610.000	2.396.000	746.000	2.480.000	780.000	2.517.500	767.500	2.545.000	795.000
1.335	1-021702-900-8 - Krankentransport	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	150.000	160.000	10.000	160.000	10.000	160.000	10.000	160.000	10.000



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.338	1-021702-900-8 - Krankentransport	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000
1.344	1-021702-900-8 - Krankentransport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000
1.347	1-021702-900-8 - Krankentransport	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.393.200	-3.663.900	-474.500	-3.902.000	-684.600	-3.932.000	-674.600	-3.954.000	-696.600
1.348	1-021702-900-8 - Krankentransport	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000
1.349	4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	88.300	69.500	-18.800	69.500	-18.800	69.500	-18.800	69.500	-18.800
1.350	1-021801-900-9 - Leitstelle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	66.000	20.000	-46.000	20.000	-46.000	20.000	-46.000	20.000	-46.000
1.351	1-021801-900-9 - Leitstelle	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	924.000	884.000	-40.000	884.000	-40.000	884.000	-40.000	884.000	-40.000
1.353	1-021801-900-9 - Leitstelle	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	0	-20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.356	1-021801-900-9 - Leitstelle	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	20.000	5.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.357	1-021801-900-9 - Leitstelle	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
1.358	1-021801-900-9 - Leitstelle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000
1.359	1-021801-900-9 - Leitstelle	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	21.000	16.000	-5.000	16.000	-5.000	16.000	-5.000	16.000	-5.000
1.361	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.628.200	-979.800	648.400	-979.800	646.900	-979.800	646.900	-979.800	646.900
1.362	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-3.221.800	-6.107.500	-2.885.700	-6.127.500	-2.905.700	-6.121.200	-2.899.400	-6.121.200	-2.899.400
1.363	4-021801-900-6 - ILV Brandschutz	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.480.400	5.866.000	2.385.600	5.866.000	2.385.600	5.866.000	2.385.600	5.866.000	2.385.600
1.364	4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	256.500	241.500	-15.000	241.500	-15.000	241.500	-15.000	241.500	-15.000
3.313	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.000	0	520.000	520.000	0	0
3.314	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-91.000	0	-364.000	-364.000	0	0
3.327	4-130101-402-9 - Herrichtung Spielplatz K-West II	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
3.340	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.344	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.200	2.500	300	2.200	200	2.200	200	2.000	0
3.345	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	3.500	500	3.500	500	3.500	500	3.500	500
3.348	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	0	1.400	500	900	0	900	0
3.358	4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	1.366.000	243.600	-104.400	260.400	-111.600	260.400	-111.600	280.000	-92.000
3.359	4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	450.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	-500.000
3.360	4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-360.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	0	400.000
3.366	4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	250.000	175.000	-75.000	175.000	-75.000	175.000	-75.000	0	-250.000
3.367	4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	0	200.000
3.373	4-130101-940-2 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	334.000	512.000	0	278.000	0	278.000	0	0	-278.000
3.375	4-130101-941-8 - Wanderwege Knotenpunktsystem	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	0	0	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.376	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	10.300	10.300	30.800	30.800	20.500	20.500	0	0
3.377	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	300	300	200	200	0	0
3.378	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-9.300	-9.300	-28.000	-28.000	-19.000	-19.000	0	0
3.391	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	2.200	600	2.200	600	1.900	300
3.396	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	0	2.700	500	2.200	0	3.200	1.000
3.408	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	135.700	0	135.700	0	176.700	41.000	135.700	0
3.422	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	68.000	82.000	14.000	82.000	14.000	82.000	14.000	82.000	14.000
3.425	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	2.500	0	0	0	1.000	1.000
3.433	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	0	2.700	0	3.700	1.000	2.700	0
3.444	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	136.000	56.000	20.000	50.000	14.000	50.000	14.000	50.000	14.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.445	4-130103-912-9 - Artenschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.000	4.000	1.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.450	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	0	14.000	14.000	17.700	17.700	18.500	18.500	20.000	20.000
3.454	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	40.000	28.000	-12.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
3.455	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-21.000	9.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
3.458	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	0	23.000	-23.500	46.500	0	46.500	0	46.500	0
3.459	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	-10.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.460	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	-10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.461	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-28.000	28.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
3.463	4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	51.000	61.000	10.000	61.000	10.000	61.000	10.000	61.000	10.000
3.467	4-130103-930-5 - Großweidungsprojekt Indetal	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.478	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52310000 - Erstattungen an das Land	25.000	25.500	500	25.500	500	25.000	0	25.000	0
3.481	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	70.000	40.000	-55.000	70.000	-25.000	70.000	-25.000	70.000	-25.000
3.483	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.700	2.000	-700	2.000	-700	2.000	-700	2.000	-700
3.486	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.700	13.000	-2.200	13.000	-2.200	13.000	-2.200	13.000	-2.200
3.491	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	0	3.900	500	3.400	0	3.400	0
3.495	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-25.000	-25.500	-500	-25.500	-500	-25.000	0	-25.000	0
3.496	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-6.000	5.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
3.497	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44210000 - Erträge aus Verkauf	-200.000	-400.000	-200.000	-500.000	-250.000	-600.000	-300.000	-650.000	-350.000
3.503	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	49110000 - Außerordentliche Erträge	-11.400	-5.400	-5.400	0	0	0	0	0	0
3.510	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	70.000	40.000	-30.000	40.000	-30.000	40.000	-30.000	200.000	130.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.512	4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	173.000	123.000	173.700	123.700	98.000	48.000	94.500	44.500
3.515	4-130104-914-9 - Jagd	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
3.519	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	27.600	30.000	2.400	30.000	2.400	30.000	2.400	30.000	2.400
3.520	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-27.600	-30.000	-2.400	-30.000	-2.400	-30.000	-2.400	-30.000	-2.400
3.521	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
3.522	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-500	500	-500	500	-500	500	-500	500
3.523	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.524	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
3.526	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.500	-7.000	5.500	-7.000	5.500	-7.000	5.500	-7.000	5.500
3.553	1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	4.600	3.000	2.600	1.000	2.600	1.000	2.600	1.000
3.559	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.700	11.200	1.500	10.700	1.000	9.700	0	9.700	0
3.568	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	13.600	-1.400	18.600	-1.400	18.600	-1.400	18.600	-1.400
3.570	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200
3.571	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.800	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200
3.583	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	44210000 - Erträge aus Verkauf	-500	-100	400	-100	400	-100	400	-100	400
3.585	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	80.000	80.000	0	70.000	-10.000	70.000	-10.000	70.000	-10.000
3.590	4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000	90.000	0
3.591	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	0	0	5.000	0	60.000	55.000
3.592	4-140101-928-2 - Ablagerung Wildparkweg	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
3.593	4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	2.500	1.100	22.500	1.100	22.500	1.100	22.500	1.100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.594	4-140101-930-5 - European Energy Award	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	6.000	-1.000	11.000	1.000	2.000	0	2.000	0
3.596	4-140101-931-3 - Lokale Agenda	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	3.500
3.599	4-140101-933-8 - Welthaus _ Eine Welt Forum	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.100	10.000	-600	10.000	-600	10.000	-600	10.000	-600
3.600	4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000
3.604	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
3.605	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.606	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.607	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	31.400	-7.800	31.400	-7.800	31.400	-7.800	31.400	-7.800
3.608	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	5.400	900
3.609	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	6.300	6.100	2.700	2.500	2.700	2.500	2.700	2.500
3.610	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200	200	200	200
3.611	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	1.300	700	1.300	700	1.300	700	1.300	700
3.612	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-3.600	-4.400	-800	-4.400	-800	-4.400	-800	-5.100	-1.500
3.613	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-29.400	-23.500	5.900	-23.500	5.900	-23.500	5.900	-23.500	5.900
3.628	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	247.700	278.700	27.800	285.600	27.500	292.800	31.800	298.600	37.600
3.629	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.500	-47.400	100	-47.400	100	-47.400	100	-47.400	100

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
937	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	900.000	750.000	20.000	750.000	20.000	750.000	20.000	750.000	20.000
938	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	58.000	77.000	19.000	77.000	19.000	77.000	19.000	77.000	19.000
939	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72540000 - Unterhaltung von BGA	110.000	150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000
940	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000
941	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.000	34.000	-2.000	34.000	-2.000	34.000	-2.000	34.000	-2.000
942	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000
943	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	110.000	130.000	20.000	120.000	10.000	110.000	0	110.000	0
944	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.100	9.000	1.900	9.000	1.900	9.000	1.900	9.000	1.900
945	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	230.000	260.000	30.000	260.000	30.000	260.000	30.000	260.000	30.000
946	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.000	80.000	0	93.000	13.000	93.000	13.000	93.000	13.000
947	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74230000 - Leasing	3.800	85.000	-230.800	340.000	24.200	340.000	24.200	340.000	24.200
950	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	3.000	186.000	183.000	186.000	183.000	186.000	183.000	186.000	183.000
952	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-180.000	-200.000	-20.000	-200.000	-20.000	-200.000	-20.000	-200.000	-20.000
953	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000
956	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-550.000	-650.000	-100.000	-650.000	-100.000	-650.000	-100.000	-650.000	-100.000
958	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	373.000	383.700	10.700	383.700	10.700	383.700	10.700	383.700	10.700
959	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
970	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	70190000 - Sonstige Beschäftigte	158.600	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
973	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-126.800	-71.200	-71.200	0	0	0	0	0	0
974	4-021501-922-6 - Interimswache	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
975	4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
976	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	24.000	25.000	1.000	25.000	1.000	25.000	1.000	25.000	1.000
977	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
978	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	22.000	4.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
982	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.100	1.000	-1.100	1.000	-1.100	1.000	-1.100	1.000	-1.100
983	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810000 - Erstattungen vom Land	-669.400	-669.400	0	-669.400	-3.000	-669.400	0	-669.400	0
984	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-6.718.900	-6.810.900	-92.000	-6.810.900	-92.000	-6.810.900	-92.000	-6.810.900	-92.000
992	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	16.000	22.000	6.000	22.000	6.000	22.000	6.000	22.000	6.000
993	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
994	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.002	4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	50.000	5.000	-45.000	5.000	-45.000	5.000	-45.000	5.000	-45.000
1.003	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	50.000	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.009	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	72310000 - Erstattungen an das Land	15.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000
1.010	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.011	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000
1.020	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.730.000	5.134.000	-746.000	5.320.000	-780.000	5.442.500	-757.500	5.525.000	-675.000
1.022	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	370.000	440.000	70.000	440.000	70.000	440.000	70.000	440.000	70.000
1.025	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000
1.026	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000
1.029	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.000	35.000	-15.000	35.000	-15.000	35.000	-15.000	35.000	-15.000
1.031	1-021701-900-4 - Notfallrettung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.187.000	-16.930.500	282.400	-17.017.800	355.100	-17.039.800	337.100	-17.105.800	271.100
1.042	1-021702-900-8 - Krankentransport	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.610.000	2.396.000	746.000	2.480.000	780.000	2.517.500	767.500	2.545.000	795.000



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.044	1-021702-900-8 - Krankentransport	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	150.000	160.000	10.000	160.000	10.000	160.000	10.000	160.000	10.000
1.046	1-021702-900-8 - Krankentransport	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000
1.050	1-021702-900-8 - Krankentransport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000
1.052	1-021702-900-8 - Krankentransport	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.393.200	-3.663.900	-474.500	-3.902.000	-684.600	-3.932.000	-674.600	-3.954.000	-696.600
1.053	1-021702-900-8 - Krankentransport	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000
1.054	1-021801-900-9 - Leitstelle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	66.000	20.000	-46.000	20.000	-46.000	20.000	-46.000	20.000	-46.000
1.055	1-021801-900-9 - Leitstelle	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	924.000	884.000	-40.000	884.000	-40.000	884.000	-40.000	884.000	-40.000
1.056	1-021801-900-9 - Leitstelle	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	0	-20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.057	1-021801-900-9 - Leitstelle	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	20.000	5.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.058	1-021801-900-9 - Leitstelle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
1.059	1-021801-900-9 - Leitstelle	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000
1.060	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.628.200	-979.800	648.400	-979.800	646.900	-979.800	646.900	-979.800	646.900
1.061	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-3.221.800	-6.107.500	-2.885.700	-6.127.500	-2.905.700	-6.121.200	-2.899.400	-6.121.200	-2.899.400
2.538	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.500	300	2.200	200	2.200	200	2.000	0
2.539	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.500	500	3.500	500	3.500	500	3.500	500
2.542	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	0	1.400	500	900	0	900	0
2.554	4-130101-941-8 - Wanderwege Knotenpunktsystem	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.555	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	10.300	10.300	30.800	30.800	20.500	20.500	0	0
2.556	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	300	300	200	200	0	0
2.557	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-9.300	-9.300	-28.000	-28.000	-19.000	-19.000	0	0
2.569	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	0	2.700	500	2.200	0	3.200	1.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.580	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.000	135.700	0	135.700	0	176.700	41.000	135.700	0
2.588	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	68.000	82.000	14.000	82.000	14.000	82.000	14.000	82.000	14.000
2.591	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	2.500	0	0	0	1.000	1.000
2.598	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	0	3.700	1.000	2.700	0
2.607	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	136.000	56.000	20.000	50.000	14.000	50.000	14.000	50.000	14.000
2.608	4-130103-912-9 - Artenschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	4.000	1.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.612	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	0	14.000	14.000	17.700	17.700	18.500	18.500	20.000	20.000
2.614	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	40.000	28.000	-12.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.615	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-21.000	9.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.618	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	23.000	-23.500	46.500	0	46.500	0	46.500	0
2.619	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.000	-10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.620	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-28.000	28.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
2.621	4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	51.000	61.000	10.000	61.000	10.000	61.000	10.000	61.000	10.000
2.624	4-130103-930-5 - Großweidungsprojekt Indetal	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.629	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72310000 - Erstattungen an das Land	25.000	25.500	500	25.500	500	25.000	0	25.000	0
2.632	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	70.000	40.000	-55.000	70.000	-25.000	70.000	-25.000	70.000	-25.000
2.634	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.700	2.000	-700	2.000	-700	2.000	-700	2.000	-700
2.640	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.400	3.400	0	3.900	500	3.400	0	3.400	0
2.645	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-25.000	-25.500	-500	-25.500	-500	-25.000	0	-25.000	0
2.646	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-6.000	5.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
2.647	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-200.000	-400.000	-200.000	-500.000	-250.000	-600.000	-300.000	-650.000	-350.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.661	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	70.000	40.000	-30.000	40.000	-30.000	40.000	-30.000	200.000	130.000
2.664	4-130104-914-9 - Jagd	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
2.668	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	27.600	30.000	2.400	30.000	2.400	30.000	2.400	30.000	2.400
2.669	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-27.600	-30.000	-2.400	-30.000	-2.400	-30.000	-2.400	-30.000	-2.400
2.670	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.671	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-500	500	-500	500	-500	500	-500	500
2.672	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.675	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	64110000 - Mieten und Pachten	-12.500	-7.000	5.500	-7.000	5.500	-7.000	5.500	-7.000	5.500
2.698	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.700	11.200	1.500	10.700	1.000	9.700	0	9.700	0
2.706	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	13.600	-1.400	18.600	-1.400	18.600	-1.400	18.600	-1.400
2.708	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200
2.709	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.800	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200
2.721	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-500	-100	400	-100	400	-100	400	-100	400
2.723	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	80.000	80.000	0	70.000	-10.000	70.000	-10.000	70.000	-10.000
2.727	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	5.000	0	60.000	55.000
2.728	4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
2.729	4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.400	2.500	1.100	22.500	1.100	22.500	1.100	22.500	1.100
2.730	4-140101-930-5 - European Energy Award	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	6.000	-1.000	11.000	1.000	2.000	0	2.000	0
2.732	4-140101-931-3 - Lokale Agenda	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.500	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	3.500
2.735	4-140101-933-8 - Welthaus _ Eine Welt Forum	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.100	10.000	-600	10.000	-600	10.000	-600	10.000	-600
2.736	4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.739	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
2.740	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.741	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.742	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	31.400	-7.800	31.400	-7.800	31.400	-7.800	31.400	-7.800
2.743	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	5.400	900
2.744	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200	200	200	200
2.745	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	1.300	700	1.300	700	1.300	700	1.300	700
2.746	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-3.600	-4.400	-800	-4.400	-800	-4.400	-800	-5.100	-1.500
2.747	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-29.400	-23.500	5.900	-23.500	5.900	-23.500	5.900	-23.500	5.900
2.760	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher- _Energieberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	247.700	278.700	27.800	285.600	27.500	292.800	31.800	298.600	37.600
2.761	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher- _Energieberatung	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-47.500	-47.400	100	-47.400	100	-47.400	100	-47.400	100

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
138	5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	70.000	-286.000	0	0	0	0	0	0
139	5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	1.740.000	0	600.000	0	0	-600.000
140	5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	-1.050.000
141	5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	219.000	0	150.000	0	240.000	90.000
143	5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht.-J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	69.000	80.000	-69.000	120.000	52.000	68.000	0	68.000	0
144	5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	60.000	140.000	0	150.000	0	150.000	0	0	-150.000
145	5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	690.000	0	0	-690.000
146	5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	10.000	20.000	-5.000	25.000	5.000	20.000	0	10.000	-10.000
148	5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrschnle -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	15.000	30.000	10.000	25.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
149	5-021501-900-01800-900-1 - Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	15.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
150	5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	35.000	46.000	0	42.000	0	30.000	0	40.000	10.000
157	5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung - vom Land -J-	68110000 - Investitionszuweisungen	-370.000	-390.000	-20.000	-390.000	-20.000	-390.000	-20.000	-390.000	-20.000
158	5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	23.000	23.000	0	-78.000	0	-23.000	0	-23.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
159	5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	285.000	0	0	-285.000
161	5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	25.000	65.000	0	0	-25.000	170.000	0	0	-170.000
164	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J über der Wertgrenze	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	7.000	26.000	20.000	11.000	0	7.000	0	7.000	0
165	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J bis zur Wertgren	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	8.000	18.000	10.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
166	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- über der Wertgrenze	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	220.000	180.000	-60.000	210.000	-100.000	230.000	-60.000	240.000	-50.000
167	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- bis zur Wertgren	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	42.000	118.000	60.000	102.000	60.000	102.000	60.000	110.000	68.000
170	5-021501-900-09400-900-2 - Einsatzüberbekleidung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	243.000	258.000	0	280.000	0	360.000	0	180.000	-180.000
171	5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	40.000	50.000	0	20.000	-30.000	32.000	0	32.000	0
174	5-021501-900-11300-990-3 - NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	430.000	0	-430.000	430.000	430.000	0	0	0	0
177	5-021501-900-11900-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	289.500	194.500	0	0	0	0	0	0
178	5-021501-900-12000-900-2 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-25.000	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000
179	5-021501-900-12400-900-1 - Ersatzbeschaffung Radlader	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
180	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	-100.000	0	0	100.000	100.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
181	5-021501-900-12600-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	10.000	0	250.000	0	0	-250.000
182	5-021501-900-13200-990-1 - Umbau_Erweiterung Gerätehaus FF Brand	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
185	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	3.000	7.000	3.000	7.000	3.000	9.000	3.000	12.000	6.000
186	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	15.000	5.000	-3.000	9.000	-3.000	9.000	-3.000	8.000	-4.000
194	5-021501-900-14000-900-1 - Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt FW Nord	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	-15.000
196	5-021501-900-14300-900-1 - Ersthelferalarmierungs-App	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	60.000	36.000	-4.000	36.000	-4.000	36.000	-4.000	41.000	1.000
197	5-021501-900-14400-990-1 - Gerätehaus FF Eilendorf	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
198	5-021501-900-14500-990-1 - Errichtung Interimswache AC Burtscheid	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
199	5-021501-900-14700-900-1 - Gerätewagen Höhenrettung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
200	5-021501-900-14800-900-1 - Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt Süd	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
201	5-021501-900-14900-900-1 - Ausstattung PSA Vegetationsbrand	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	340.000	340.000
202	5-021501-900-15000-900-1 - Umstellung Strahlenschutzmesstechnik	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
203	5-021502-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	17.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
205	5-021502-900-00300-900-2 - Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	220.000	0	0	-220.000
206	5-021502-900-00400-900-1 - Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	23.000	8.000	20.000	5.000	20.000	9.000	20.000	9.000
207	5-021502-900-00500-900-1 - Mehrzweckfahrzeug UKA	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	80.000	80.000	0	0	0	-80.000	0	-80.000
208	5-021502-900-00600-900-1 - Dienst- und Schutzkleidung UKA	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	25.000	30.000	5.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
210	5-021502-900-00800-900-1 - Beschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	82.000	0	0	0	0	89.000	0	0	-89.000
212	5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	10.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000
216	5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskraftfädern	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	-36.000	0	0	36.000	36.000
217	5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	24.000	0	0	-24.000
219	5-021503-900-04600-900-1 - Aufrüstung Gelände KdoW	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	-42.000	0	-42.000	0	0	0	0
225	5-021503-900-12000-900-1 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
227	5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.000	70.000	2.000	70.000	2.000	70.000	2.000	70.000	2.000
229	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	240.000	120.000	0	0	0	120.000	0	250.000	130.000
230	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	655.800	890.000	10.000	720.000	0	440.000	0	0	-440.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
231	5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	524.000	521.000	200.000	521.000	-200.000	490.000	0	480.000	-10.000
233	5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	265.000	280.000	15.000	0	0	0	0	0	0
236	5-021701-900-03000-990-2 - NB Rettungswache Süd	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	22.500	0	-22.500	0	0	0	0	0	0
237	5-021701-900-04100-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	115.500	55.500	0	0	0	0	0	0
238	5-021701-900-04300-900-1 - Umkofferung RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	190.000	-50.000	0	-520.000	0	-265.000	0	-265.000
241	5-021701-900-04600-900-1 - Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	96.000	120.000	0	48.000	0	48.000	0	0	-48.000
245	5-021701-900-05000-990-1 - Errichtung Interimswache AC Burtscheid	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
246	5-021701-900-12000-900-3 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-12.000	-7.000	5.000	-7.000	5.000	-7.000	5.000	-7.000	5.000
247	5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	684.300	715.000	25.000	125.000	0	0	0	0	0
248	5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	26.000	0	-27.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000
249	5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	30.000	57.000	27.000	33.000	13.000	33.000	13.000	38.000	18.000
252	5-021702-900-12000-900-7 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-2.000	-8.000	-6.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
254	5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	125.000	20.000	-6.010.000	150.000	135.000	20.000	5.000	20.000	5.000
255	5-021801-900-01000-900-1 - Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	160.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
256	5-021801-900-01000-900-1 - Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
689	5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.500	0	-6.500
690	5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
691	5-130101-000-01900-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	200.000	-100.000	100.000	-200.000
692	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	130.000	0	520.000	520.000	0	0
693	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-91.000	0	-364.000	-364.000	0	0
694	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-63.800	63.800	63.800	255.000	255.000
695	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	44.700	-44.700	-44.700	-178.500	-178.500
702	5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	26.500	0	105.800	105.800	0	0
703	5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-18.600	0	-74.100	-74.100	0	0
705	5-130101-100-01600-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-19.200	19.200	0
706	5-130101-200-00600-300-1 - Wegebau Neubaugebiet Breitbenden	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
716	5-130101-400-00400-300-1 - Herrichtung Spielplatz K-West II	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
717	5-130101-400-00500-900-1 - Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
722	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	104.400	104.400	111.600	111.600	111.600	111.600	120.000	120.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
723	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.366.000	243.600	-104.400	260.400	-111.600	260.400	-111.600	280.000	-92.000
724	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	150.000	-100.000	0	-50.000	250.000	200.000
725	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
727	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	450.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	-500.000
728	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-360.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	0	400.000
736	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
737	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	175.000	-75.000	175.000	-75.000	175.000	-75.000	0	-250.000
738	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	0	200.000
742	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	334.000	512.000	0	278.000	0	278.000	0	0	-278.000
743	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-300.000	-460.000	0	-250.000	0	-250.000	0	0	250.000
745	5-130102-000-00400-900-1 - Zaunanlage Westparkweiher	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
746	5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
747	5-130102-600-00200-300-1 - Teichanlage Schloss Schönau Hauptteich	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
748	5-130102-600-00300-900-1 - Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
750	5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	1.000	1.000	0	2.500	1.500	1.000	0	3.000	2.000
751	5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-30.000	0	0	0	0
752	5-130102-900-01000-900-1 - Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-Giftalarm	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	40.000	0	0	-40.000
753	5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.200	1.200	0	1.800	600	1.800	600	1.500	300
764	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	-10.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
765	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	10.000	-10.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
767	5-130103-900-03400-900-1 - Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	49.500	0	0	-49.500
769	5-130104-000-00200-300-1 - Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
770	5-130104-400-00200-900-1 - Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
771	5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	0	500	-2.500	500	-2.500	500	-2.500
772	5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	6.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200
773	5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewgl. VrmG > Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	5.000	6.000	1.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	5.000	0
774	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	6.000	12.000	6.000	12.000	1.000	12.000	6.000	12.000	6.000
777	5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpflge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	173.000	123.000	173.700	123.700	98.000	48.000	94.500	44.500

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
778	5-130104-900-02400-900-1 - Bschaaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	11.500	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000
786	5-130104-900-04200-300-1 - Umbau und Erweiterung Betriebshof	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	20.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
787	5-130104-900-04400-900-1 - Veräußerung Dienstfahrzeug	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	0	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
788	5-130104-900-04600-300-1 - Sanierung Forsthaus Grüne Eiche	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0
789	5-130104-900-04700-900-1 - Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
790	5-130104-900-04700-900-1 - Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
794	5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.100	3.100	2.000	1.100	0	1.100	0	1.100	0
796	5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	34.000	34.000	-1.000	34.000	-1.000	34.000	-1.000	34.000	-1.000
798	5-140101-900-00600-900-1 - Lehr- und Infotafeln -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	1.500	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000
799	5-140101-900-00600-900-1 - Lehr- und Infotafeln -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
802	5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster für Festwerte	78350000 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000	90.000	0
804	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
805	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0
808	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	300	6.300	6.100	2.700	2.500	2.700	2.500	2.700	2.500

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
809	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-300	-4.700	-4.500	-2.000	-1.800	-2.000	-1.800	-2.000	-1.800

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen



Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2021	Summe VE 2022	VE kassen-wirksam 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025
1	5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	356.000	0	0	0	0
2	5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	2.340.000	1.740.000	600.000	0
3	5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	219.000	369.000	219.000	150.000	0
4	5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	256.000	256.000	0	0
5	5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	490.000	490.000	0	0
6	5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen luK	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0
7	5-021501-900-11300-990-3 - NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	430.000	0	0	0	0
8	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	100.000	0	0	100.000
9	5-021501-900-13500-900-1 - Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	740.000	370.000	370.000	0	0
10	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	120.000	0	0	0	0
11	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	1.600.000	720.000	720.000	0	0
12	5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	265.000	0	0	0	0
13	5-021701-900-03000-990-2 - NB Rettungswache Süd	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	22.500	0	0	0	0
14	5-021701-900-04300-900-1 - Umkofferung RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	240.000	0	0	0	0
15	5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	815.000	0	0	0	0
16	5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	150.000	150.000	0	0
91	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.068.000	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

### Finanzausschuss

010608 – Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	150302 – Kongresse – Eurogress
010901 – Finanzsteuerung u. -controlling	150303 – Quellen- und Kurbetrieb
010903 – Steuerl. betreu. Gesamtverw. Kostenr. Einr.	160101 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
010904 – Vermögens- und Schuldenverwaltung	160102 – Gemeindesteuern, Steueranteile
010905 – Geschäftsbuchhaltung	160201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
010906 – Zahlungsabwicklung	PB 17 – Stiftungen
010907 – Vollstreckung	
010908 – Steuern und sonstige Abgaben	
010909 – NKF, EDV-ERP-System	
011401 – Gebäudemanagement	
012001 – Beteiligungscontrolling	
040101 – Kulturbetrieb	
040401 – Volkshochschule	
040901 – Theater und Musik	
110201 – Abfallwirtschaft	
120301 – Straßenreinigung u. Winterdienst	
130105 – Zentr. Zuschussabr. Gewässer öffentl. Grün	
130201 – Tierpark	
130301 – Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	
130302 – Gräber d. Opfer v. Krieg Gewalthersch.	

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
244	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.129.300	-1.038.000	40.000	-1.048.500	40.300	-1.059.100	40.600	-1.069.800	29.900
454	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.008.000	-5.116.300	-108.300	-5.116.300	-108.300	-5.116.300	-108.300	-5.116.300	-108.300
455	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	45110000 - Konzessionsabgaben	-14.099.000	-14.540.000	-439.000	-14.540.000	-435.000	-14.540.000	-435.000	-14.540.000	-435.000
456	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.093.600	-4.063.500	30.100	-4.063.500	30.100	-4.063.500	30.100	-4.063.500	30.100
457	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	52920000 - externe Beratungsleistungen	100.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000
458	4-010901-904-3 - Haushalt Kinder- und Jugendparlament	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
490	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-425.600	-438.300	-12.100	-437.300	-15.300	-392.700	-7.800	-392.600	-7.700
519	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000.000	1.000.000	-500.000	1.500.000	-700.000	2.000.000	-200.000	2.500.000	300.000
523	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45859990 - Ertrag Kleinbeträge	-1.100	-1.500	-400	-1.500	-400	-1.500	-400	-1.500	-400
528	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-50.000	-250.000	-230.000	-63.000	-43.000	-63.000	-43.000	-20.000	0
537	1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500	5.500	3.000	5.500	3.000	5.500	3.000	5.500	3.000
547	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000
564	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	43110000 - Verwaltungsgebühren	-400	-500	-100	-500	-100	-500	-100	-500	-100
565	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-200.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000
794	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	46.784.500	48.131.900	1.782.600	47.849.500	2.278.700	45.770.300	1.472.900	45.990.200	1.692.800
795	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-918.800	-1.057.600	-100.900	-1.068.300	-91.800	-1.079.100	-92.900	-1.090.000	-103.800
796	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-8.223.600	-8.576.100	-117.300	-8.756.200	-193.400	-7.357.000	182.400	-7.576.900	-37.500
797	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	49110000 - Außerordentliche Erträge	-2.123.500	-860.000	-860.000	-430.000	-430.000	0	0	0	0
921	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	52920000 - externe Beratungsleistungen	10.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
928	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-12.100.000	-12.500.000	-400.000	-12.500.000	-400.000	-12.500.000	-200.000	-12.500.000	-200.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
929	4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	332.000	308.600	-23.400	308.600	-23.400	308.600	-23.400	308.600	-23.400
930	4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	52.000	54.000	4.000	54.000	4.000	54.000	4.000	54.000	4.000
934	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	16.700	47.900	27.200	51.100	22.100	52.700	14.700	54.300	16.300
935	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-105.800	-302.400	-171.500	-322.500	-139.500	-332.600	-92.600	-342.700	-102.700
937	4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.545.000	0	-4.600.000	0	-4.600.000	0	-4.600.000	0	-4.600.000
1.658	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	19.594.400	18.082.200	529.300	18.289.400	579.300	18.589.400	579.300	18.589.400	579.300
1.659	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.148.900	-1.053.600	38.900	-1.064.400	-16.300	-1.075.200	-16.700	-1.086.100	-27.600
1.668	1-040401-900-4 - Volkshochschule	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.847.100	4.941.500	102.800	4.843.100	1.100	4.846.400	1.100	4.846.400	1.100
1.669	1-040401-900-4 - Volkshochschule	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-328.800	-262.300	59.800	-265.000	60.400	-267.800	60.900	-270.700	58.000
1.673	1-040901-900-2 - Theater und Musik	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-541.500	-550.800	-2.400	-556.500	1.400	-562.200	2.100	-567.900	-3.600
1.676	4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.454.800	13.759.600	-20.900	0	0	0	0	0	0
1.677	4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.441.000	-14.900	13.760.900	-20.900	0	0	0	0
1.678	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.442.800	-14.900	13.760.900	-20.900	0	-13.781.800
1.679	4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.442.800	-14.900	13.760.900	5.303.200
1.680	4-040901-918-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0	0	8.442.800	8.442.800
2.910	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	990.000	965.400	-24.600	965.400	-24.600	965.400	-24.600	965.400	-24.600
3.307	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	524.200	537.800	13.600	537.800	13.600	537.800	13.600	537.800	13.600
3.527	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.542.500	4.594.900	27.000	4.470.000	27.000	4.342.300	27.000	4.342.300	27.000
3.528	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53790000 - Zweckverbandsumlage	1.503.800	1.521.200	17.400	1.521.200	17.400	1.521.200	17.400	1.521.200	17.400
3.534	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	267.500	248.500	-19.000	248.500	-19.000	248.500	-19.000	248.500	-19.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.537	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	48.000	48.900	900	48.900	900	48.900	900	48.900	900
3.898	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.135.100	2.447.100	779.100	1.635.800	-32.900	1.635.800	-32.900	1.635.800	-32.900
3.899	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-95.500	-99.900	-4.400	-101.100	-3.100	-102.300	-3.200	-103.500	-4.400
3.901	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	49110000 - Außerordentliche Erträge	-467.400	-812.000	-812.000	0	0	0	0	0	0
3.910	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.600	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.700	500
3.913	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.300	14.000	0	14.500	-300	14.500	-300	14.800	0
3.915	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
3.917	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	426.200	435.500	0	444.500	0	453.500	0	463.200	9.700
3.921	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	49.500	50.900	1.400	50.900	1.400	50.900	1.400	50.900	1.400
3.924	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740010 - Regionsumlage allgemein	170.648.900	173.793.000	1.720.100	182.024.900	6.716.700	187.733.400	7.250.100	192.579.400	12.096.100
3.927	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-9.901.200	-12.218.000	50.300	-12.621.100	56.100	-12.898.700	114.300	-13.234.000	-221.000
3.928	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-155.170.300	-140.651.400	4.432.800	-147.877.200	4.606.200	-152.313.500	9.013.900	-156.882.900	4.444.500
3.930	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-591.500	-1.969.100	-1.200.000	-2.151.600	-1.200.000	-2.338.200	-1.200.000	-2.338.200	-1.200.000
3.931	4-160101-905-5 - Schulpauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000
3.933	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.900.000	6.000.000	-900.000	6.000.000	-900.000	6.000.000	-900.000	6.000.000	-900.000
3.934	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.000.000	-6.000.000	900.000	-6.000.000	900.000	-6.000.000	900.000	-6.000.000	900.000
3.936	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.301.000	-1.580.900	-279.900	-1.580.900	-279.900	-1.580.900	-279.900	-1.580.900	-279.900
3.937	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	500.000	750.000	250.000	875.000	375.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000
3.938	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500.000	750.000	250.000	875.000	375.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000
3.940	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40110000 - Grundsteuer A	-170.000	-168.000	2.000	-166.000	4.000	-166.000	4.000	-164.000	6.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.941	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40120000 - Grundsteuer B	-49.443.700	-49.239.200	550.600	-49.633.100	505.200	-50.079.700	409.500	-50.530.400	-41.200
3.942	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40130000 - Gewerbesteuer	-195.160.000	-205.020.000	-3.029.400	-209.120.400	-3.898.000	-215.394.000	-8.119.400	-221.855.800	-14.581.200
3.943	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-118.744.600	-123.783.000	-288.700	-131.086.100	-2.652.100	-139.344.500	-5.773.200	-142.131.300	-8.560.000
3.944	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-20.528.800	-22.551.500	-613.700	-23.365.500	-820.700	-23.999.600	-901.400	-24.577.700	-1.479.500
3.945	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40310000 - Vergnügungssteuer	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-750.000	250.000	-500.000	500.000
3.946	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40320000 - Hundesteuer	-1.043.900	-1.100.500	-46.200	-1.117.000	-52.100	-1.133.800	-68.900	-1.150.800	-85.900
3.947	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40340000 - Zweitwohnungssteuer	-480.000	-490.000	0	-500.000	0	-510.000	0	-520.000	-10.000
3.950	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	49110000 - Außerordentliche Erträge	-18.948.000	-7.404.100	2.081.600	-2.597.900	2.622.800	0	0	0	0
3.952	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	53410000 - Gewerbesteuerumlage	14.128.500	14.842.400	219.400	15.139.300	282.300	15.593.400	587.900	16.061.200	1.055.700
3.954	4-160102-907-5 - Grundsteuer C	40490000 - Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
3.956	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57010000 - Abschreibung Corona-Schäden	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
3.959	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.910.600	8.660.600	-1.022.600	9.183.200	-500.000	9.683.200	0	10.183.200	500.000
3.960	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55180000 - Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	262.500	250.000	400	238.700	500	227.300	0	215.900	-11.400
3.961	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55190000 - Zinsaufwend an sonst ausland Bereich	206.200	196.500	0	186.800	0	177.100	0	167.400	-9.700
3.962	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-115.600	-90.000	54.600	-90.000	54.600	-120.000	24.600	-120.000	24.600
3.963	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteiligt+Sondervermö	-426.300	-375.800	2.000	-307.000	-2.500	-307.500	-5.500	-304.600	-2.600
3.964	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-257.600	-248.100	9.800	-247.400	9.800	-54.400	25.100	-22.800	56.700
3.965	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-1.000	-400	200	-300	200	-200	200	-200	200
3.966	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.400	0	800	-100	800	-100
3.969	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-700	-700	0	-700	0	0	100	0	100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.970	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.200	17.200	0	17.200	0	16.500	-500	16.500	-500
3.971	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	3.100	0	3.200	-500	100	0	100	0
3.973	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.500	5.500	0	5.500	500	4.500	-100	4.500	-100
3.977	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-500	600	-500	600
3.979	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.000	3.000	0	3.000	0	2.600	-200	2.600	-200
3.983	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-400	-400	0	-400	0	-300	100	-300	100
3.984	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	0	100	0	100
3.985	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	600	600	0	600	0	300	-100	300	-100
3.988	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	0	100	0	100
3.990	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100	3.100	0	3.100	0	1.800	-100	1.800	-100
3.991	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	0	400	0	200	-100	200	-100
3.993	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-100	200	-100	200
3.996	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	127.400	152.200	-20.300	160.300	-5.400	57.900	-20.300	57.200	-21.000
3.998	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	172.400	182.700	9.700	182.700	11.000	171.500	9.500	171.500	9.500
4.004	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-196.400	-184.600	10.600	-181.500	-5.600	-180.700	-4.800	-180.000	-4.100
4.005	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-127.400	-127.400	0	-127.400	0	-11.600	15.600	-11.600	15.600
4.007	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	60.000	114.000	0	114.000	0	41.200	-72.800	41.000	-73.000
4.009	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.200	65.100	-3.900	62.500	11.600	6.800	4.000	6.300	3.500
4.011	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	96.300	89.600	-6.700	89.000	-6.000	74.700	-8.300	74.700	-8.300
4.013	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-544.000	-629.000	0	-629.000	0	-629.000	63.000	-629.000	63.000



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
4.015	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-232.900	-221.200	10.600	-218.000	-5.600	-217.300	-4.900	-216.600	-4.200
4.016	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-156.400	-156.400	0	-156.400	0	-14.300	19.000	-14.300	19.000
4.018	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	75.000	100.600	-33.400	94.700	-39.300	72.300	-41.200	72.200	-41.300
4.020	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.700	23.800	4.500	27.300	26.200	26.900	24.600	26.300	24.000
4.022	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.200	35.900	1.800	35.200	2.300	32.800	1.800	32.700	1.700
4.026	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-70.400	-42.200	27.100	-39.100	10.800	-38.400	11.500	-37.600	12.300
4.027	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-26.900	-26.900	0	-26.900	0	-2.400	3.300	-2.400	3.300
4.031	1-173005-958-4 - Armenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.600	20.300	0	28.100	-100	0	-600	0	-600
4.033	1-173005-958-4 - Armenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.900	40.000	0	40.100	100	36.000	-500	36.000	-500
4.035	1-173005-958-4 - Armenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-278.100	-278.400	0	-279.400	0	-285.000	-4.600	-285.000	-4.600
4.038	1-173005-958-4 - Armenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-46.700	-46.700	0	-46.700	0	-4.200	5.700	-4.200	5.700
4.039	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800	6.800	0	6.800	0	4.100	-400	4.100	-400
4.042	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-300	400	-300	400
4.045	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	175.500	223.900	-6.800	224.600	-6.800	191.600	-11.300	191.600	-11.300
4.047	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	36.800	43.600	6.800	43.700	6.800	40.000	6.300	40.000	6.300
4.052	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-40.900	-40.900	0	-40.900	0	-3.700	5.000	-3.700	5.000
4.053	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.900	10.900	0	10.900	0	6.600	-500	6.600	-500
4.054	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	0	-100	0	-100
4.057	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-500	600	-500	600
4.060	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	281.200	287.800	3.600	288.700	3.600	278.600	3.500	278.600	3.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
4.069	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.100	-7.700	-3.600	-5.600	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4.070	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	0	300	0	100	-100	100	-100
4.073	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-200	-200	0	-200	0	0	100	0	100
4.074	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	8.200	-300	8.200	-300	5.800	-200	5.800	-200
4.075	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.100	1.500	400	1.500	400	1.100	0	1.100	0
4.076	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.500	-6.600	-100	-6.600	-100	-6.600	-100	-6.600	-100
4.077	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	-300	300	-300	300
4.081	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	131.500	161.500	0	172.000	-100	115.000	-8.000	115.000	-8.000
4.085	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	36.000	36.000	0	36.100	100	29.800	-800	29.800	-800
4.089	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-72.400	-72.400	0	-72.400	0	-6.600	8.800	-6.600	8.800
4.090	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	700	600	-100	600	-100	400	-100	400	-100
4.091	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	200	100	200	100	100	0	100	0
4.093	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	0	100	0	100

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
196	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.129.300	-1.038.000	40.000	-1.048.500	40.300	-1.059.100	40.600	-1.069.800	29.900
366	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.008.000	-5.116.300	-108.300	-5.116.300	-108.300	-5.116.300	-108.300	-5.116.300	-108.300
367	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	65110000 - Konzessionsabgaben	-14.099.000	-14.540.000	-439.000	-14.540.000	-435.000	-14.540.000	-435.000	-14.540.000	-435.000
368	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	72920000 - externe Beratungsleistungen	100.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000
369	4-010901-904-3 - Haushalt Kinder- und Jugendparlament	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
410	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.000.000	1.000.000	-500.000	1.500.000	-700.000	2.000.000	-200.000	2.500.000	300.000
420	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65859999 - Einzahlung Kleinbeträge	-1.100	-1.500	-400	-1.500	-400	-1.500	-400	-1.500	-400
425	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-50.000	-250.000	-230.000	-63.000	-43.000	-63.000	-43.000	-20.000	0
426	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	79370000 - Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	70.000.000	80.000.000	40.000.000	70.000.000	0	70.000.000	20.000.000	50.000.000	0
427	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	69370000 - Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	-87.389.100	-90.913.500	-42.704.700	-68.043.900	-1.111.600	-58.066.700	-16.544.800	-33.146.800	8.375.100
440	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000
454	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	63110000 - Verwaltungsgebühren	-400	-500	-100	-500	-100	-500	-100	-500	-100
455	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-Adv)	-200.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000
632	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	46.784.500	48.131.900	1.782.600	47.849.500	2.278.700	45.770.300	1.472.900	45.990.200	1.692.800
633	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-918.800	-1.057.600	-100.900	-1.068.300	-91.800	-1.079.100	-92.900	-1.090.000	-103.800
635	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.223.600	-8.576.100	-117.300	-8.756.200	-193.400	-7.357.000	182.400	-7.576.900	-37.500
727	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	72920000 - externe Beratungsleistungen	10.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
733	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-12.100.000	-12.500.000	-400.000	-12.500.000	-400.000	-12.500.000	-200.000	-12.500.000	-200.000
737	4-012001-902-9 - AGIT	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	332.000	308.600	-23.400	308.600	-23.400	308.600	-23.400	308.600	-23.400
738	4-012001-903-7 - GEGRA	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	52.000	54.000	4.000	54.000	4.000	54.000	4.000	54.000	4.000
742	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	16.700	47.900	27.200	51.100	22.100	52.700	14.700	54.300	16.300

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
743	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-105.800	-302.400	-171.500	-322.500	-139.500	-332.600	-92.600	-342.700	-102.700
745	4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	9.069.000	10.545.000	0	0	-4.600.000	0	-4.600.000	0	-4.600.000
1.289	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	19.594.400	18.082.200	529.300	18.289.400	579.300	18.589.400	579.300	18.589.400	579.300
1.290	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.148.900	-1.053.600	38.900	-1.064.400	-16.300	-1.075.200	-16.700	-1.086.100	-27.600
1.296	1-040401-900-4 - Volkshochschule	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.847.100	4.941.500	102.800	4.843.100	1.100	4.846.400	1.100	4.846.400	1.100
1.297	1-040401-900-4 - Volkshochschule	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-328.800	-262.300	59.800	-265.000	60.400	-267.800	60.900	-270.700	58.000
1.300	1-040901-900-2 - Theater und Musik	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-541.500	-550.800	-2.400	-556.500	1.400	-562.200	2.100	-567.900	-3.600
1.303	4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	8.454.800	13.759.600	-20.900	0	0	0	0	0	0
1.304	4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	8.441.000	-14.900	13.760.900	-20.900	0	0	0	0
1.305	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	8.442.800	-14.900	13.760.900	-20.900	0	-13.781.800
1.306	4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0	8.442.800	-14.900	13.760.900	5.303.200
1.307	4-040901-918-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0	0	0	8.442.800	8.442.800
2.676	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.542.500	4.594.900	27.000	4.470.000	27.000	4.342.300	27.000	4.342.300	27.000
2.677	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73790000 - Zweckverbandsumlage	1.503.800	1.521.200	17.400	1.521.200	17.400	1.521.200	17.400	1.521.200	17.400
3.001	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.135.100	2.447.100	779.100	1.635.800	-32.900	1.635.800	-32.900	1.635.800	-32.900
3.002	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-95.500	-99.900	-4.400	-101.100	-3.100	-102.300	-3.200	-103.500	-4.400
3.010	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.600	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.700	500
3.011	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.300	14.000	0	14.500	-300	14.500	-300	14.800	0
3.013	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74420010 - Umsatzsteuer	7.900	8.200	0	8.200	0	8.200	-100	8.400	100
3.014	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
3.016	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer-Erstattung (FA)	-2.500	-7.200	-4.700	-7.200	-4.700	-7.200	-4.700	-7.400	-4.900

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.018	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	426.200	435.500	0	444.500	0	453.500	0	463.200	9.700
3.022	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74420010 - Umsatzsteuer	81.900	82.800	0	84.500	0	86.200	0	88.100	1.900
3.023	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
3.025	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer-Erstattung (FA)	-74.300	-76.100	0	-77.800	0	-79.500	0	-81.400	-1.900
3.028	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73740010 - Regionsumlage allgemein	170.648.900	173.793.000	1.720.100	182.024.900	6.716.700	187.733.400	7.250.100	192.579.400	12.096.100
3.031	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-9.901.200	-12.218.000	50.300	-12.621.100	56.100	-12.898.700	114.300	-13.234.000	-221.000
3.032	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-151.447.100	-136.928.200	4.432.800	-144.154.000	4.606.200	-148.590.300	9.013.900	-153.159.700	4.444.500
3.036	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	6.900.000	6.000.000	-900.000	6.000.000	-900.000	6.000.000	-900.000	6.000.000	-900.000
3.038	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.000.000	-6.000.000	900.000	-6.000.000	900.000	-6.000.000	900.000	-6.000.000	900.000
3.039	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.301.000	-1.580.900	-279.900	-1.580.900	-279.900	-1.580.900	-279.900	-1.580.900	-279.900
3.041	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60110000 - Grundsteuer A	-170.000	-168.000	2.000	-166.000	4.000	-166.000	4.000	-164.000	6.000
3.042	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60120000 - Grundsteuer B	-49.443.700	-49.239.200	550.600	-49.633.100	505.200	-50.079.700	409.500	-50.530.400	-41.200
3.043	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60130000 - Gewerbesteuer	-195.160.000	-205.020.000	-3.029.400	-209.120.400	-3.898.000	-215.394.000	-8.119.400	-221.855.800	-14.581.200
3.044	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-118.744.600	-123.783.000	-288.700	-131.086.100	-2.652.100	-139.344.500	-5.773.200	-142.131.300	-8.560.000
3.045	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-20.528.800	-22.551.500	-613.700	-23.365.500	-820.700	-23.999.600	-901.400	-24.577.700	-1.479.500
3.046	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60310000 - Vergnügungssteuer	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-750.000	250.000	-500.000	500.000
3.047	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60320000 - Hundesteuer	-1.043.900	-1.100.500	-46.200	-1.117.000	-52.100	-1.133.800	-68.900	-1.150.800	-85.900
3.048	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60340000 - Zweitwohnungssteuer	-480.000	-490.000	0	-500.000	0	-510.000	0	-520.000	-10.000
3.053	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	73410000 - Gewerbesteuerumlage	14.128.500	14.842.400	219.400	15.139.300	282.300	15.593.400	587.900	16.061.200	1.055.700
3.055	4-160102-907-5 - Grundsteuer C	60490000 - Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
3.057	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.910.600	8.660.600	-1.022.600	9.183.200	-500.000	9.683.200	0	10.183.200	500.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.058	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75180000 - Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	262.500	250.000	400	238.700	500	227.300	0	215.900	-11.400
3.059	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75190000 - Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	206.200	196.500	0	186.800	0	177.100	0	167.400	-9.700
3.060	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65630000 - Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträg usw	-115.600	-90.000	54.600	-90.000	54.600	-120.000	24.600	-120.000	24.600
3.061	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-307.300	-375.800	-38.000	-307.000	-2.500	-307.500	-5.500	-304.600	-2.600
3.062	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-257.600	-248.100	9.800	-247.400	9.800	-54.400	25.100	-22.800	56.700
3.063	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-1.000	-400	200	-300	200	-200	200	-200	200
3.065	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	23.852.100	22.183.400	-1.668.700	24.884.900	1.032.800	27.656.300	3.804.200	28.848.300	4.996.200
3.066	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79280000 - Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	10.122.700	27.495.100	46.800	6.892.200	19.500	11.136.100	3.799.900	1.834.000	-5.502.200
3.067	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-65.866.500	-65.564.000	3.110.300	-82.683.300	-14.677.900	-80.346.600	-24.033.200	-55.279.600	1.033.800
3.068	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69280000 - Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-10.122.700	-27.495.100	-46.800	-6.892.200	-19.500	-11.136.100	-3.799.900	-1.834.000	5.502.200
3.069	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.400	0	800	-100	800	-100
3.071	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-700	-700	0	-700	0	0	100	0	100
3.072	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.200	17.200	0	17.200	0	16.500	-500	16.500	-500
3.073	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.800	3.100	0	3.200	-500	100	0	100	0
3.077	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-500	600	-500	600
3.079	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.000	3.000	0	3.000	0	2.600	-200	2.600	-200
3.082	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-300	100	-300	100
3.083	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	0	100	0	100
3.084	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	600	600	0	600	0	300	-100	300	-100
3.086	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	0	100	0	100
3.088	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.100	3.100	0	3.100	0	1.800	-100	1.800	-100

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.090	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-100	200	-100	200
3.091	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	196.400	191.400	35.000	187.200	35.000	187.200	35.000	187.200	35.000
3.092	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	127.400	152.200	-20.300	160.300	-5.400	57.900	-20.300	57.200	-21.000
3.095	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-1.582.200	-1.624.200	-35.000	-1.631.200	-35.000	-1.634.200	-35.000	-1.634.200	-35.000
3.097	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-196.400	-184.600	10.600	-181.500	-5.600	-180.700	-4.800	-180.000	-4.100
3.098	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.400	-127.400	0	-127.400	0	-11.600	15.600	-11.600	15.600
3.100	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	60.000	114.000	114.000	114.000	114.000	41.200	41.200	41.000	41.000
3.101	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.200	65.100	-3.900	62.500	11.600	6.800	4.000	6.300	3.500
3.103	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-544.000	-629.000	-160.000	-629.000	-160.000	-629.000	-97.000	-629.000	-97.000
3.104	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-232.900	-221.200	10.600	-218.000	-5.600	-217.300	-4.900	-216.600	-4.200
3.105	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.400	-156.400	0	-156.400	0	-14.300	19.000	-14.300	19.000
3.107	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	75.000	100.600	100.600	94.700	94.700	72.300	92.800	72.200	92.700
3.108	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.700	23.800	4.500	27.300	26.200	26.900	24.600	26.300	24.000
3.110	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-227.300	-300.000	-160.000	-300.000	-160.000	-300.000	-160.000	-300.000	-160.000
3.111	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-70.400	-42.200	27.100	-39.100	10.800	-38.400	11.500	-37.600	12.300
3.112	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.900	-26.900	0	-26.900	0	-2.400	3.300	-2.400	3.300
3.115	1-173005-958-4 - Armenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.600	20.300	0	28.100	-100	0	-600	0	-600
3.117	1-173005-958-4 - Armenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-278.100	-278.400	0	-279.400	0	-285.000	-4.600	-285.000	-4.600
3.119	1-173005-958-4 - Armenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.700	-46.700	0	-46.700	0	-4.200	5.700	-4.200	5.700
3.120	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.800	6.800	0	6.800	0	4.100	-400	4.100	-400
3.122	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-300	400	-300	400



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.124	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	175.500	223.900	-6.800	224.600	-6.800	191.600	-11.300	191.600	-11.300
3.129	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.900	-40.900	0	-40.900	0	-3.700	5.000	-3.700	5.000
3.130	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.900	10.900	0	10.900	0	6.600	-500	6.600	-500
3.131	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	0	-100	0	-100
3.133	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-500	600	-500	600
3.136	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	281.200	287.800	3.600	288.700	3.600	278.600	3.500	278.600	3.500
3.145	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.100	-7.700	-3.600	-5.600	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3.146	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	300	0	300	0	100	-100	100	-100
3.148	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-200	-200	0	-200	0	0	100	0	100
3.149	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.500	8.200	-300	8.200	-300	5.800	-200	5.800	-200
3.150	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.600	-100	-6.600	-100	-6.600	-100	-6.600	-100
3.151	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	-300	300	-300	300
3.154	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	131.500	161.500	0	172.000	-100	115.000	-8.000	115.000	-8.000
3.160	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.400	-72.400	0	-72.400	0	-6.600	8.800	-6.600	8.800
3.161	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	700	600	-100	600	-100	400	-100	400	-100
3.163	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	0	100	0	100

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
57	5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst- u.Schutzkleidung-J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.500	3.500	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000
101	5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	1.000.000	-1.000.000	1.000.000	-1.000.000
115	5-012001-900-00800-050-1 - FAM GmbH	78420000 - Erwerb von nicht börsennotierten Aktien	11.800	0	-12.300	0	-12.800	0	-13.400	0	-13.400
116	5-012001-900-00800-050-1 - FAM GmbH	78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	12.300	12.300	12.800	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
828	5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-269.900	-280.400	-2.200	-289.100	-2.200	-298.100	-11.200	-307.400	-20.500
831	5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-10.847.300	-11.297.500	-450.200	-11.297.500	-450.200	-11.297.500	-450.200	-11.297.500	-450.200
832	5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-6.484.700	-6.699.300	-214.600	-6.699.300	-214.600	-6.699.300	-214.600	-6.699.300	-214.600
833	5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-808.300	-842.500	-34.200	-842.500	-34.200	-842.500	-34.200	-842.500	-34.200
835	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	2.400.000	0	0	0	0	7.600.000	0	0	-7.600.000
836	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-2.400.000	0	0	0	0	-7.600.000	0	0	7.600.000
839	5-160201-900-00201-050-1 - JSC Blau-Weiß 1946 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-2.000	2.000
841	5-160201-900-00203-050-1 - Sportverein Rhenania 1919 Richterich e.V	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
842	5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-800	0	800	0	500	0	400	0	400
844	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	33.700	33.700

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
846	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	0	0	-33.700	-33.700
848	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	241.900	241.900
850	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	0	0	-241.900	-241.900
852	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	16.700	16.700
854	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	0	0	-16.700	-16.700
856	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	15.500	15.500	0	0	0	0
858	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-15.500	-15.500	0	0	0	0
860	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	73.900	73.900
862	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	0	0	-73.900	-73.900
866	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	6.099.400	6.099.400
868	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-26.500	-27.700	0	-28.900	0	-30.100	0	-6.099.400	-6.069.300
871	5-173003-956-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	0	-1.000	0	-500	0	0	500
873	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	7.361.400	7.361.400

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
875	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-26.500	-27.700	0	-28.900	0	-30.100	0	-7.361.400	-7.331.300
878	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	821.000	-200	0	0	0	0
879	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	821.200	821.200
880	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-821.000	200	0	0	0	0
881	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-26.500	-27.700	0	-28.900	0	-30.100	0	-821.200	-791.100
884	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	2.147.400	2.147.400
886	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	0	0	-2.147.400	-2.147.400
888	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	149.700	149.700
890	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	0	0	-149.700	-149.700
893	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	2.137.300	2.137.300
895	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	0	0	-2.137.300	-2.137.300
896	5-173008-961-00300-100-3 - Gut Althöfchen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	200.000	0	-200.000	200.000	0	0	0	0	0
899	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	242.100	242.100
901	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	0	0	-242.100	-242.100

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
904	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	9.200	9.200
906	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	0	0	-9.200	-9.200
908	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	146.500	146.500
910	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	0	0	-146.500	-146.500
912	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	3.533.200	3.533.200
914	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	0	0	-3.533.200	-3.533.200
918	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	17.900	17.900
920	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	0	0	-17.900	-17.900

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

## Hauptausschuss

- 010101 – Rat und Ausschüsse
- 010102 – Bezirksvertretungen
- 010103 – Fraktionen und Gruppen
- 010104 – Integrationsrat
- 010202 – Datenschutz & -sicherheit Stadtverwaltung Aachen
- 010203 – Repräsentation und Protokoll
- 010204 – Dezernate
- 010205 – Strategie und Bürger\*innendialog
- 010301 – Gleichstellung in der Verwaltung
- 010302 – Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
- 010501 – Prüfung und Beratung
- 010701 – Presse und Marketing

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
13	4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister	54310000 - Geschäftsaufwendungen	101.800	114.000	9.200	114.000	6.100	114.000	2.900	114.000	2.900
29	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	402.000	390.000	-12.000	390.000	-12.000	390.000	-12.000	390.000	-12.000
42	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	54920000 - Fraktionszuwendungen	1.356.300	1.325.000	-62.600	1.325.000	-94.800	1.325.000	-98.600	1.325.000	-98.600
53	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
54	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	800	400	800	400	800	400	800	400
55	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200
74	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	5.000	4.100	5.000	4.100	5.000	4.100	5.000	4.100
76	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54230000 - Leasing	4.900	8.700	3.800	8.700	3.800	8.700	3.800	8.700	3.800
77	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54310000 - Geschäftsaufwendungen	16.000	19.000	3.000	19.000	3.000	19.000	3.000	19.000	3.000
84	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	15.000	10.000	15.000	12.500	15.000	12.500	15.000	12.500
104	4-010204-901-4 - Dezernat I	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
113	4-010204-903-9 - Dezernat III	54230000 - Leasing	300	700	400	700	400	700	400	700	400
118	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54230000 - Leasing	300	700	400	700	400	700	400	700	400
127	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54230000 - Leasing	700	800	100	800	100	800	100	800	100
142	1-010204-928-1 - Dezernate	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
143	1-010204-928-3 - Dezernate	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400
144	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
145	4-010205-901-1 - Kooperative Stadt	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
146	4-010205-902-1 - Bürgerrat	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
147	4-010205-902-2 - Jugendparlament	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
148	4-010205-903-1 - Citymanagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
149	4-010205-903-1 - Citymanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	77.600	77.600	90.700	90.700	100.000	100.000	100.000	100.000
150	4-010205-903-1 - Citymanagement	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
151	4-010205-904-1 - Koordinierungsstelle Kaiserplatz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
197	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	16.500	13.500	1.000	18.000	500	14.500	500	14.500	500
201	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	3.700	-300	3.700	-300	3.700	-300	3.700	-300
202	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	400	700	300	700	300	700	300	700	300
252	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
254	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	123.300	123.300	-100.000	123.300	-100.000	123.300	-100.000	123.300	-100.000
262	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
264	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
267	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
268	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
270	4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000
271	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
272	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing	54310000 - Geschäftsaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
9	4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister	74310000 - Geschäftsauszahlungen	101.800	114.000	9.200	114.000	6.100	114.000	2.900	114.000	2.900
24	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	402.000	390.000	-12.000	390.000	-12.000	390.000	-12.000	390.000	-12.000
33	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	74920000 - Fraktionszuwendungen	1.356.300	1.325.000	-62.600	1.325.000	-94.800	1.325.000	-98.600	1.325.000	-98.600
40	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
41	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	800	400	800	400	800	400	800	400
42	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200
57	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	5.000	4.100	5.000	4.100	5.000	4.100	5.000	4.100
59	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74230000 - Leasing	4.900	8.700	3.800	8.700	3.800	8.700	3.800	8.700	3.800
60	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74310000 - Geschäftsauszahlungen	16.000	19.000	3.000	19.000	3.000	19.000	3.000	19.000	3.000
66	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	15.000	10.000	15.000	12.500	15.000	12.500	15.000	12.500
90	4-010204-903-9 - Dezernat III	74230000 - Leasing	300	700	400	700	400	700	400	700	400
94	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74230000 - Leasing	300	700	400	700	400	700	400	700	400
101	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74230000 - Leasing	700	800	100	800	100	800	100	800	100
116	1-010204-928-1 - Dezernate	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
117	1-010204-928-3 - Dezernate	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400
118	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
119	4-010205-901-1 - Kooperative Stadt	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
120	4-010205-902-1 - Bürgerrat	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
121	4-010205-902-2 - Jugendparlament	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
122	4-010205-903-1 - Citymanagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
123	4-010205-903-1 - Citymanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	77.600	77.600	90.700	90.700	100.000	100.000	100.000	100.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
124	4-010205-903-1 - Citymanagement	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
125	4-010205-904-1 - Koordinierungsstelle Kaiserplatz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
160	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.500	13.500	1.000	18.000	500	14.500	500	14.500	500
164	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	3.700	-300	3.700	-300	3.700	-300	3.700	-300
165	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	400	700	300	700	300	700	300	700	300
203	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123.300	123.300	-100.000	123.300	-100.000	123.300	-100.000	123.300	-100.000
209	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
212	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
213	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
215	4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000
216	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
217	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing	74310000 - Geschäftsauszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
6	5-010204-900-00300-900-5 - Investitionen Dezernat I	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

## Kinder- und Jugendausschuss

050203 – Unterhaltsvorschuss

060101 – Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

060201 – Kinder- und Jugendförderung §11-15SGB VIII

060301 – Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

---

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

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



# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.980	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	460.900	387.400	-7.500	525.400	-252.300	632.200	237.300	387.400	-7.500
1.982	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.196.000	1.144.000	-124.800	1.248.600	-501.000	1.940.000	-478.200	2.140.400	-277.800
1.988	4-060101-804-2 - Familienzentren	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000
1.989	4-060101-804-2 - Familienzentren	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	303.700	325.900	24.000	337.600	24.900	349.600	25.900	362.000	38.300
1.991	4-060101-804-2 - Familienzentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	377.600	412.100	12.700	422.500	13.200	433.200	13.500	444.200	24.500
1.992	4-060101-804-2 - Familienzentren	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-638.300	-695.000	-36.700	-717.100	-38.100	-739.800	-39.400	-763.200	-62.800
1.993	4-060101-804-2 - Familienzentren	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-30.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000
2.004	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53180010 - Auflösung ARAP	784.800	787.900	-47.200	1.100.900	-53.400	1.162.300	114.400	1.179.800	131.900
2.006	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	156.300	145.300	-15.000	145.300	-15.000	145.300	-15.000	145.300	-15.000
2.010	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54310000 - Geschäftsaufwendungen	54.500	94.100	39.600	94.100	39.600	94.100	39.600	94.100	39.600
2.011	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54460010 - Aufwand für Versicherungen	79.300	76.000	-3.300	76.000	-3.300	76.000	-3.300	76.000	-3.300
2.012	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.900	30.900	30.000	900	0	900	0	900	0
2.013	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	41300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-101.100	-108.700	-7.600	-108.700	-7.600	-108.700	-7.600	-108.700	-7.600
2.015	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-5.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000
2.016	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	42910010 - Auflösung PRAP	-606.300	-521.600	153.400	-507.000	160.900	-519.500	95.100	-492.400	122.200
2.017	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	44610000 - So privatr L-entgelt	-2.300	-600	1.700	-600	1.700	-600	1.700	-600	1.700
2.019	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	54.473.800	58.649.900	-416.600	61.284.200	-870.700	65.384.100	-273.200	68.217.400	2.560.100
2.023	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41410000 - Zuweisungen vom Land	-31.076.500	-32.864.000	-32.100	-33.991.700	-33.100	-35.011.400	-34.000	-36.060.700	-1.083.300
2.024	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-16.984.300	-17.439.200	0	-17.962.300	0	-18.501.200	0	-19.056.200	-555.000
2.026	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-79.600	-352.400	-13.900	-367.000	-14.300	-488.400	-121.200	-655.900	-288.700

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.029	4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	186.000	190.200	4.200	190.200	4.200	190.200	4.200	190.200	4.200
2.030	4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.600	20.700	-13.900	20.700	-13.900	20.700	-13.900	20.700	-13.900
2.032	4-060101-913-1 - Transportkosten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000
2.033	4-060101-917-2 - Projektmittel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	94.000	88.000	94.000	88.000	94.000	88.000	94.000	88.000
2.034	4-060101-918-9 - Tagespflege	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	544.400	475.200	-49.300	475.200	-51.500	475.200	-53.700	475.200	-53.700
2.035	4-060101-918-9 - Tagespflege	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.003.500	6.489.000	309.600	6.683.700	323.200	6.884.200	332.900	7.090.700	539.400
2.039	4-060101-918-9 - Tagespflege	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-802.400	-826.400	0	-851.100	0	-876.600	0	-902.900	-26.300
2.042	4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger	41410000 - Zuweisungen vom Land	-81.500	-85.700	-4.200	-85.700	-4.200	-85.700	-4.200	-85.700	-4.200
2.047	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.500	22.900	1.400	22.900	1.400	22.900	1.400	22.900	1.400
2.048	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	16.800	16.900	100	16.900	100	16.900	100	16.900	100
2.049	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	41410000 - Zuweisungen vom Land	-38.300	-39.800	-1.500	-39.800	-1.500	-39.800	-1.500	-39.800	-1.500
2.050	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas	50190000 - Sonstige Beschäftigte	250.000	170.000	-80.000	50.000	-200.000	10.000	-240.000	0	-250.000
2.051	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-480.000	0	170.000	0	50.000	0	10.000	0	10.000
2.052	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas	41420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-170.000	-170.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	0	0
2.053	4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
2.059	4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.300	0	-27.700	100.000	-21.800	195.800	-22.500	295.800	77.500
2.062	4-060101-947-8 - Bundesfreiwilligendienst	50190000 - Sonstige Beschäftigte	84.300	84.300	4.000	84.300	4.000	84.300	4.000	84.300	4.000
2.064	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.000	276.000	212.000	276.000	212.000	276.000	212.000	276.000	212.000
2.066	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-64.000	-276.000	-212.000	-276.000	-212.000	-276.000	-212.000	-276.000	-212.000
2.073	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	629.000	1.074.600	445.600	1.258.000	629.000	1.258.000	629.000	1.258.000	629.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.074	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	41410000 - Zuweisungen vom Land	-503.200	-859.600	-356.400	-1.006.400	-503.200	-1.006.400	-503.200	-1.006.400	-503.200
2.081	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	80.000	80.000	200.000	200.000	240.000	240.000	250.000	250.000
2.082	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-370.000	0	680.000	0	800.000	0	840.000	0	840.000
2.083	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	41420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-680.000	-680.000	-800.000	-800.000	-840.000	-840.000	-850.000	-850.000
2.088	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstike+baul Anlagen	280.000	220.000	-40.000	220.000	-40.000	220.000	-40.000	220.000	-40.000
2.089	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	127.000	50.000	0	54.000	4.000	45.100	0	45.100	0
2.091	4-060101-981-4 - Inklusionsbedingte Anpassungen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstike+baul Anlagen	25.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000
2.117	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	7.000	-5.000
2.120	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	53180010 - Auflösung ARAP	10.500	10.500	-1.000	11.500	-1.000	12.500	0	13.400	900
2.126	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	3.000	600	3.000	600	3.000	600	3.000	600
2.138	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	-463.000	0	463.000	0	463.000	0	463.000	0	463.000
2.139	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800
2.150	4-060201-914-4 - Jugendfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.300	5.300	-10.000	5.300	-10.000	5.300	-10.000	5.300	-10.000
2.151	4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000
2.155	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000
2.156	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.400	18.400	3.000	18.400	3.000	18.400	3.000	18.400	3.000
2.176	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-653.900	0	653.900	0	653.900	0	653.900	0	653.900
2.177	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	41420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
2.178	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.900	3.500	-3.400	3.500	-3.400	3.500	-3.400	3.500	-3.400
2.186	4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheim	53180010 - Auflösung ARAP	15.500	3.500	-14.400	5.900	-14.400	8.300	-12.000	10.500	-9.800

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.192	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.500	15.200	5.700	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500
2.193	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.800	52.900	25.100	0	-27.800	0	-27.800	0	-27.800
2.194	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	41410000 - Zuweisungen vom Land	-29.800	-54.500	-24.700	0	29.800	0	29.800	0	29.800
2.195	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
2.196	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.197	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
2.198	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
2.199	4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
2.206	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.800.000	4.200.000	400.000	4.200.000	400.000	4.200.000	400.000	4.200.000	400.000
2.212	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.547.300	10.420.000	-232.800	10.524.200	-235.200	10.629.500	-237.500	10.735.800	-131.200
2.213	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53320000 - Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	32.021.000	33.240.000	898.700	33.572.400	907.600	33.908.200	916.700	34.247.300	1.255.800
2.214	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.063.500	5.170.000	55.800	5.221.700	56.300	5.274.000	56.900	5.326.800	109.700
2.229	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42220000 - Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-570.000	-575.000	0	-580.000	0	-585.000	0	-590.000	-5.000
2.230	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42230000 - Lstg v Sozialstgrägern-ohn Pflegversich	-1.850.000	-1.870.000	0	-1.890.000	0	-1.910.000	0	-1.930.000	-20.000
2.231	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42290000 - Sonstige Ersatzleistungen	-2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
2.232	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	44810000 - Erstattungen vom Land	-404.000	-408.000	0	-412.100	0	-416.200	0	-420.400	-4.200
2.233	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.535.000	-3.570.400	0	-3.800.000	-193.900	-3.800.000	-157.800	-4.000.000	-357.800
2.239	4-060301-904-4 - Vormundschaften	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	312.900	290.000	-22.900	290.000	-22.900	290.000	-22.900	290.000	-22.900
2.255	4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	58.600	58.600	-1.400	58.600	-1.400	58.600	-1.400	58.600	-1.400
2.257	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53320010 - SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	10.000.000	9.000.000	-1.000.000	9.000.000	-1.000.000	9.000.000	-1.000.000	9.000.000	-1.000.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.258	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53390010 - Sonstige soziale Leistungen UMAs	500.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000
2.259	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.050.000	930.000	-120.000	930.000	-120.000	930.000	-120.000	930.000	-120.000
2.260	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-1.000.000	-800.000	200.000	-800.000	200.000	-800.000	200.000	-800.000	200.000
2.261	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.500.000	-9.300.000	1.200.000	-9.300.000	1.200.000	-9.300.000	1.200.000	-9.300.000	1.200.000
2.276	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	41410000 - Zuweisungen vom Land	-182.300	0	13.700	0	0	0	0	0	0
2.277	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-13.700	-13.700	0	0	0	0	0	0
2.282	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	41410000 - Zuweisungen vom Land	-26.400	0	26.400	0	26.400	0	26.400	0	26.400
2.283	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-67.200	0	67.200	0	67.200	0	67.200	0	67.200
2.284	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
2.285	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	41420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
2.286	4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.542	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.196.000	1.144.000	-124.800	1.248.600	-501.000	1.940.000	-478.200	2.140.400	-277.800
1.545	4-060101-804-2 - Familienzentren	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	303.700	325.900	24.000	337.600	24.900	349.600	25.900	362.000	38.300
1.547	4-060101-804-2 - Familienzentren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	377.600	412.100	12.700	422.500	13.200	433.200	13.500	444.200	24.500
1.548	4-060101-804-2 - Familienzentren	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-638.300	-695.000	-36.700	-717.100	-38.100	-739.800	-39.400	-763.200	-62.800
1.556	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	156.300	145.300	-15.000	145.300	-15.000	145.300	-15.000	145.300	-15.000
1.560	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74310000 - Geschäftsauszahlungen	54.500	94.100	39.600	94.100	39.600	94.100	39.600	94.100	39.600
1.561	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	79.300	76.000	-3.300	76.000	-3.300	76.000	-3.300	76.000	-3.300
1.563	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-5.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000
1.564	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-600	1.700	-600	1.700	-600	1.700	-600	1.700
1.566	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	54.473.800	58.649.900	-416.600	61.284.200	-870.700	65.384.100	-273.200	68.217.400	2.560.100
1.567	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-31.076.500	-32.864.000	-32.100	-33.991.700	-33.100	-35.011.400	-34.000	-36.060.700	-1.083.300
1.568	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-16.984.300	-17.439.200	0	-17.962.300	0	-18.501.200	0	-19.056.200	-555.000
1.570	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-79.600	-352.400	-13.900	-367.000	-14.300	-488.400	-121.200	-655.900	-288.700
1.576	4-060101-913-1 - Transportkosten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000
1.577	4-060101-917-2 - Projektmittel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	94.000	88.000	94.000	88.000	94.000	88.000	94.000	88.000
1.578	4-060101-918-9 - Tagespflege	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	544.400	475.200	-49.300	475.200	-51.500	475.200	-53.700	475.200	-53.700
1.579	4-060101-918-9 - Tagespflege	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.003.500	6.489.000	309.600	6.683.700	323.200	6.884.200	332.900	7.090.700	539.400
1.581	4-060101-918-9 - Tagespflege	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-802.400	-826.400	0	-851.100	0	-876.600	0	-902.900	-26.300
1.589	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.500	22.900	1.400	22.900	1.400	22.900	1.400	22.900	1.400
1.590	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.800	16.900	100	16.900	100	16.900	100	16.900	100
1.591	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-38.300	-39.800	-1.500	-39.800	-1.500	-39.800	-1.500	-39.800	-1.500



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.592	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KITAS	70190000 - Sonstige Beschäftigte	250.000	170.000	-80.000	50.000	-200.000	10.000	-240.000	0	-250.000
1.593	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KITAS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-480.000	0	170.000	0	50.000	0	10.000	0	10.000
1.594	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KITAS	61420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-170.000	-170.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	0	0
1.595	4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
1.601	4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.300	0	-27.700	100.000	-21.800	195.800	-22.500	295.800	77.500
1.604	4-060101-947-8 - Bundesfreiwilligendienst	70190000 - Sonstige Beschäftigte	84.300	84.300	4.000	84.300	4.000	84.300	4.000	84.300	4.000
1.606	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	64.000	276.000	212.000	276.000	212.000	276.000	212.000	276.000	212.000
1.608	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.000	-276.000	-212.000	-276.000	-212.000	-276.000	-212.000	-276.000	-212.000
1.615	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	629.000	1.074.600	445.600	1.258.000	629.000	1.258.000	629.000	1.258.000	629.000
1.616	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-503.200	-859.600	-356.400	-1.006.400	-503.200	-1.006.400	-503.200	-1.006.400	-503.200
1.623	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	80.000	80.000	200.000	200.000	240.000	240.000	250.000	250.000
1.624	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-370.000	0	680.000	0	800.000	0	840.000	0	840.000
1.625	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	61420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-680.000	-680.000	-800.000	-800.000	-840.000	-840.000	-850.000	-850.000
1.630	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. KITAS (Baumaßnahmen)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	280.000	220.000	-40.000	220.000	-40.000	220.000	-40.000	220.000	-40.000
1.631	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. KITAS (Baumaßnahmen)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	127.000	50.000	0	54.000	4.000	45.100	0	45.100	0
1.633	4-060101-981-4 - Inklusionsbedingte Anpassungen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000
1.651	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	3.000	600	3.000	600	3.000	600	3.000	600
1.660	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-463.000	0	463.000	0	463.000	0	463.000	0	463.000
1.661	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800
1.670	4-060201-914-4 - Jugendfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.300	5.300	-10.000	5.300	-10.000	5.300	-10.000	5.300	-10.000
1.671	4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.675	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000
1.676	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.400	18.400	3.000	18.400	3.000	18.400	3.000	18.400	3.000
1.694	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-653.900	0	653.900	0	653.900	0	653.900	0	653.900
1.695	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	61420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
1.696	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.900	3.500	-3.400	3.500	-3.400	3.500	-3.400	3.500	-3.400
1.709	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500	15.200	5.700	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500
1.710	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.800	52.900	25.100	0	-27.800	0	-27.800	0	-27.800
1.711	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-29.800	-54.500	-24.700	0	29.800	0	29.800	0	29.800
1.712	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
1.713	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
1.714	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
1.716	4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
1.721	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.800.000	4.200.000	400.000	4.200.000	400.000	4.200.000	400.000	4.200.000	400.000
1.725	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.547.300	10.420.000	-232.800	10.524.200	-235.200	10.629.500	-237.500	10.735.800	-131.200
1.726	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	73320000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	32.021.000	33.240.000	898.700	33.572.400	907.600	33.908.200	916.700	34.247.300	1.255.800
1.727	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.063.500	5.170.000	55.800	5.221.700	56.300	5.274.000	56.900	5.326.800	109.700
1.739	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62220000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-552.000	-557.000	0	-562.000	0	-567.000	0	-572.000	-5.000
1.740	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62230000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-1.828.000	-1.848.000	0	-1.868.000	0	-1.888.000	0	-1.908.000	-20.000
1.741	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62290000 - Sonstige Ersatzleistungen	-2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
1.742	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	64810000 - Erstattungen vom Land	-404.000	-408.000	0	-412.100	0	-416.200	0	-420.400	-4.200
1.743	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.535.000	-3.570.400	0	-3.800.000	-193.900	-3.800.000	-157.800	-4.000.000	-357.800

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.748	4-060301-904-4 - Vormundschaften	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	312.900	290.000	-22.900	290.000	-22.900	290.000	-22.900	290.000	-22.900
1.762	4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	58.600	58.600	-1.400	58.600	-1.400	58.600	-1.400	58.600	-1.400
1.764	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	73320010 - Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs	10.000.000	9.000.000	-1.000.000	9.000.000	-1.000.000	9.000.000	-1.000.000	9.000.000	-1.000.000
1.765	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	73390010 - Sonst Soz Leistungen - UMAs	500.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000
1.766	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-1.000.000	-800.000	200.000	-800.000	200.000	-800.000	200.000	-800.000	200.000
1.767	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.800.000	-9.450.000	0	-8.370.000	1.080.000	-8.370.000	1.080.000	-8.370.000	1.080.000
1.781	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-182.300	0	13.700	0	0	0	0	0	0
1.782	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-13.700	-13.700	0	0	0	0	0	0
1.787	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.400	0	26.400	0	26.400	0	26.400	0	26.400
1.788	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-67.200	0	67.200	0	67.200	0	67.200	0	67.200
1.789	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
1.790	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	61420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
1.791	4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
355	5-060101-800-00100-810-1 - KiTa-Ausbau städt. Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	86.000	20.000	0	158.000	-244.800	264.800	244.800	20.000	0
357	5-060101-800-00300-810-1 - Inklusionsbedingte Anpassungen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500
358	5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	150.000	130.000	-20.000	100.000	-50.000	100.000	-50.000	100.000	-50.000
359	5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000
360	5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-30.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000
363	5-060101-800-00900-900-1 - KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	10.000	0	75.000	-80.000	90.000	80.000	10.000	0
364	5-060101-900-00100-991-4 - Erweiterung integrative Gruppen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
365	5-060101-900-00100-991-5 - Um- und Anbauten städt Kitas U3	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	340.000	225.300	-114.700	390.000	50.000	390.000	50.000	390.000	50.000
372	5-060101-900-00100-992-3 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
373	5-060101-900-00100-992-3 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
374	5-060101-900-00300-300-3 - Städt. Zuschüsse an freie Träger	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	45.000	18.400	0	22.500	-22.500	22.500	-22.500	22.500	-22.500
375	5-060101-900-00300-300-4 - KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	613.600	337.300	164.700	1.467.400	-258.000	516.000	258.000	258.000	0
379	5-060101-900-00300-300-7 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
380	5-060101-900-00300-300-7 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
382	5-060101-900-00800-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	43.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000
383	5-060101-900-00800-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
384	5-060201-800-00200-810-1 - Ergänzt. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	5.000	10.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
387	5-060201-900-00100-990-4 - Kinderheim Maria im Tann - Umbau	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
388	5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen - J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
390	5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgrenze	10.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	5.000	-5.000
391	5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl. VermGG f Street-Work	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
393	5-060201-900-00500-900-3 - Ersatzbeschaffung von Mietzelten	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
396	5-060201-900-01100-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000
397	5-060201-900-01100-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
398	5-060301-900-00200-810-2 - Ausstattung Sozialraumteams	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
402	5-060301-900-00400-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
403	5-060301-900-00400-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

## Mobilitätsausschuss

- 020701 – Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
- 020703 – Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 110101 – Koordination Betriebsführung STAWAG
- 110102 – Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
- 110301 – Brunnenversorgung und Bachverrohrungen
- 120101 – Sondernutzung
- 120102 – Neubau und Unterhaltung von Straßen
- 120104 – Einräumung von Rechten an Straßen
- 120201 – Verkehrsk. Planung Straße, Wegen, Plätzen
- 120202 – Planung, Betreu., & Unterhalt. Verkehrsanlag.

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.090	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500
2.863	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800
2.880	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.023.700	7.587.700	600.000	7.776.500	800.000	7.964.200	1.000.000	8.164.200	1.200.000
2.891	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.021.700	982.100	-39.600	982.100	-39.600	982.100	-39.600	982.100	-39.600
2.894	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.745.900	-57.834.500	311.400	-58.619.300	-473.400	-59.323.500	-1.177.600	-60.003.900	-1.858.000
2.898	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000	-160.000	-4.000	-160.000	-4.000	-160.000	-4.000	-160.000	-4.000
2.904	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	22.100	21.800	-300	21.800	-300	21.800	-300	21.800	-300
2.908	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-300	-200	100	-200	100	-200	100	-200	100
2.923	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	75.000	81.000	0	71.400	11.400	71.400	11.400	71.400	11.400
2.939	1-120101-900-4 - Sondernutzung	44610000 - So privatr L-entgelt	-40.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000
2.940	1-120101-900-4 - Sondernutzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000	-500
2.946	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	128.800	0	0	-128.800
2.947	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	281.000	51.000	0	-230.000
2.948	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-77.200	0	0	77.200
2.949	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-40.000	0	0	40.000	40.000
2.950	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-170.000	0	0	170.000	170.000
2.951	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	24.000	0	0	-24.000	-24.000
2.954	4-120102-040-7 - Salierallee	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-72.000	72.000	72.000	0	0	0	0
2.955	4-120102-040-7 - Salierallee	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-108.000	108.000	108.000	0	0	0	0
2.957	4-120102-069-8 - Wüllnerstraße (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-134.000	0	-134.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.958	4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.959	4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-90.000	90.000	90.000	0	0	0	0
2.965	4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
2.966	4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	140.000	-169.000	0	0	0	0	0	0
2.975	4-120102-086-6 - Pastorplatz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	16.000	0	0	-16.000
2.982	4-120102-090-5 - Fahrradstraße Bismarckstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	250.000	190.000	150.000	150.000	0	0	0	0
2.984	4-120102-092-1 - Bastei (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2.985	4-120102-093-1 - Hohenstufenallee	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
2.991	4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
2.993	4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	55.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
2.997	4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2.998	4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
2.999	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	23.800	0	0	0	0	23.800	23.800	0	0
3.000	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	26.800	0	0	0	0	26.800	26.800	0	0
3.004	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	197.800	25.800	0	0	0	0	0	0
3.005	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	220.500	35.800	0	0	0	0	0	0
3.011	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-32.000	20.000	0	72.000	32.000	0	-40.000
3.012	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-50.000	38.000	0	95.000	50.000	0	-45.000
3.013	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	19.200	-12.000	0	-43.200	-19.200	0	24.000
3.014	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-22.000	0	0	22.000	-4.000	0	-26.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.015	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-33.000	0	0	33.000	-6.000	0	-39.000
3.016	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0
3.017	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0
3.022	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-7.200	15.200	7.200	0	0	0	0
3.023	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-10.800	22.800	10.800	0	0	0	0
3.032	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
3.033	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
3.034	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-40.000	40.000	40.000	50.000	0	0	-50.000
3.043	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	4.350.000	4.600.000	250.000	4.600.000	250.000	4.600.000	250.000	4.600.000	250.000
3.046	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.895.700	7.804.400	908.100	7.805.800	908.100	7.805.800	908.100	7.805.800	908.100
3.063	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	171.100	174.500	0	178.000	0	182.000	0	187.000	5.000
3.066	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	9.900	20.000	9.900	20.000	9.900	20.000	9.900
3.067	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	80.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000
3.068	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000
3.069	4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-790.000	-140.000	-30.000	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	0
3.086	4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	9.100	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
3.095	4-120102-985-8 - Radverkehrsanlagen (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	19.000	0	-41.000	0	0	0	0	0	0
3.102	4-120102-991-3 - Radvorrangroute Haaren	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	100.000	-50.000	400.000	250.000	0	0	0	0
3.103	4-120102-992-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
3.105	4-120102-994-1 - nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	375.000	375.000	375.000	375.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.106	4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
3.107	4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
3.114	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.500	-7.000	-1.500	-7.000	-1.500	-7.000	-1.500	-7.000	-1.500
3.117	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000
3.134	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.400	1.200	-1.200	1.200	-1.200	1.200	-1.200	1.200	-1.200
3.143	4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	15.000	-3.600	15.000	-3.600	15.000	-3.600	30.000	11.400
3.158	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	60.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000
3.160	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.170	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	612.500	402.000	-97.500	597.100	97.500	0	0	0	0
3.171	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	41410000 - Zuweisungen vom Land	-459.300	-301.500	73.100	-447.800	-73.100	0	0	0	0
3.178	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.000	0	0	22.500	22.500	0	0	0	0
3.185	4-120201-949-8 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	50.000	0	80.000	-120.000	260.000	-140.000	260.000	-140.000
3.190	4-120201-954-1 - SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.500	1.500	8.200	8.200	7.500	7.500
3.191	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
3.192	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
3.193	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
3.194	4-120201-954-3 - Projekt SB20	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.195	4-120201-954-4 - Linienanpassungen Linien 16,35,67	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.196	4-120201-954-5 - Tarifbedingte Leistungen ASEAG	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.460.000	0	-529.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
3.197	4-120201-954-6 - Ortsbus Brand	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	27.000	27.000	23.000	23.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.198	4-120201-954-7 - Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	152.000	152.000	131.000	131.000	0	0	0	0
3.199	4-120201-954-8 - neue Tangente 10 Brand-Burtscheid	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	245.000	245.000	251.000	251.000	0	0	0	0
3.200	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
3.201	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
3.202	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
3.203	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
3.204	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
3.205	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
3.206	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
3.207	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	50.000	50.000	25.000	25.000	0	0	0	0
3.208	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
3.209	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-81.000	-81.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
3.210	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	0	0
3.211	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	76.000	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
3.212	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-76.000	-76.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
3.213	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	0	0
3.214	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0	0
3.215	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
3.216	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
3.217	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.218	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-1.000	-1.000	0	0
3.219	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	0	0
3.220	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
3.221	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
3.222	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0
3.223	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	0	0
3.224	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
3.225	4-120201-962-1 - Beyond Borders Smart Cities	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
3.235	4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	650.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000
3.241	4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
3.264	4-120201-992-2 - Regio Tram	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	88.200	52.500	0	27.000	27.000	0	0	0	0
3.267	4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	25.000	95.000	70.000	95.000	70.000	95.000	70.000	95.000	70.000
3.268	4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
3.269	4-120202-802-5 - Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
860	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500
2.214	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800
2.236	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.745.900	-57.834.500	311.400	-58.619.300	-473.400	-59.323.500	-1.177.600	-60.003.900	-1.858.000
2.238	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000	-160.000	-4.000	-160.000	-4.000	-160.000	-4.000	-160.000	-4.000
2.240	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	3.291.900	3.813.500	521.600	5.112.000	1.820.100	6.340.600	3.048.700	7.648.600	4.356.700
2.246	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)	-300	-200	100	-200	100	-200	100	-200	100
2.256	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	75.000	81.000	0	71.400	11.400	71.400	11.400	71.400	11.400
2.266	1-120101-900-4 - Sondernutzung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000
2.267	1-120101-900-4 - Sondernutzung	65610000 - Bußgelder	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.269	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	0	128.800	0	0	-128.800
2.270	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	-77.200	0	0	77.200
2.271	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	-40.000	0	0	40.000	40.000
2.272	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	24.000	0	0	-24.000	-24.000
2.274	4-120102-040-7 - Salierallee	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-72.000	72.000	72.000	0	0	0	0
2.275	4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
2.276	4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.280	4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
2.294	4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2.295	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	23.800	0	0	0	0	23.800	23.800	0	0
2.296	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	197.800	25.800	0	0	0	0	0	0
2.298	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-32.000	20.000	0	72.000	32.000	0	-40.000



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.299	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	19.200	-12.000	0	-43.200	-19.200	0	24.000
2.300	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	0	0	-22.000	0	0	22.000	-4.000	0	-26.000
2.301	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0
2.304	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	0	0	-7.200	15.200	7.200	0	0	0	0
2.307	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	0	0	-20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
2.314	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	4.350.000	4.600.000	250.000	4.600.000	250.000	4.600.000	250.000	4.600.000	250.000
2.315	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.895.700	7.804.400	908.100	7.805.800	908.100	7.805.800	908.100	7.805.800	908.100
2.321	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	64110000 - Mieten und Pachten	-13.000	-13.400	-400	-13.400	-400	-13.400	-400	-13.400	-400
2.324	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	171.100	174.500	0	178.000	0	182.000	0	187.000	5.000
2.327	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	80.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000
2.350	4-120102-994-1 - nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	375.000	375.000	375.000	375.000	0	0	0	0
2.351	4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.352	4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
2.357	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.500	-7.000	-1.500	-7.000	-1.500	-7.000	-1.500	-7.000	-1.500
2.360	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000
2.373	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.400	1.200	-1.200	1.200	-1.200	1.200	-1.200	1.200	-1.200
2.380	4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. - zählungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	15.000	-3.600	15.000	-3.600	15.000	-3.600	30.000	11.400
2.395	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	60.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000
2.396	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.406	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	612.500	402.000	-97.500	597.100	97.500	0	0	0	0
2.407	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-459.300	-301.500	73.100	-447.800	-73.100	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.414	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.000	0	0	22.500	22.500	0	0	0	0
2.425	4-120201-954-1 - SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.500	1.500	8.200	8.200	7.500	7.500
2.426	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
2.427	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
2.428	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
2.429	4-120201-954-3 - Projekt SB20	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.430	4-120201-954-4 - Linienanpassungen Linien 16,35,67	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.431	4-120201-954-5 - Tarifbedingte Leistungen ASEAG	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.460.000	0	-529.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
2.432	4-120201-954-6 - Ortsbus Brand	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	27.000	27.000	23.000	23.000	0	0	0	0
2.433	4-120201-954-7 - Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	152.000	152.000	131.000	131.000	0	0	0	0
2.434	4-120201-954-8 - neue Tangente 10 Brand-Burtscheid	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	245.000	245.000	251.000	251.000	0	0	0	0
2.435	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
2.436	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
2.437	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
2.438	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
2.439	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
2.440	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
2.441	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
2.442	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	50.000	50.000	25.000	25.000	0	0	0	0
2.443	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
2.444	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-81.000	-81.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.445	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	0	0
2.446	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	76.000	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
2.447	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-76.000	-76.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
2.448	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	0	0
2.449	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0	0
2.450	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
2.451	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
2.452	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-1.000	-1.000	0	0
2.453	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	0	0
2.454	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
2.455	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
2.456	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0
2.457	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	0	0
2.458	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
2.459	4-120201-962-1 - Beyond Borders Smart Cities	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
2.469	4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	650.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000
2.475	4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
2.498	4-120201-992-2 - Regio Tram	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.200	52.500	0	27.000	27.000	0	0	0	0
2.507	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74420010 - Umsatzsteuer	9.400	0	-9.400	0	-9.400	0	-9.400	0	-9.400
2.508	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	5.600	0	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	0	-5.600
2.512	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
471	5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen - über der Wertgrenze J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ	14.000	18.000	4.000	18.000	4.000	18.000	4.000	18.000	4.000
472	5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	16.200.000	19.500.000	3.500.000	20.100.000	4.100.000	20.700.000	4.700.000	21.300.000	5.300.000
473	5-110301-900-01200-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	352.000	0	-357.000	0	-262.000	0	-238.000	0	-238.000
474	5-110301-900-01300-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	457.000	457.000	722.000	722.000	333.000	333.000	315.000	315.000
476	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.787.500	0	0	2.787.500	2.787.500
477	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-170.000	0	0	170.000	170.000
478	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.774.500	0	0	-1.123.800	-1.123.800
479	5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	50.000	50.000	0	-400.000	0	-400.000
480	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	475.000	475.000	0	0	0	0	0	0
481	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-370.000	-370.000	0	0	0	0	0	0
482	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.802.000	202.000	0	-2.600.000
483	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	281.000	51.000	0	-230.000
484	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-1.206.500	491.500	0	1.698.000
491	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-752.000	752.000	752.000	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
492	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-108.000	108.000	108.000	0	0	0	0
493	5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	235.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
498	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	200.000	160.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
499	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-180.000	-144.000	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0
500	5-120102-000-09600-300-1 - Wüllnerstraße (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.010.000	0	-1.010.000
501	5-120102-000-09600-300-1 - Wüllnerstraße (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-134.000	0	-134.000
502	5-120102-000-09600-300-1 - Wüllnerstraße (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	915.200	0	915.200
503	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.335.000	515.000	0	0	0	0	0	0
504	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
505	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	140.000	-169.000	0	0	0	0	0	0
511	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_ -platz (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-780.000	780.000	780.000	0	0	0	0
512	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_ -platz (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-90.000	90.000	90.000	0	0	0	0
513	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_ -platz (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	696.000	-696.000	-696.000	0	0	0	0
522	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
523	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-84.000	0	0	-84.000	-84.000	0	0	0	0
524	5-120102-000-11600-300-1 - Radweg am Viadukt Kurbrunnen-_Bachstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	-1.000	0	-51.000
532	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	1.250.000	710.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0
533	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	250.000	190.000	150.000	150.000	0	0	0	0
534	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
535	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	152.000	0	0	-152.000
536	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	16.000	0	0	-16.000
537	5-120102-000-12400-300-1 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-467.500	0	-467.500
538	5-120102-000-12400-300-1 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	384.000	0	384.000
540	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
541	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
542	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
543	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	891.000	891.000	0	0	0	0	0	0
544	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
545	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-768.800	-768.800	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
546	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
547	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
550	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
551	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
552	5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-364.000	550.000	550.000	0	-546.000	0	-546.000
555	5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	383.000	383.000	0	0	0	0	0	0
556	5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
557	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	218.000	0	0	0	0	218.000	218.000	0	0
558	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	26.800	0	0	0	0	26.800	26.800	0	0
560	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	57.600	57.600	57.600	0	0	0	0	0	0
563	5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0
565	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.681.000	221.100	0	0	0	0	0	0
566	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	91.600	19.600	0	0	0	0	0	0
567	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	220.500	35.800	0	0	0	0	0	0
570	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-670.000	700.000	200.000	1.325.000	470.000	0	-855.000



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
571	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-50.000	38.000	0	95.000	50.000	0	-45.000
572	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	432.000	-444.000	-120.000	-852.000	-312.000	0	540.000
573	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-383.000	0	0	383.000	-314.000	0	-697.000
574	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-33.000	0	0	33.000	-6.000	0	-39.000
577	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0
578	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0
581	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-142.000	342.000	142.000	0	0	0	0
582	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-10.800	22.800	10.800	0	0	0	0
587	5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	313.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
590	5-120102-600-01000-600-1 - Ersatzneubau Brücke Panneshelder Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	35.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
594	5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
595	5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	250.000	550.000	300.000	550.000	300.000	550.000	300.000	550.000	300.000
596	5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-225.000	-495.000	-270.000	-495.000	-270.000	-495.000	-270.000	-495.000	-270.000
597	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	690.000	1.200.000	700.000	900.000	770.000	700.000	700.000	700.000	700.000
598	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-340.000	340.000	340.000	460.000	0	0	-460.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
599	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-40.000	40.000	40.000	50.000	0	0	-50.000
600	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	180.000	77.900	180.000	77.900	180.000	77.900	180.000	77.900
601	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	9.900	20.000	9.900	20.000	9.900	20.000	9.900
603	5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	150.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000
604	5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000
605	5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG - J-	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-2.949.800	-1.000.000	949.800	-1.000.000	949.800	-1.000.000	949.800	-1.000.000	949.800
609	5-120102-900-06300-300-1 - Südausgang Hauptbahnhof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	-500.000	0	-4.600.000	0	0	0	0
610	5-120102-900-06300-300-1 - Südausgang Hauptbahnhof	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-375.000	-375.000	375.000	0	3.450.000	0	0	0	0
611	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	250.000	-750.000	250.000	-1.950.000	2.700.000	2.700.000	0	0
612	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-75.000	0	750.000	0	1.650.000	-2.400.000	-2.400.000	0	0
613	5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefreie Haltestellen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000
614	5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefreie Haltestellen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-270.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000
616	5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	-300.000	0	-130.000	0	-300.000	0	-300.000
617	5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	0	100.000	0	83.000	0	0	0	0
625	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	166.300	970.000	970.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
628	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	152.400	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
629	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.100	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
631	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	487.600	170.000	-696.700	0	0	0	0	0	0
633	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-404.900	-190.400	557.300	0	0	0	0	0	0
636	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	381.000	0	-512.500	0	0	0	0	0	0
637	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.000	0	-41.000	0	0	0	0	0	0
638	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-360.000	0	402.800	0	0	0	0	0	0
643	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	350.000	670.000	-430.000	2.360.000	1.260.000	0	0	0	0
644	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	100.000	-50.000	400.000	250.000	0	0	0	0
645	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-262.500	-610.000	327.500	-2.210.000	-1.272.500	0	0	0	0
648	5-120102-900-10400-300-1 - Radvorrangroute Walheim	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
649	5-120102-900-10600-300-1 - Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	300.000	100.000	-200.000	100.000	-200.000	500.000	200.000	500.000	200.000
650	5-120102-900-10800-300-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0
651	5-120102-900-10800-300-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
652	5-120102-900-10900-300-1 - Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	140.000	1.000.000	-1.180.000	2.700.000	520.000	2.700.000	520.000
653	5-120102-900-11000-300-1 - Radweg Falkenbachviadukt	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	258.400	258.400	1.033.600	1.033.600	0	0	0	0
654	5-120102-900-11100-300-1 - Radvorrangroute Preusweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
655	5-120102-900-11200-300-1 - Radvorrangroute Burtscheid	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
656	5-120102-900-11300-300-1 - Radvorrangroute Berensberg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
660	5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0
662	5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-12.500	-92.500	-92.500	0	0	0	0	0	0
671	5-120201-900-02900-300-1 - Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	160.000	0	510.000	0	630.000	-630.000	630.000	-630.000
672	5-120201-900-11000-300-1 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	650.000	200.000	1.000.000	-800.000	2.100.000	-1.500.000	2.100.000	-1.500.000
673	5-120201-900-11000-300-1 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	50.000	0	80.000	-120.000	260.000	-140.000	260.000	-140.000
675	5-120201-900-11200-900-1 - RekoVer(V2X-Use-Cases)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständen über der Wertgrenze	0	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	0	0
676	5-120201-900-11200-900-1 - RekoVer(V2X-Use-Cases)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	0	0
677	5-120201-900-11300-900-1 - nFUnd "Datenfusion"	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
678	5-120201-900-11300-900-1 - nFUnd "Datenfusion"	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
679	5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	95.000	70.000	95.000	70.000	95.000	70.000	95.000	70.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
680	5-120202-800-00400-400-1 - Modernisierung Signalanlagen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
681	5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
682	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	192.500	300.000	107.500	300.000	107.500	300.000	107.500	300.000	107.500
688	5-120202-900-01400-900-1 - Ausb.Verkehr.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	750.000	0	750.000	-250.000	1.000.000	-250.000	1.750.000	500.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2021	Summe VE 2022	VE kassen-wirksam 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025
26	5-110301-900-01300-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	377.000	377.000	0	0
27	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.787.500	2.787.500	0	0	2.787.500
28	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	170.000	170.000	0	0	170.000
29	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	2.802.000	0	2.802.000	0
30	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	281.000	0	281.000	0
31	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	11.685.000	5.000.000	5.000.000	0	0
32	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	752.000	752.000	752.000	0	0
33	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	108.000	108.000	108.000	0	0
34	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	160.000	10.000	10.000	0	0
35	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	820.000	0	0	0	0
36	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	12.000	0	0	0	0
37	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	309.000	0	0	0	0
38	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	190.000	0	0	0	0
39	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	25.000	0	0	0	0
40	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	160.000	0	0	0	0
41	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	780.000	780.000	780.000	0	0
42	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	90.000	90.000	0	0
43	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	268.000	268.000	0	0
44	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.000	22.000	0	0
45	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0
46	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	4.400	0	0	0	0
47	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	0	0	0	0
48	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0
49	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	614.000	212.000	212.000	0	0
50	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0
51	5-120102-000-12000-300-1 - Försterstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	620.000	0	0	0	0
52	5-120102-000-12000-300-1 - Försterstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	0	0	0	0
53	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	540.000	1.150.000	1.150.000	0	0
54	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	150.000	150.000	0	0
55	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	152.000	0	152.000	0
56	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	16.000	0	16.000	0
57	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	0	0	0
58	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	0	0	0	0
59	5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	410.000	0	0	0	0
60	5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	67.000	0	0	0	0
61	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0
62	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	25.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2021	Summe VE 2022	VE kassen-wirksam 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025
63	5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	364.000	550.000	550.000	0	0
64	5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	230.000	0	0
65	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.356.400	0	0	0	0
66	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	72.000	0	0	0	0
67	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	184.700	0	0	0	0
68	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.025.000	2.025.000	700.000	1.325.000	0
69	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	133.000	133.000	38.000	95.000	0
70	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	383.000	0	0	0	0
71	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.000	0	0	0	0
72	5-120102-400-02100-300-1 - Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0
73	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	342.000	342.000	342.000	0	0
74	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.800	22.800	22.800	0	0
75	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	630.000	0	0	0	0
76	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	340.000	800.000	340.000	460.000	0
77	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	90.000	40.000	50.000	0
78	5-120102-900-06300-300-1 - Südausgang Hauptbahnhof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5.600.000	0	0	0	0
79	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	3.200.000	2.950.000	250.000	2.700.000	0
80	5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	730.000	0	0	0	0
81	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	866.700	0	0	0	0
82	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.000	0	0	0	0
83	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	512.500	0	0	0	0
84	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	41.000	0	0	0	0
85	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.200.000	2.360.000	2.360.000	0	0
86	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	300.000	400.000	400.000	0	0
87	5-120102-900-11000-300-1 - Radweg Falkenbachviadukt	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.033.600	1.033.600	0	0
88	5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	305.000	0	0	0	0
89	5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	248.200	0	0	0	0
90	5-120201-900-11200-900-1 - Rekovert(V2X-Use-Cases)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	70.000	50.000	20.000	0
92	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	525.000	0	0	0	0
93	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	41.000	0	0	0	0
94	5-120102-900-09800-900-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
95	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	0
96	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	150.000	0	0	0	0
97	5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
98	5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
99	5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	386.000	0	0	0	0
100	5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	308.200	0	0	0	0
101	5-120201-900-02400-900-1 - Projekt ALigN	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	1.207.300	0	0	0	0
102	5-120201-900-02700-300-1 - Projekt ASTI	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	300.000	0	0	0	0



# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

## Planungsausschuss

010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

090101 – Räumliche Planung und Entwicklung

090103 – Städtebauliche Verträge

090301 – Geoinformationsdienste, -management u.a.

090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

100101 – Bauaufsicht

100201 – Bauverwaltung

100301 – Zuschusswesen Dez III

100901 – Denkmalschutz

150102 – Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
217	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	-15.000	-9.000	-15.000	-9.000	-15.000	-9.000	-15.000	-9.000
218	1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	44610000 - So privatr L-entgelt	-4.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000
2.499	4-090101-047-5 - Bushof und Umfeld	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2.500	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	141.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
2.501	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	41410000 - Zuweisungen vom Land	-192.800	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
2.502	4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.504	4-090101-055-5 - Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.506	4-090101-057-1 - Wasser in Burtscheid sichtbar machen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
2.512	4-090101-400-3 - Rahmenplanung Walheim	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
2.514	4-090101-602-1 - Richterich Ortsmitte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
2.515	4-090101-801-5 - Planung Campus West	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	0	-10.000	0	-10.000
2.524	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
2.525	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.200	1.200	-2.000	1.200	-2.000	1.200	-2.000	1.200	-2.000
2.528	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	27.000	35.600	8.600	35.600	8.600	35.600	8.600	35.600	8.600
2.531	4-090101-902-4 - Masterplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	65.000	60.000	30.000	150.000	120.000	150.000	120.000	30.000	0
2.533	4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
2.540	4-090101-923-1 - Flächennutzungsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.541	4-090101-924-1 - Flächenmanagement (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.552	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	43110000 - Verwaltungsgebühren	-11.500	-11.000	500	-11.000	500	-11.000	500	-11.000	500
2.553	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.000	-10.000	-4.000	-10.000	-4.000	-10.000	-4.000	-10.000	-4.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.569	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	500	0	300	-200	300	-200	300	-200
2.570	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.100	8.500	-600	8.500	-600	8.500	-600	8.500	-600
2.572	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	0	-500	500	-500	500	-500	500
2.574	4-090301-902-5 - Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	-18.000	18.000	0	18.000	-82.000	100.000	0
2.583	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52920000 - externe Beratungsleistungen	8.000	5.000	0	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000
2.602	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000	35.000	30.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.606	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400
2.608	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
2.609	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54460010 - Aufwand für Versicherungen	800	600	-200	600	-200	600	-200	600	-200
2.614	4-100101-901-1 - Kosten des Gestaltungsbeirats	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000
2.626	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400
2.627	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54150000 - Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubilä	100	200	100	200	100	200	100	200	100
2.628	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54230000 - Leasing	4.500	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000
2.629	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500
2.633	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54230000 - Leasing	8.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000
2.634	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.635	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000
2.636	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.000	16.000	12.000	16.000	12.000	16.000	12.000	16.000	12.000
2.637	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.641	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	44610000 - So privatr L-entgelt	-4.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.650	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.651	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	900	200	900	200	900	200	900	200
2.653	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.839	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.900	8.900	2.400	8.900	2.400	8.900	2.400	8.900	2.400
2.848	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	32.500	51.500	19.000	37.500	5.000	37.500	5.000	37.500	5.000
2.849	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-26.000	-41.200	-15.200	-30.000	-4.000	-30.000	-4.000	-30.000	-4.000
2.852	4-100901-907-2 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
3.721	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
175	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	-15.000	-9.000	-15.000	-9.000	-15.000	-9.000	-15.000	-9.000
176	1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000
1.932	4-090101-047-5 - Bushof und Umfeld	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
1.933	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	141.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
1.934	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-192.800	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
1.935	4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
1.937	4-090101-055-5 - Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.939	4-090101-057-1 - Wasser in Burtscheid sichtbar machen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
1.944	4-090101-400-3 - Rahmenplanung Walheim	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
1.945	4-090101-602-1 - Richterich Ortsmitte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
1.946	4-090101-801-5 - Planung Campus West	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	0	-10.000	0	-10.000
1.951	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
1.952	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.200	1.200	-2.000	1.200	-2.000	1.200	-2.000	1.200	-2.000
1.955	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	27.000	35.600	8.600	35.600	8.600	35.600	8.600	35.600	8.600
1.957	4-090101-902-4 - Masterplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.000	60.000	30.000	150.000	120.000	150.000	120.000	30.000	0
1.959	4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
1.966	4-090101-923-1 - Flächennutzungsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.967	4-090101-924-1 - Flächenmanagement (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.976	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	63110000 - Verwaltungsgebühren	-11.500	-11.000	500	-11.000	500	-11.000	500	-11.000	500
1.977	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.000	-10.000	-4.000	-10.000	-4.000	-10.000	-4.000	-10.000	-4.000
1.989	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	300	-200	300	-200	300	-200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.990	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.100	8.500	-600	8.500	-600	8.500	-600	8.500	-600
1.991	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	0	-500	500	-500	500	-500	500
1.993	4-090301-902-5 - Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-18.000	18.000	0	18.000	-82.000	100.000	0
2.000	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72920000 - externe Beratungsleistungen	8.000	5.000	0	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000
2.013	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	35.000	30.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.015	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400
2.017	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
2.018	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	800	600	-200	600	-200	600	-200	600	-200
2.022	4-100101-901-1 - Kosten des Gestaltungsbeirats	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000
2.030	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400
2.031	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74150000 - Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	100	200	100	200	100	200	100	200	100
2.032	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74230000 - Leasing	4.500	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000
2.033	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500
2.035	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74230000 - Leasing	8.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000
2.036	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.037	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000
2.038	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	4.000	16.000	12.000	16.000	12.000	16.000	12.000	16.000	12.000
2.039	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.043	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000
2.049	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.050	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74310000 - Geschäftsauszahlungen	700	900	200	900	200	900	200	900	200



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.052	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.197	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.900	8.900	2.400	8.900	2.400	8.900	2.400	8.900	2.400
2.203	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.500	51.500	19.000	37.500	5.000	37.500	5.000	37.500	5.000
2.204	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.000	-41.200	-15.200	-30.000	-4.000	-30.000	-4.000	-30.000	-4.000
2.845	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
440	5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
443	5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	40.000	10.000	35.000	5.000	30.000	0
444	5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	-50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
445	5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	50.000	0	50.000	50.000	30.000	30.000	0	0
446	5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotchn. Geräten	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	16.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
451	5-100201-900-00400-900-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-500.000	-600.000	-100.000	-600.000	-100.000	-600.000	-100.000	-600.000	-100.000
469	5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J- bis zur Wertgren	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
470	5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J- vom Land	68110000 - Investitionszuweisungen	-4.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000
816	5-150102-900-00300-900-1 - Ges.darl.E49, Route Charlemagne	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Betelligung+Sonvermög	-54.800	-56.400	0	-57.900	0	-59.600	0	-61.300	-1.700

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

## Personal- und Verwaltungsausschuss

010401 – Sicherstellung der Personalvertretung	020101 – Sicherheit und Ordnung
010603 – Servicecenter Call Aachen	020201 - Gewerbeangelegenheiten
010604 – Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	020702 - Verkehrsüberwachung
010801 – Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	021001 - Bürgerservice
010802 – Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	021101 - Personenstandsangelegenheiten
010803 – Personalbetreuung	021401 - Wahlen
010804 – Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	
010805 – Gefahrgutbeauftragter	
010806 – Allgemeine Personalwirtschaft	
011001 – IT-Management	
011002 – Organisationsmanagement	
011003 – regio iT Personalkosten	
011101 – Rechtsangelegenheiten	
011901 – Bezirk 1 Brand	
011902 – Bezirk 2 Eilendorf	
011903 – Bezirk 3 Haaren	
011904 – Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	
011905 – Bezirk 5 Laurensberg	
011906 – Bezirk 6 Richterich	

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
181	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	35.000	30.000	15.000	15.000	0	20.000	5.000	30.000	15.000
183	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.000	2.300	300	2.300	300	2.300	300	2.300	300
186	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
187	4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	0	0	0	-3.500	3.500	3.500	0	0
227	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54230000 - Leasing	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
229	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44810000 - Erstattungen vom Land	-6.000	-2.000	4.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
231	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-145.000	-87.600	57.400	-145.000	0	-145.000	0	-145.000	0
233	4-010603-920-5 - Städteregion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.000	-210.000	-122.000	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0
234	4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
237	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-160.000	-105.000	55.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
285	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.800	52.800	45.300	15.000	7.500	15.000	7.500	15.000	7.500
290	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	207.000	211.000	0	215.000	0	219.000	0	223.000	4.000
293	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	49110000 - Außerordentliche Erträge	-45.300	-45.300	-45.300	0	0	0	0	0	0
296	4-010801-904-7 - Betriebsfest	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
299	4-010801-907-1 - Mandatierung bei Gerichtsverfahren	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
306	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.000	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
307	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.000	12.000	4.000	12.000	4.000	12.000	4.000	12.000	4.000
309	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.800	16.000	4.200	17.000	5.200	17.000	5.200	17.000	5.200
310	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	161.000	210.000	47.300	185.000	18.000	181.000	14.000	181.000	14.000
315	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
317	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	137.500	145.500	8.000	145.500	8.000	145.500	8.000	145.500	8.000
318	4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	15.000	-2.000	16.000	-3.000	17.000	-2.000	18.000	-1.000
321	4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.600	65.600	45.000	50.600	30.000	20.600	0	20.600	0
323	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.600	85.500	28.900	85.500	28.900	85.500	28.900	85.500	28.900
324	4-010802-908-1 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
325	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
326	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
327	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
328	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
336	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.200	1.000	-5.200	1.000	-5.200	1.000	-5.200	1.000	-5.200
337	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	8.700	0	-8.700	0	-8.700	0	-8.700	0	-8.700
338	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	53790000 - Zweckverbandsumlage	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
339	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.000	30.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
351	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-1.100.000	-1.250.000	-150.000	-1.250.000	-150.000	-1.250.000	-150.000	-1.250.000	-150.000
352	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.100.000	-1.400.000	-300.000	-1.400.000	-300.000	-1.400.000	-300.000	-1.400.000	-300.000
354	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
355	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.300	-4.800	-500	-4.800	-500	-4.800	-500	-4.800	-500
356	4-010803-902-1 - Job-Ticket	54180000 - Personalnebenaufwendungen	1.321.000	1.782.000	52.000	1.835.500	105.500	1.890.500	160.500	1.947.000	217.000
357	4-010803-902-1 - Job-Ticket	44610000 - So privat L-entgelt	-694.000	-408.000	370.000	-432.500	345.500	-457.500	320.500	-483.500	294.500
362	4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
363	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	50190000 - Sonstige Beschäftigte	2.195.000	2.195.000	0	2.195.000	0	2.059.400	0	999.100	-1.060.300
367	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-1.975.000	-1.756.000	0	-1.655.000	-118.500	-1.552.800	0	-753.300	799.500
368	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
369	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
371	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-42.000	-28.400	13.600	-28.400	13.600	-28.400	13.600	-28.400	13.600
372	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400
373	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
374	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	24.000	0	-24.000	0	-24.000	0	-24.000	0	-24.000
375	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
381	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	350.000	643.000	393.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0
382	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	39.000	37.000	10.000	32.000	5.000	32.000	5.000	32.000	5.000
384	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.000	26.000	9.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0
385	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.000	19.000	10.000	19.000	10.000	9.000	0	9.000	0
389	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54230000 - Leasing	1.700	2.600	900	2.600	900	2.600	900	2.600	900
390	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	119.000	150.000	79.700	120.000	49.700	120.000	49.700	120.000	49.700
393	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
397	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
398	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	49110000 - Außerordentliche Erträge	-60.700	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0	0
399	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.300	-36.000	-28.700	-36.000	-28.700	-36.000	-28.700	-36.000	-28.700
426	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	43910010 - Son öffentl-rechtl Leistungsentgelte Perskosten	-20.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000



**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
427	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44610000 - So privat L-entgelt	-240.000	-250.000	-10.000	-250.000	-10.000	-250.000	-10.000	-250.000	-10.000
428	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44800010 - Personalkostenerstattungen vom	-106.000	-90.000	16.000	-90.000	16.000	-90.000	16.000	-90.000	16.000
429	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-200.000	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000
430	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-150.000	-190.000	-40.000	-190.000	-40.000	-190.000	-40.000	-190.000	-40.000
431	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-1.500.000	-1.350.000	150.000	-1.350.000	150.000	-1.350.000	150.000	-1.350.000	150.000
432	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-51.000	-45.000	6.000	-45.000	6.000	-45.000	6.000	-45.000	6.000
433	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-44.000	-36.000	8.000	-36.000	8.000	-36.000	8.000	-36.000	8.000
435	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen	-19.239.700	-15.509.700	3.730.000	-15.509.700	3.730.000	-15.509.700	3.730.000	-15.509.700	3.730.000
436	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen	-2.489.000	-2.523.900	-34.900	-2.523.900	-34.900	-2.523.900	-34.900	-2.523.900	-34.900
438	4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.000	18.500	500	18.500	500	18.500	500	18.500	500
439	1-010806-928-1 - Allgemeine Personalwirtschaft	44880010 - Personalkostenerstattungen von	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
580	1-011001-900-6 - IT-Management	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.795.000	6.000.000	205.000	6.200.000	405.000	6.276.000	481.000	6.276.000	481.000
583	1-011001-900-6 - IT-Management	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	191.100	209.000	79.000	209.000	79.000	195.800	65.800	100.000	-30.000
584	1-011001-900-6 - IT-Management	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.200	2.000	800	2.000	800	2.000	800	2.000	800
586	1-011001-900-6 - IT-Management	54230000 - Leasing	733.000	747.000	14.000	747.000	14.000	747.000	14.000	747.000	14.000
587	1-011001-900-6 - IT-Management	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	600	91.500	90.900	91.500	90.900	91.500	90.900	91.500	90.900
592	1-011001-900-6 - IT-Management	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
593	1-011001-900-6 - IT-Management	49110000 - Außerordentliche Erträge	-41.200	-159.400	-159.400	0	0	0	0	0	0
594	1-011001-900-6 - IT-Management	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-156.800	-158.300	-1.500	-158.300	-1.500	-158.300	-1.500	-158.300	-1.500
595	4-011001-901-1 - Service	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.500.000	2.600.000	100.000	2.600.000	100.000	2.600.000	100.000	2.600.000	100.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
598	4-011001-902-8 - Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.050.000	1.070.000	20.000	1.070.000	20.000	1.070.000	20.000	1.070.000	20.000
607	4-011001-912-4 - Mobilfunk	54310000 - Geschäftsaufwendungen	163.500	164.400	900	164.400	16.900	164.400	16.900	164.400	16.900
608	4-011001-913-2 - Festnetz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.193.200	1.352.600	159.400	1.300.000	132.000	1.300.000	132.000	1.300.000	132.000
622	4-011001-925-3 - WLAN Ausbau im öffentl. Raum und ÖPNV	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	90.000	100.000	90.000	100.000	90.000	100.000	90.000
623	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstike+baul Anlagen	0	42.000	42.000	37.000	37.000	23.000	23.000	0	0
624	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	35.000	35.000	48.000	48.000	60.000	60.000	62.000	62.000
625	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
626	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	54230000 - Leasing	0	12.000	12.000	35.000	35.000	52.000	52.000	47.000	47.000
627	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
634	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	3.000	500
642	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.150.000	-1.000.000	150.000	-1.000.000	150.000	-1.000.000	150.000	-1.000.000	150.000
643	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-63.000	-65.300	-2.300	-65.300	-2.300	-65.300	-2.300	-65.300	-2.300
656	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	330.000	280.000	-50.000	280.000	-50.000	280.000	-50.000	280.000	-50.000
843	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.100	2.600	500	2.600	500	2.600	500	2.600	500
846	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	700	400	-300	400	-300	400	-300	400	-300
847	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54230000 - Leasing	2.700	2.500	-200	2.500	-200	2.500	-200	2.500	-200
849	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
850	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-16.000	0	-16.000	0
852	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	49110000 - Außerordentliche Erträge	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	0
853	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.800	24.800	5.000	22.500	2.700	22.500	2.700	22.500	2.700

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
854	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
902	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	1.600	1.000	1.600	1.000	1.600	1.000	1.600	1.000
904	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
910	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-400	0	400	0	400	0	400	0	400
977	4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
978	4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	186.100	0	-186.100	0	-186.100	0	-186.100	0	-186.100
988	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-540.000	-590.000	-50.000	-590.000	-50.000	-590.000	-50.000	-590.000	-50.000
992	4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000
1.077	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-5.085.000	-4.585.000	500.000	-4.800.000	-215.000	-4.800.000	-215.000	-4.800.000	-215.000
1.078	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
1.080	4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.400.000	-3.600.000	800.000	-4.400.000	0	-4.400.000	0	-4.400.000	0
1.081	4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
1.101	1-021001-900-5 - Bürgerservice	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1.107	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54310000 - Geschäftsaufwendungen	45.000	46.000	1.000	46.000	1.000	46.000	1.000	46.000	1.000
1.109	1-021001-900-5 - Bürgerservice	43110000 - Verwaltungsgebühren	-980.000	-940.000	40.000	-940.000	40.000	-940.000	40.000	-940.000	40.000
1.111	1-021001-900-5 - Bürgerservice	45940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.117	4-021001-920-3 - Schulparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	15.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000
1.119	4-021001-920-3 - Schulparken	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.120	4-021001-920-3 - Schulparken	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-56.000	-90.000	-34.000	-90.000	-34.000	-90.000	-34.000	-90.000	-34.000
1.133	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.300	6.000	0	6.000	2.700	3.300	0	3.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.136	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	36.000	34.500	-1.500	34.500	-1.500	34.500	-1.500	34.500	-1.500
1.169	1-021401-900-7 - Wahlen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	160.000	160.000	0	0	0	160.000	0	330.000	170.000
1.170	1-021401-900-7 - Wahlen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	270.000	360.000	0	0	0	360.000	90.000	530.000	260.000
1.172	1-021401-900-7 - Wahlen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	15.000	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.174	1-021401-900-7 - Wahlen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	0	0	0	4.000	-1.000	4.000	-1.000
1.175	1-021401-900-7 - Wahlen	54230000 - Leasing	3.300	22.000	18.700	22.000	18.700	22.000	18.700	22.000	18.700
1.176	1-021401-900-7 - Wahlen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	26.400	27.000	0	11.000	0	27.000	-3.000	56.000	26.000
1.177	1-021401-900-7 - Wahlen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-160.000	-250.000	-90.000	0	0	-250.000	-90.000	-250.000	-90.000
1.179	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	-70.500	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
147	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000	30.000	15.000	15.000	0	20.000	5.000	30.000	15.000
149	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	2.000	2.300	300	2.300	300	2.300	300	2.300	300
153	4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	0	0	0	-3.500	3.500	3.500	0	0
183	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74230000 - Leasing	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
185	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64810000 - Erstattungen vom Land	-6.000	-2.000	4.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
187	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-145.000	-87.600	57.400	-145.000	0	-145.000	0	-145.000	0
189	4-010603-920-5 - Städteregion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.000	-210.000	-122.000	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0
190	4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
191	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	30.400	20.000	-10.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0
192	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-160.000	-105.000	55.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
193	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-30.400	-20.000	10.400	-30.400	0	-30.400	0	-30.400	0
226	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.800	52.800	45.300	15.000	7.500	15.000	7.500	15.000	7.500
231	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	207.000	211.000	0	215.000	0	219.000	0	223.000	4.000
235	4-010801-904-7 - Betriebsfest	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
238	4-010801-907-1 - Mandatierung bei Gerichtsverfahren	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
243	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
244	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	12.000	4.000	12.000	4.000	12.000	4.000	12.000	4.000
245	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	161.000	210.000	47.300	185.000	18.000	181.000	14.000	181.000	14.000
251	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	137.500	145.500	8.000	145.500	8.000	145.500	8.000	145.500	8.000
252	4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	-2.000	16.000	-3.000	17.000	-2.000	18.000	-1.000
255	4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.600	65.600	45.000	50.600	30.000	20.600	0	20.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
257	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.600	85.500	28.900	85.500	28.900	85.500	28.900	85.500	28.900
258	4-010802-908-1 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
259	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
260	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
261	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
262	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
267	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	8.700	0	-8.700	0	-8.700	0	-8.700	0	-8.700
268	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	73790000 - Zweckverbandsumlage	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
269	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen	65.000	30.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
281	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-1.100.000	-1.250.000	-150.000	-1.250.000	-150.000	-1.250.000	-150.000	-1.250.000	-150.000
282	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64840030 - Personalkostnererst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.100.000	-1.400.000	-300.000	-1.400.000	-300.000	-1.400.000	-300.000	-1.400.000	-300.000
285	4-010803-902-1 - Job-Ticket	74180000 - Personalnebenauszahlungen	1.321.000	1.782.000	52.000	1.835.500	105.500	1.890.500	160.500	1.947.000	217.000
286	4-010803-902-1 - Job-Ticket	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-694.000	-408.000	370.000	-432.500	345.500	-457.500	320.500	-483.500	294.500
290	4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
291	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	70190000 - Sonstige Beschäftigte	2.195.000	2.195.000	0	2.195.000	0	2.059.400	0	999.100	-1.060.300
295	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-1.975.000	-1.756.000	0	-1.655.000	-118.500	-1.552.800	0	-753.300	799.500
296	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
297	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
299	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	1.500	1.200	-300	1.200	-300	1.200	-300	1.200	-300
300	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	6.500	4.200	-2.300	4.200	-2.300	4.200	-2.300	4.200	-2.300
301	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	64850010 - Personalkostnerstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-42.000	-28.400	13.600	-28.400	13.600	-28.400	13.600	-28.400	13.600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
302	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-8.000	-5.400	2.600	-5.400	2.600	-5.400	2.600	-5.400	2.600
303	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400
304	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
305	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.000	0	-24.000	0	-24.000	0	-24.000	0	-24.000
306	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
312	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.000	37.000	10.000	32.000	5.000	32.000	5.000	32.000	5.000
313	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	19.000	10.000	19.000	10.000	9.000	0	9.000	0
317	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74230000 - Leasing	1.700	2.600	900	2.600	900	2.600	900	2.600	900
318	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	119.000	150.000	79.700	120.000	49.700	120.000	49.700	120.000	49.700
320	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
330	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	19.700	31.800	12.100	31.800	12.100	31.800	12.100	31.800	12.100
332	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-19.700	-31.800	-12.100	-31.800	-12.100	-31.800	-12.100	-31.800	-12.100
345	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	63910010 - Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	-20.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000
346	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-250.000	-10.000	-250.000	-10.000	-250.000	-10.000	-250.000	-10.000
347	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64800010 - Personalkostenerstattungen vom	-106.000	-90.000	16.000	-90.000	16.000	-90.000	16.000	-90.000	16.000
348	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-200.000	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000
349	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-150.000	-190.000	-40.000	-190.000	-40.000	-190.000	-40.000	-190.000	-40.000
350	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-1.500.000	-1.350.000	150.000	-1.350.000	150.000	-1.350.000	150.000	-1.350.000	150.000
351	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-51.000	-45.000	6.000	-45.000	6.000	-45.000	6.000	-45.000	6.000
352	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-44.000	-36.000	8.000	-36.000	8.000	-36.000	8.000	-36.000	8.000
355	4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.000	18.500	500	18.500	500	18.500	500	18.500	500



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
356	1-010806-928-1 - Allgemeine Personalwirtschaft	64880010 - Personalkostenerstattungen von	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
465	1-011001-900-6 - IT-Management	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.795.000	6.000.000	205.000	6.200.000	405.000	6.276.000	481.000	6.276.000	481.000
467	1-011001-900-6 - IT-Management	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	2.000	800	2.000	800	2.000	800	2.000	800
469	1-011001-900-6 - IT-Management	74230000 - Leasing	733.000	747.000	14.000	747.000	14.000	747.000	14.000	747.000	14.000
470	1-011001-900-6 - IT-Management	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	91.500	90.900	91.500	90.900	91.500	90.900	91.500	90.900
473	1-011001-900-6 - IT-Management	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
475	4-011001-901-1 - Service	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500.000	2.600.000	100.000	2.600.000	100.000	2.600.000	100.000	2.600.000	100.000
478	4-011001-902-8 - Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.050.000	1.070.000	20.000	1.070.000	20.000	1.070.000	20.000	1.070.000	20.000
487	4-011001-912-4 - Mobilfunk	74310000 - Geschäftsauszahlungen	163.500	164.400	900	164.400	16.900	164.400	16.900	164.400	16.900
488	4-011001-913-2 - Festnetz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.193.200	1.352.600	159.400	1.300.000	132.000	1.300.000	132.000	1.300.000	132.000
502	4-011001-925-3 - WLAN Ausbau im öffentl. Raum und ÖPNV	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	90.000	100.000	90.000	100.000	90.000	100.000	90.000
503	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	42.000	42.000	37.000	37.000	23.000	23.000	0	0
504	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	35.000	35.000	48.000	48.000	60.000	60.000	62.000	62.000
505	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	74230000 - Leasing	0	12.000	12.000	35.000	35.000	52.000	52.000	47.000	47.000
506	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	2.000	2.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	3.000	500
517	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.150.000	-1.000.000	150.000	-1.000.000	150.000	-1.000.000	150.000	-1.000.000	150.000
518	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	12.000	12.400	400	12.400	400	12.400	400	12.400	400
519	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-63.000	-65.300	-2.300	-65.300	-2.300	-65.300	-2.300	-65.300	-2.300
520	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-12.000	-12.400	-400	-12.400	-400	-12.400	-400	-12.400	-400
529	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	330.000	280.000	-50.000	280.000	-50.000	280.000	-50.000	280.000	-50.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
670	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	400	-300	400	-300	400	-300	400	-300
671	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74230000 - Leasing	2.700	2.500	-200	2.500	-200	2.500	-200	2.500	-200
673	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
674	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	64110000 - Mieten und Pachten	-4.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-16.000	0	-16.000	0
677	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.800	24.800	5.000	22.500	2.700	22.500	2.700	22.500	2.700
713	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
719	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-400	0	400	0	400	0	400	0	400
775	4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
776	4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	186.100	0	-186.100	0	-186.100	0	-186.100	0	-186.100
784	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-540.000	-590.000	-50.000	-590.000	-50.000	-590.000	-50.000	-590.000	-50.000
788	4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000
851	4-020702-902-9 - Verwarnungs-, Bußgelder(fließ.Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-5.085.000	-4.585.000	500.000	-4.800.000	-215.000	-4.800.000	-215.000	-4.800.000	-215.000
853	4-020702-903-7 - Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-4.400.000	-3.600.000	800.000	-4.400.000	0	-4.400.000	0	-4.400.000	0
868	1-021001-900-5 - Bürgerservice	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
872	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74310000 - Geschäftsauszahlungen	45.000	46.000	1.000	46.000	1.000	46.000	1.000	46.000	1.000
873	1-021001-900-5 - Bürgerservice	63110000 - Verwaltungsgebühren	-980.000	-940.000	40.000	-940.000	40.000	-940.000	40.000	-940.000	40.000
875	1-021001-900-5 - Bürgerservice	65940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
882	4-021001-920-3 - Schulparken	64110000 - Mieten und Pachten	-56.000	-90.000	-34.000	-90.000	-34.000	-90.000	-34.000	-90.000	-34.000
891	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.300	6.000	0	6.000	2.700	3.300	0	3.300	0
894	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	36.000	34.500	-1.500	34.500	-1.500	34.500	-1.500	34.500	-1.500
921	1-021401-900-7 - Wahlen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	160.000	160.000	0	0	0	160.000	0	330.000	170.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
922	1-021401-900-7 - Wahlen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	270.000	360.000	0	0	0	360.000	90.000	530.000	260.000
925	1-021401-900-7 - Wahlen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	0	0	0	4.000	-1.000	4.000	-1.000
926	1-021401-900-7 - Wahlen	74230000 - Leasing	3.300	22.000	18.700	22.000	18.700	22.000	18.700	22.000	18.700
927	1-021401-900-7 - Wahlen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	26.400	27.000	0	11.000	0	27.000	-3.000	56.000	26.000
928	1-021401-900-7 - Wahlen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-160.000	-250.000	-90.000	0	0	-250.000	-90.000	-250.000	-90.000
930	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	-70.500	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
18	5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	500.000	646.300	146.300	500.000	0	500.000	0	500.000	0
24	5-010604-900-00100-993-1 - Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
25	5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	8.000.000	0	-14.200.000	9.200.000	-1.050.000	14.250.000	12.250.000	4.758.000	2.758.000
38	5-010802-900-00100-900-3 - Fortbildung Maßn.Personalentwicklung	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
39	5-010802-900-00100-900-3 - Fortbildung Maßn.Personalentwicklung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	2.000	-1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
40	5-010802-900-00100-900-8 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	5-010802-900-00100-900-9 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
46	5-010803-900-00100-900-3 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.200	0	-4.200	0	-4.200	0	-4.200	0	-4.200
47	5-010803-900-00100-900-4 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
48	5-010804-900-00200-900-1 - Arbeitsmedizin_-sicherheit Ausstatt. -J- über der Wertgrenze	78310000 - Erwerb v Vermöggegend	42.000	19.000	9.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
49	5-010804-900-00200-900-1 - Arbeitsmedizin_-sicherheit Ausstatt. -J- bis zur Wertgren	78320000 - Erwerb v Vermöggegend	4.000	4.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
50	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	12.500	37.500	25.000	12.500	0	12.500	0	12.500	0
51	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	22.000	7.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
52	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	350.000	643.000	393.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
53	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
60	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	1.025.000	145.000	70.000	105.000	30.000	105.000	30.000	105.000	30.000
61	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	120.000	199.000	79.000	199.000	79.000	185.800	65.800	90.000	-30.000
62	5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	150.000	750.000	600.000	750.000	600.000	670.000	520.000	150.000	0
63	5-011001-900-00200-900-7 - Kita-Kompass	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
107	5-011903-300-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 3	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.500	2.000	500	2.000	500	2.000	500	2.000	500
113	5-011906-600-00900-050-1 - Dienstkleidung Bezirksservice BA6	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
129	5-020702-900-00300-900-1 - Beschaffung eines Fahrzeuges	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	30.000	38.000	0	30.000	0	30.000	0	60.000	30.000
131	5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
133	5-021001-900-00500-900-1 - Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
134	5-021001-900-00600-900-1 - Investitionen Schulparken	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
135	5-021001-900-00600-900-1 - Investitionen Schulparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000
137	5-021401-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	10.000	15.000	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
411	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.320.600	-1.779.100	-3.192.900	-1.599.000	-3.059.000	-2.134.600	-3.653.100	-1.069.300	-2.587.800
412	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	275.100	2.253.400	1.951.000	4.406.800	4.099.600	3.867.800	3.557.800	4.577.600	4.267.600
413	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50160000 - Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	83.000	130.000	47.000	130.000	47.000	130.000	47.000	130.000	47.000
416	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	3.189.300	3.220.200	0	3.251.400	0	3.283.400	0	3.316.700	33.300
417	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	241.000	1.057.200	835.500	1.287.400	1.070.100	1.287.400	1.070.100	1.287.400	1.070.100
418	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.100	81.100	59.000	193.600	172.200	31.100	9.700	28.000	6.600
419	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	142.800	200.000	57.200	200.000	57.200	200.000	57.200	200.000	57.200
421	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50810000 - Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	70.000	200.000	130.000	200.000	130.000	200.000	130.000	200.000	130.000
422	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51110000 - Versorgungsbezüge Beamte	25.468.400	26.713.100	1.000.000	26.960.200	1.000.000	27.219.800	1.259.600	27.482.000	1.521.800
423	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51410000 - Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	5.955.000	6.307.600	300.000	6.362.700	300.000	6.419.300	300.000	6.480.500	361.200
424	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfänger	21.666.700	14.463.800	-7.202.900	14.463.800	-7.202.900	14.463.800	-7.202.900	14.463.800	-7.202.900
425	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	2.214.400	2.128.300	-86.100	2.128.300	-86.100	2.128.300	-86.100	2.128.300	-86.100



# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
338	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.320.600	-1.779.100	-3.192.900	-1.599.000	-3.059.000	-2.134.600	-3.653.100	-1.069.300	-2.587.800
339	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	275.100	2.253.400	1.951.000	4.406.800	4.099.600	3.867.800	3.557.800	4.577.600	4.267.600
342	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f	3.189.300	3.220.200	0	3.251.400	0	3.283.400	0	3.316.700	33.300
343	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71110000 - Versorgungsbezüge Beamte	25.468.400	26.713.100	1.000.000	26.960.200	1.000.000	27.219.800	1.259.600	27.482.000	1.521.800
344	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71410000 - Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	5.955.000	6.307.600	300.000	6.362.700	300.000	6.419.300	300.000	6.480.500	361.200

## Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

### **Ausschuss für Schule und Weiterbildung**

030101 – Grundschulen

030102 – Hauptschulen

030103 – Realschulen

030104 – Gymnasien

030105 – Gesamtschulen

030106 – Förderschulen

030201 – Schülerbeförderung

030301 – Medienzentrum

030302 – Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend. DI

---

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

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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.372	1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	218.900	20.000	9.100	15.000	4.100	10.900	0	10.900	0
1.373	1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	680.000	723.400	-87.000	252.300	-63.000	282.300	-33.000	282.300	-33.000
1.382	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	567.000	632.000	65.000	632.000	65.000	632.000	65.000	632.000	65.000
1.383	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	278.000	311.000	18.000	252.000	57.000	40.000	-17.000	22.000	-35.000
1.389	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.105.400	13.270.100	-110.300	13.561.300	-154.400	14.056.200	0	14.407.700	351.500
1.395	4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-6.718.700	-6.923.500	42.700	-7.109.100	59.800	-7.384.000	0	-7.605.600	-221.600
1.396	4-030101-807-8 - OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-1.744.600	-1.840.500	11.300	-1.889.800	15.900	-1.962.900	0	-2.021.800	-58.900
1.400	4-030101-808-6 - Informatikprogramm für Grundschulen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
1.401	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.000	39.400	0	39.800	0	40.200	0	40.600	400
1.411	1-030101-900-8 - Grundschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.900	19.900	-10.000	109.900	65.000	14.900	0	14.900	0
1.412	1-030101-900-8 - Grundschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	507.200	546.400	8.800	578.700	9.200	612.900	9.900	649.100	46.100
1.419	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.000	20.000	3.000	20.000	3.000	20.000	3.000	20.000	3.000
1.420	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.700	11.400	2.700	11.400	2.700	11.400	2.700	11.400	2.700
1.426	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.427	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.300	19.000	-4.300	19.000	-4.300	19.000	-4.300	19.000	-4.300
1.436	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	18.000	13.000	18.000	13.000	18.000	13.000	18.000	13.000
1.437	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	26.000	23.000	-3.000	23.000	-3.000	26.000	0	26.000	0
1.441	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000
1.442	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	68.200	48.000	-25.600	50.900	-27.600	54.000	-28.000	57.200	-24.800
1.445	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	86.000	90.000	4.000	90.000	4.000	85.000	-1.000	85.000	-1.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.446	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	70.000	22.000	-10.000	14.000	0	47.000	-9.000	59.000	3.000
1.465	1-030103-900-7 - Realschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	97.600	84.300	-20.200	89.300	-22.400	94.600	-24.700	100.200	-19.100
1.470	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	88.000	86.000	-2.000	86.000	-2.000	86.000	-2.000	86.000	-2.000
1.471	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	53.000	13.000	0	21.000	0	47.000	-10.000	81.000	24.000
1.485	1-030104-900-2 - Gymnasien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	129.200	383.200	75.000	108.200	0	108.200	0	108.200	0
1.489	1-030104-900-2 - Gymnasien	54460010 - Aufwand für Versicherungen	459.700	488.200	500	517.100	0	547.700	-200	580.100	32.200
1.495	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	423.000	432.000	9.000	432.000	9.000	432.000	9.000	432.000	9.000
1.496	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	98.000	225.000	9.000	315.000	10.000	280.000	29.000	110.000	-141.000
1.503	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
1.517	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	10.000	15.000	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.518	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	286.400	290.100	-15.700	307.300	-18.800	325.500	-21.900	344.800	-2.600
1.524	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	241.000	229.000	-12.000	229.000	-12.000	229.000	-12.000	229.000	-12.000
1.525	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	176.000	120.000	-5.000	21.000	0	48.000	-7.000	110.000	55.000
1.541	1-030106-900-1 - Förderschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
1.544	1-030106-900-1 - Förderschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	21.000	14.000	-8.100	15.000	-8.200	15.900	-8.500	16.900	-7.500
1.549	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	54.000	69.000	15.000	69.000	15.000	69.000	15.000	69.000	15.000
1.550	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	26.000	24.000	0	14.000	0	23.000	-5.000	30.000	2.000
1.557	4-030106-907-2 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	413.800	391.500	-32.600	401.300	-33.400	411.300	-34.300	421.600	-24.000
1.558	4-030106-907-2 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-214.800	-193.500	26.900	-198.800	27.700	-204.200	28.500	-209.900	22.800
1.567	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	52720000 - Schülerbeförderungskosten	4.330.000	4.250.000	-250.000	4.300.000	-330.500	4.400.000	-562.100	4.500.000	-462.100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.568	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-106.600	-106.600	0	-106.600	0	-62.200	0	0	62.200
1.598	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	178.800	0	-178.800	0	-178.800	0	-178.800	0	-178.800
1.599	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1.600	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	145.000	135.000	-10.000	135.000	-10.000	135.000	-10.000	135.000	-10.000
1.601	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	18.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000
1.602	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	6.000	4.000	-2.000	5.000	-1.000	6.000	0	6.000	0
1.603	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52540000 - Unterhaltung von BGA	8.700	13.700	10.000	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.610	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	23.300	27.000	3.700	27.000	3.700	27.000	3.700	27.000	3.700
1.611	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54460010 - Aufwand für Versicherungen	15.500	15.600	100	15.600	100	15.600	100	15.600	100
1.615	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-178.800	0	178.800	0	178.800	0	178.800	0	178.800
1.621	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	570.000	580.000	10.000	580.000	10.000	580.000	10.000	580.000	10.000
1.630	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	194.700	150.000	-44.700	150.000	-44.700	150.000	-44.700	150.000	-44.700
1.631	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52710000 - Lernmittel	35.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000
1.632	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-458.000	-451.700	6.300	-451.700	6.300	-451.700	6.300	-451.700	6.300
1.633	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
1.634	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	327.400	315.000	0	330.000	0	345.000	0	360.000	15.000
1.640	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1.641	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
1.642	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	44800000 - Erstattungen vom Bund	-2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400
1.643	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	44800010 - Personalkostenerstattungen vom	-9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.644	4-030302-924-3 - Hygienematerial	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600
1.645	4-030302-928-4 - Reinigung Schulgrundstücke	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	3.000	-7.000	3.000	-7.000	3.000	-7.000	3.000	-7.000
1.650	4-030302-933-1 - Masterplanung Standort Kronenberg	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
1.651	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	71.000	71.000	130.000	130.000	107.000	107.000	107.000	107.000
1.652	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	54230000 - Leasing	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.065	1-030101-800-7 - Grundschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	218.900	20.000	9.100	15.000	4.100	10.900	0	10.900	0
1.070	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	567.000	632.000	65.000	632.000	65.000	632.000	65.000	632.000	65.000
1.071	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	278.000	311.000	18.000	252.000	57.000	40.000	-17.000	22.000	-35.000
1.077	4-030101-807-8 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.105.400	13.270.100	-110.300	13.561.300	-154.400	14.056.200	0	14.407.700	351.500
1.081	4-030101-807-8 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.718.700	-6.923.500	42.700	-7.109.100	59.800	-7.384.000	0	-7.605.600	-221.600
1.082	4-030101-807-8 - OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-1.744.600	-1.840.500	11.300	-1.889.800	15.900	-1.962.900	0	-2.021.800	-58.900
1.086	4-030101-808-6 - Informatikprogramm für Grundschulen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
1.087	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.000	39.400	0	39.800	0	40.200	0	40.600	400
1.094	1-030101-900-8 - Grundschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.900	19.900	-10.000	109.900	65.000	14.900	0	14.900	0
1.095	1-030101-900-8 - Grundschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	507.200	546.400	8.800	578.700	9.200	612.900	9.900	649.100	46.100
1.101	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.000	20.000	3.000	20.000	3.000	20.000	3.000	20.000	3.000
1.102	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.700	11.400	2.700	11.400	2.700	11.400	2.700	11.400	2.700
1.106	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.107	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	23.300	19.000	-4.300	19.000	-4.300	19.000	-4.300	19.000	-4.300
1.114	1-030102-900-3 - Hauptschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.000	18.000	13.000	18.000	13.000	18.000	13.000	18.000	13.000
1.117	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000
1.118	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	68.200	48.000	-25.600	50.900	-27.600	54.000	-28.000	57.200	-24.800
1.120	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	86.000	90.000	4.000	90.000	4.000	85.000	-1.000	85.000	-1.000
1.121	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	70.000	22.000	-10.000	14.000	0	47.000	-9.000	59.000	3.000
1.135	1-030103-900-7 - Realschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	97.600	84.300	-20.200	89.300	-22.400	94.600	-24.700	100.200	-19.100
1.139	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.000	86.000	-2.000	86.000	-2.000	86.000	-2.000	86.000	-2.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.140	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	53.000	13.000	0	21.000	0	47.000	-10.000	81.000	24.000
1.153	1-030104-900-2 - Gymnasien	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	459.700	488.200	500	517.100	0	547.700	-200	580.100	32.200
1.157	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	423.000	432.000	9.000	432.000	9.000	432.000	9.000	432.000	9.000
1.158	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	98.000	225.000	9.000	315.000	10.000	280.000	29.000	110.000	-141.000
1.164	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
1.172	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	15.000	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.173	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	286.400	290.100	-15.700	307.300	-18.800	325.500	-21.900	344.800	-2.600
1.177	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	241.000	229.000	-12.000	229.000	-12.000	229.000	-12.000	229.000	-12.000
1.178	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	176.000	120.000	-5.000	21.000	0	48.000	-7.000	110.000	55.000
1.189	1-030106-900-1 - Förderschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
1.192	1-030106-900-1 - Förderschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	21.000	14.000	-8.100	15.000	-8.200	15.900	-8.500	16.900	-7.500
1.195	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.000	69.000	15.000	69.000	15.000	69.000	15.000	69.000	15.000
1.196	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	26.000	24.000	0	14.000	0	23.000	-5.000	30.000	2.000
1.202	4-030106-907-2 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	413.800	391.500	-32.600	401.300	-33.400	411.300	-34.300	421.600	-24.000
1.203	4-030106-907-2 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-214.800	-193.500	26.900	-198.800	27.700	-204.200	28.500	-209.900	22.800
1.210	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	72720000 - Schülerbeförderungskosten	4.330.000	4.250.000	-250.000	4.300.000	-330.500	4.400.000	-562.100	4.500.000	-462.100
1.211	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-106.600	-106.600	0	-106.600	0	-62.200	0	0	62.200
1.235	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	178.800	0	-178.800	0	-178.800	0	-178.800	0	-178.800
1.236	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1.237	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	145.000	135.000	-10.000	135.000	-10.000	135.000	-10.000	135.000	-10.000
1.238	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	18.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.239	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000	4.000	-2.000	5.000	-1.000	6.000	0	6.000	0
1.240	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72540000 - Unterhaltung von BGA	8.700	13.700	10.000	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.244	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	23.300	27.000	3.700	27.000	3.700	27.000	3.700	27.000	3.700
1.245	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	15.500	15.600	100	15.600	100	15.600	100	15.600	100
1.248	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	64110000 - Mieten und Pachten	-178.800	0	178.800	0	178.800	0	178.800	0	178.800
1.254	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	570.000	580.000	10.000	580.000	10.000	580.000	10.000	580.000	10.000
1.263	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	194.700	150.000	-44.700	150.000	-44.700	150.000	-44.700	150.000	-44.700
1.264	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72710000 - Lernmittel	35.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000
1.265	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-458.000	-451.700	6.300	-451.700	6.300	-451.700	6.300	-451.700	6.300
1.266	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
1.267	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	327.400	315.000	0	330.000	0	345.000	0	360.000	15.000
1.273	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1.274	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
1.275	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	64800000 - Erstattungen vom Bund	-2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400
1.276	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	64800010 - Personalkostenerstattungen vom	-9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600
1.277	4-030302-924-3 - Hygienematerial	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600
1.278	4-030302-928-4 - Reinigung Schulgrundstücke	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	3.000	-7.000	3.000	-7.000	3.000	-7.000	3.000	-7.000
1.283	4-030302-933-1 - Masterplanung Standort Kronenberg	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
1.284	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	71.000	71.000	130.000	130.000	107.000	107.000	107.000	107.000
1.285	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	74230000 - Leasing	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
261	5-030101-100-00300-900-1 - Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	128.700	36.000	0	0	0	0	0	0
266	5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	73.300	50.000	-60.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0
267	5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS - J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.300	20.000	-63.000	20.000	-63.000	50.000	-33.000	50.000	-33.000
273	5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.350.000	1.225.000	725.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
285	5-030101-900-00900-300-1 - Maßn betriebliche Kommission, OGS	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	10.000	7.000	-3.000	7.000	-3.000	7.000	-3.000	7.000	-3.000
290	5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	6.000	0	6.000	0
301	5-030104-900-00100-991-3 - Baul. Maßn. für G 9	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
307	5-030104-900-00900-900-1 - Sanierung NW-Räume	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
318	5-030106-900-01300-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	10.000	0	10.000	0
323	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	372.600	2.572.600	2.200.000	1.600.000	0	0	0	0	0
330	5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
331	5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	169.000	49.300	8.300	49.300	8.300	54.000	13.000	54.000	13.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

## Sportausschuss

080101 – Turn- und Sporthallen

080102 – Sportplätze & Stadien

080201 – Schulsport

080202 – Vereinssport

080203 – Vereinsungebundener Sport

080301 – Freibad

080302 – Hallenbäder

080303 – Lehrschwimmbecken

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.288	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	52540000 - Unterhaltung von BGA	31.000	31.500	0	32.000	0	32.600	0	33.200	600
2.289	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	79.000	76.000	-3.000	76.000	-3.000	76.000	-3.000	76.000	-3.000
2.303	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
2.313	1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
2.318	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	23.000	-2.000	18.000	-2.000	20.000	-2.000	18.000	-4.000
2.331	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
2.354	4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	1.200	700	1.200	700	1.200	700	1.200	700
2.358	4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.359	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	100	100	100
2.360	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.365	4-080202-804-9 - Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
2.385	4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	11.000	1.000	11.000	1.000	11.000	1.000	11.000	1.000
2.394	4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.395	4-080202-915-4 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
2.409	4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-13.200	-3.200	10.000	-3.200	10.000	-3.200	10.000	-3.200	10.000
2.412	4-080203-905-3 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
2.413	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	12.000	28.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000
2.415	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000	1.500
2.416	1-080301-900-4 - Freibad	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-71.000	71.000	0
2.425	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstike+baul Anlagen	24.800	26.000	1.200	26.000	1.200	26.000	1.200	26.000	1.200



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.433	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	400	300	400	300	400	300	400	300
2.439	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	20.900	19.400	-1.500	19.400	-1.500	19.400	-1.500	19.400	-1.500
2.459	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.900	6.200	-700	6.200	-700	6.200	-700	6.200	-700
2.462	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.600	35.000	-3.600	35.000	-3.600	35.000	-3.600	35.000	-3.600
2.476	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	242.900	225.000	-17.900	225.000	-17.900	225.000	-17.900	225.000	-17.900
2.491	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.793	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	72540000 - Unterhaltung von BGA	31.000	31.500	0	32.000	0	32.600	0	33.200	600
1.802	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
1.834	4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	1.200	700	1.200	700	1.200	700	1.200	700
1.838	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	100	100	100
1.839	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1.855	4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	11.000	1.000	11.000	1.000	11.000	1.000	11.000	1.000
1.862	4-080202-915-4 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
1.874	4-080203-905-3 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
1.879	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	24.800	26.000	1.200	26.000	1.200	26.000	1.200	26.000	1.200
1.886	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	100	400	300	400	300	400	300	400	300
1.899	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.900	6.200	-700	6.200	-700	6.200	-700	6.200	-700
1.902	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	38.600	35.000	-3.600	35.000	-3.600	35.000	-3.600	35.000	-3.600
1.924	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
406	5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000
408	5-080102-400-00100-900-2 - Lärmschutzwand Sportanlage Romerich	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0
409	5-080102-500-00200-990-1 - Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
410	5-080102-500-00400-900-1 - Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
415	5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	8.000	-2.000	6.000	-2.000	8.000	-2.000	6.000	-4.000
417	5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	107.000	600.000	20.000	0	0	600.000	20.000	0	-580.000
418	5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	100.000
419	5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	120.000	220.000	10.000	120.000	0	220.000	-20.000	120.000	-120.000
420	5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	260.000	290.000	30.000	260.000	0	260.000	0	260.000	0
421	5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	130.000	20.000	60.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000
422	5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	50.000	50.000	60.000	60.000	0	0	0	0
423	5-080102-900-01100-300-1 - Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
426	5-080203-900-00100-900-1 - Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	26.000	15.000	-11.000	15.000	-11.000	15.000	-11.000	15.000	-11.000
428	5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	28.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
430	5-080301-004-00200-900-2 - Beschaffung Kassensysteme	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	17.000	17.000	0	0	0	-189.000	172.000	-17.000
432	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-71.000	71.000	0
433	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	0	0	0	579.200	-905.800	445.500	445.500	445.500	445.500
434	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	388.200	73.200	1.972.800	-1.364.400	1.005.400	-2.331.800
435	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-282.200	-282.200	-297.000	1.188.000	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2021	Summe VE 2022	VE kassen-wirksam 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025
19	5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Widergabe	580.000	0	0	0	0
20	5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Widergabe	210.000	120.000	120.000	0	0
21	5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Widergabe	260.000	260.000	260.000	0	0
22	5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Widergabe	110.000	60.000	60.000	0	0
23	5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Widergabe	0	60.000	60.000	0	0
24	5-080301-900-00400-990-2 - Modem. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uebg, Betrieb, SaVermögen	0	579.200	579.200	0	0
25	5-080301-900-00400-990-2 - Modem. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Uebg, Betrieb, SaVermögen	0	388.200	388.200	0	0



# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

## Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

- 011301 – Bodenbevorratung
- 011302 – Rechte an städt. Liegenschaften
- 011303 – Miet- und Pachtverhältnisse
- 011305 – Strategie- und Projektentwicklung
- 020206 – Marktwesen
- 100401 – Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.
- 100402 – Wohnraumförderung
- 100403 – Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbes.
- 100404 – Wohngeld
- 100405 – Wohnbaukoordination

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
663	4-011301-003-3 - Bewirtschaftung Wegerecht Trianel	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
675	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	173.000	323.000	150.000	248.000	75.000	173.000	0	173.000	0
677	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
679	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.800	1.000	-4.800	1.000	-4.800	1.000	-4.800	1.000	-4.800
683	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.200	3.000	-400	3.000	-500	3.100	-500	3.100	-500
684	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
685	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	300.000	10.000	-290.000	10.000	-290.000	10.000	-290.000	10.000	-290.000
688	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	44610000 - So privatr L-entgelt	-100.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000
690	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.000.000	500.000	-500.000	1.000.000	-500.000	1.000.000
693	4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	151.000	150.000	90.000	150.000	90.000	150.000	90.000	150.000	90.000
694	4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
695	4-011301-908-2 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
696	4-011301-908-2 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
699	4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	120.600	200.000	79.400	150.000	29.400	150.000	29.400	150.000	29.400
711	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.600	1.300	-300	1.300	-300	1.300	-300	1.300	-300
712	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100
713	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	115.000	113.000	-2.000	113.000	-2.000	113.000	-2.000	125.000	10.000
716	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
718	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.328.500	-1.328.000	28.500	-1.404.800	1.700	-1.414.800	10.700	-1.424.800	700
720	4-011302-903-7 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
721	4-011302-903-7 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-900	0	900	0	900	0	900	0	900
736	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	860.000	870.000	10.000	883.000	23.000	896.000	36.000	909.000	49.000
741	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200
745	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.500	1.300	-200	1.300	-200	1.300	-200	1.300	-200
750	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-520.000	-400.000	120.000	-400.000	120.000	-400.000	120.000	-400.000	120.000
751	4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-77.000	-95.000	-18.000	-95.000	-18.000	-95.000	-18.000	-95.000	-18.000
753	4-011303-914-5 - Reklameflächen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
754	4-011303-914-5 - Reklameflächen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-380.000	-318.000	62.000	-318.000	62.000	-318.000	62.000	-318.000	62.000
755	4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	262.000	266.000	0	270.000	0	274.000	4.000	278.000	8.000
756	4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.995.000	2.013.000	-12.000	2.033.000	-22.400	2.053.000	-33.000	2.074.000	-12.000
757	4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge	54460010 - Aufwand für Versicherungen	520.000	530.000	0	535.000	5.000	540.000	5.000	545.000	10.000
758	4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	44610000 - So privatr L-entgelt	-41.500	-60.000	-18.500	-60.000	-18.500	-60.000	-18.500	-60.000	-18.500
760	4-011303-923-3 - Städtische Güter	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-101.100	-118.000	-16.900	-118.000	-16.900	-118.000	-16.900	-118.000	-16.900
761	4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.620.000	1.636.000	0	1.661.000	25.000	1.686.000	26.000	1.711.000	51.000
762	4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	33.000	34.000	0	35.000	0	36.000	0	37.000	1.000
763	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	60.000	61.000	1.000	61.000	1.000	61.000	1.000	61.000	1.000
764	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	50.000	51.000	1.000	51.000	1.000	51.000	1.000	51.000	1.000
765	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.874.700	-16.113.000	-200	-16.355.000	-500	-16.600.000	-200	-16.849.000	-249.200
766	4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.816.700	1.929.000	57.800	1.958.000	30.700	1.987.000	30.800	2.017.000	60.800
767	4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.400.000	3.586.000	116.000	3.658.000	118.000	3.731.000	120.200	3.806.000	195.200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
768	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	70.000	91.000	21.000	91.000	21.000	91.000	21.000	91.000	21.000
770	4-011303-932-1 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
771	4-011303-932-1 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-900	0	900	0	900	0	900	0	900
773	4-011303-951-8 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	250.000	195.000	195.000	380.000	380.000	0	0	0	0
783	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
784	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	300	100	-200	100	-200	100	-200	100	-200
787	4-011305-901-5 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300
788	4-011305-901-5 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300
1.015	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	84.500	74.000	-13.000	74.000	-15.600	74.000	-18.300	74.000	-18.300
1.016	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-84.500	-74.000	13.000	-74.000	15.600	-74.000	18.300	-74.000	18.300
1.029	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	9.900	8.800	-1.100	8.800	-1.100	8.800	-1.100	8.800	-1.100
1.030	4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.500	0	-15.500	0	-15.500	0	-15.500	0	-15.500
1.031	4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-141.200	-145.600	-4.400	-145.600	-4.400	-145.600	-4.400	-145.600	-4.400
1.032	4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.000	-17.500	-1.500	-17.500	-1.500	-17.500	-1.500	-17.500	-1.500
1.034	4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.700	-2.200	5.500	-2.300	5.400	-2.400	5.300	-2.500	5.200
1.035	4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.668	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	0	0	60.000	0	0	0	24.000	24.000
2.669	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-12.000	-12.000
2.679	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200
2.680	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	800	300	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.681	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	800	-200	800	-200	800	-200	800	-200
2.682	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	300	-300	300	-300	300	-300	300	-300
2.684	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-700	-500	200	-500	200	-500	200	-500	200
2.691	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.694	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.695	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500
2.699	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.708	1-100404-900-6 - Wohngeld	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100
2.722	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.000	7.500	500	7.500	500	7.500	500	7.500	500
2.727	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	500	-300	500	-300	500	-300	500	-300
2.736	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	10.000	0	14.000	0	7.000	-7.000
2.737	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	41410000 - Zuweisungen vom Land	-9.800	-9.800	0	-7.000	0	-9.800	0	-4.900	4.900
2.740	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	-7.000
2.741	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-4.900	0	0	0	-4.900	0	0	4.900
2.742	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	-30.000
2.743	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	0	0	21.000
2.744	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	76.600	0	73.000	0	77.000	0	0	-77.000
2.745	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-53.600	0	-51.100	0	-53.900	0	0	53.900
2.748	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2.749	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.752	4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	150.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
535	4-011301-003-3 - Bewirtschaftung Wegerecht Trianel	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
542	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	173.000	323.000	150.000	248.000	75.000	173.000	0	173.000	0
547	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.200	3.000	-400	3.000	-500	3.100	-500	3.100	-500
548	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
550	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000
554	4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	151.000	150.000	90.000	150.000	90.000	150.000	90.000	150.000	90.000
555	4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
556	4-011301-908-2 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
557	4-011301-908-2 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
558	4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	120.600	200.000	79.400	150.000	29.400	150.000	29.400	150.000	29.400
565	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.300	-300	1.300	-300	1.300	-300	1.300	-300
566	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100
567	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	115.000	113.000	-2.000	113.000	-2.000	113.000	-2.000	125.000	10.000
570	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
572	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	64110000 - Mieten und Pachten	-1.328.500	-1.328.000	28.500	-1.404.800	1.700	-1.414.800	10.700	-1.424.800	700
573	4-011302-903-7 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
574	4-011302-903-7 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-900	0	900	0	900	0	900	0	900
587	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200
591	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.500	1.300	-200	1.300	-200	1.300	-200	1.300	-200
595	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	64110000 - Mieten und Pachten	-520.000	-400.000	120.000	-400.000	120.000	-400.000	120.000	-400.000	120.000
596	4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	64110000 - Mieten und Pachten	-77.000	-95.000	-18.000	-95.000	-18.000	-95.000	-18.000	-95.000	-18.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
598	4-011303-914-5 - Reklameflächen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
599	4-011303-914-5 - Reklameflächen	64110000 - Mieten und Pachten	-380.000	-318.000	62.000	-318.000	62.000	-318.000	62.000	-318.000	62.000
600	4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
603	4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.500	-60.000	-18.500	-60.000	-18.500	-60.000	-18.500	-60.000	-18.500
605	4-011303-923-3 - Städtische Güter	64110000 - Mieten und Pachten	-101.100	-118.000	-16.900	-118.000	-16.900	-118.000	-16.900	-118.000	-16.900
608	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	64110000 - Mieten und Pachten	0	-5.249.000	-5.249.000	-5.322.000	-5.322.000	-5.397.000	-5.397.000	-5.472.000	-5.472.000
611	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	70.000	91.000	21.000	91.000	21.000	91.000	21.000	91.000	21.000
613	4-011303-932-1 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
614	4-011303-932-1 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-900	0	900	0	900	0	900	0	900
616	4-011303-951-8 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250.000	195.000	195.000	380.000	380.000	0	0	0	0
623	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
624	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	100	-200	100	-200	100	-200	100	-200
627	4-011305-901-5 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300
628	4-011305-901-5 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300
800	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	84.500	74.000	-13.000	74.000	-15.600	74.000	-18.300	74.000	-18.300
801	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-84.500	-74.000	13.000	-74.000	15.600	-74.000	18.300	-74.000	18.300
809	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	6.000	29.100	23.100	29.100	23.100	29.100	23.100	29.100	23.100
810	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	20.800	2.900	-17.900	2.900	-17.900	2.900	-17.900	2.900	-17.900
814	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-26.800	-32.000	-5.200	-32.000	-5.200	-32.000	-5.200	-32.000	-5.200
815	4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.500	0	-15.500	0	-15.500	0	-15.500	0	-15.500
816	4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-141.200	-145.600	-4.400	-145.600	-4.400	-145.600	-4.400	-145.600	-4.400

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
817	4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.000	-17.500	-1.500	-17.500	-1.500	-17.500	-1.500	-17.500	-1.500
819	4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.700	-2.200	5.500	-2.300	5.400	-2.400	5.300	-2.500	5.200
820	4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.064	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	0	0	60.000	0	0	0	24.000	24.000
2.065	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-12.000	-12.000
2.073	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	800	300	500	0	500	0	500	0
2.074	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	800	-200	800	-200	800	-200	800	-200
2.075	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	300	-300	300	-300	300	-300	300	-300
2.077	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-700	-500	200	-500	200	-500	200	-500	200
2.085	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.087	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.088	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500
2.092	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	65610000 - Bußgelder	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.108	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000	7.500	500	7.500	500	7.500	500	7.500	500
2.112	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	500	-300	500	-300	500	-300	500	-300
2.120	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	10.000	0	14.000	0	7.000	-7.000
2.121	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.800	-9.800	0	-7.000	0	-9.800	0	-4.900	4.900
2.124	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	-7.000
2.125	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-4.900	0	0	0	-4.900	0	0	4.900
2.126	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	-30.000
2.127	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	0	0	21.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.128	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	76.600	0	73.000	0	77.000	0	0	-77.000
2.129	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-53.600	0	-51.100	0	-53.900	0	0	53.900
2.132	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2.133	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
2.135	4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	150.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
67	5-011301-000-00100-100-2 - Champierweg	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	0	750.000	0	1.000.000	0	0	0	0
68	5-011301-000-00100-100-5 - Eupener Straße 125	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	100.400	100.400	0	0	0	0	0	0
69	5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof (ISEK Beverau)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	1.063.500	1.411.000	0	709.000	215.500	0	0	0	0
70	5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.063.500	-1.411.000	0	-709.000	-215.500	0	0	0	0
71	5-011301-100-00200-100-1 - Grauenhofer Weg	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	245.000	0	924.800	0	0	-924.800
72	5-011301-100-00200-100-1 - Grauenhofer Weg	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
73	5-011301-400-00100-100-2 - Grundstücksverkäufe Kornelim. West	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0
74	5-011301-400-00100-100-3 - Kornelimünster Süd	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	-750.000	750.000	750.000	0	0	0	0
75	5-011301-400-00100-100-3 - Kornelimünster Süd	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.000.000	0	755.000	0	755.000
76	5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000	-2.000.000	0	-1.500.000	500.000	-1.000.000	1.000.000	-1.000.000	1.000.000
79	5-011301-900-00100-100-5 - Herausgabe von Kaufpreisen -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	272.000	250.000	190.000	250.000	190.000	250.000	190.000	250.000	190.000
82	5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	10.800	1.000	-4.800	1.000	-4.800	1.000	-4.800	1.000	-4.800
83	5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
85	5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	101.500	25.000	23.500	25.000	23.500	25.000	23.500	25.000	23.500

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
88	5-011302-900-00400-050-1 - Auslaufende Erbbaurechte	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
91	5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	78510000 - Hochbaumaßnahmen	134.400	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
95	5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	-100.000
96	5-011303-900-02400-302-2 - Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	3.518.000	3.518.000	5.902.000	5.902.000	3.815.000	3.815.000	3.665.000	3.665.000
98	5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40	78510000 - Hochbaumaßnahmen	200.000	6.000.000	0	7.000.000	0	7.500.000	0	1.175.000	-6.325.000
99	5-011305-000-00100-300-3 - Sanierung Stichweg Talstraße 9-25	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
455	5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	700	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200
457	5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100