

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 20/0137/WP18
Federführende Dienststelle: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 15.11.2022
		Verfasser/in: FB 20/100
Haushaltsplanberatungen 2023 des Finanzausschusses (1. Veränderungsnachweisung)		
Ziele: Klimarelevanz keine		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.12.2022	Finanzausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss beschließt die Teilergebnispläne der dem Ausschuss zugeordneten Produkte (ausschließlich der Personalaufwendungen) entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2023 nebst mittelfristiger Finanzplanung 2024 bis 2026 inklusive der 1. Veränderungsnachweisung, einschließlich der in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.

Der Finanzausschuss beschließt darüber hinaus, die im Teilfinanzplan veranschlagte konsumtive Finanzplanung und die Investitionsplanung sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2023 bis 2026 der zugehörigen Produkte inklusive der 1. Veränderungsnachweisung, einschließlich der in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.

Der Finanzausschuss beschließt abschließend die zugehörigen Produktblätter, einschließlich der in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 2023	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023	Ansatz 2024 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2024 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2023	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023	Ansatz 2024 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2024 ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich in Abhängigkeit der getroffenen Beschlüsse.

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

In der Ratssitzung der Stadt Aachen am 09.11.2022 wurde der Haushaltsplanentwurf 2023 mit seinen Anlagen eingebracht (Vgl. Vorlage FB 20/0132/WP18).

Den Fraktionen, den nicht fraktionsangehörigen Ratmitglieder*innen und den Geschäftsführer*innen der Fachausschüsse werden als Grundlage für die Haushaltsplanberatungen darüber hinaus

- die ausschussbezogenen, kontenscharfen Auswertungen und
- die ausschussbezogene und kontenscharfe 1. Veränderungsnachweisung (VN)

zur Verfügung gestellt.

Dieser Vorlage beigefügt sind die Unterlagen zur Beratung des Haushaltsplanentwurfs und der 1. Veränderungsnachweisung für die originär dem Finanzausschuss zugeordneten Produkte, demnach

- Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss
- Anlage 2: 1. VN für den Finanzausschuss.

Für die Beratung der 2. Veränderungsnachweisung, welche die durch die Fachausschüsse getroffenen Beschlüsse enthalten wird, wird eine separate Vorlage erstellt. Die Beratung dieser 2. VN ist in der bündelnden Sitzung des Finanzausschusses am 24.01.2023 sowie in der Sitzung des Rates am 01.02.2023 vorgesehen.

Anlagen:

Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss

Anlage 2: 1. VN für den Finanzausschuss

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Finanzausschuss

010608 – Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	150302 – Kongresse – Eurogress
010901 – Finanzsteuerung u. -controlling	150303 – Quellen- und Kurbetrieb
010903 – Steuerl. betreu. Gesamtverw. Kostenr. Einr.	160101 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
010904 – Vermögens- und Schuldenverwaltung	160102 – Gemeindesteuern, Steueranteile
010905 – Geschäftsbuchhaltung	160201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
010906 – Zahlungsabwicklung	PB 17 – Stiftungen
010907 – Vollstreckung	
010908 – Steuern und sonstige Abgaben	
010909 – NKF, EDV-ERP-System	
011401 – Gebäudemanagement	
012001 – Beteiligungscontrolling	
040101 – Kulturbetrieb	
040401 – Volkshochschule	
040901 – Theater und Musik	
110201 – Abfallwirtschaft	
120301 – Straßenreinigung u. Winterdienst	
130105 – Zentr. Zuschussabr. Gewässer öffentl. Grün	
130201 – Tierpark	
130301 – Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	
130302 – Gräber d. Opfer v. Krieg Gewalthersch.	

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

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

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
268	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	41.600	41.600	127.100	127.100	116.500	116.500	106.200	106.200
269	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.038.000	-1.075.300	-26.800	-1.086.100	-27.000	-1.096.900	-27.100	-1.107.900	-38.100
270	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-352.000	-165.400	186.600	-237.000	115.000	-212.600	139.400	-188.400	163.600
465	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	310.100	296.800	0	288.900	0	25.400	0	25.400	0
466	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
467	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
468	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
469	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54230000 - Leasing	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
470	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
471	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.900	8.500	3.600	8.500	3.600	8.500	3.600	8.500	3.600
472	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-26.300	-25.100	0	-23.900	0	-22.900	0	-22.900	0
473	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.116.300	-5.137.000	-20.700	-5.137.000	-20.700	-5.137.000	-20.700	-5.137.000	-20.700
474	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	45110000 - Konzessionsabgaben	-14.540.000	0	14.540.000	0	14.540.000	0	14.540.000	0	14.540.000
475	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.063.500	-4.285.400	-221.900	-4.285.400	-221.900	-4.285.400	-221.900	-4.285.400	-221.900
476	4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA	52920000 - externe Beratungsleistungen	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0
477	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	52920000 - externe Beratungsleistungen	150.000	300.000	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0
478	1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b UStG)	45110000 - Konzessionsabgaben	0	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
485	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	52920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	50.000	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
486	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
487	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
488	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
489	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	5.000	2.600	5.000	2.600	5.000	2.600	5.000	2.600
490	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54450010 - Aufwand für Sonstige Steuern	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
491	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	55110000 - Zinsaufwendungen an das Land	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
498	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
499	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
500	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
501	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
502	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0
503	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
504	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
505	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
506	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
507	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
508	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	44610020 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.200	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0
509	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-438.300	-440.200	-2.900	-414.900	-22.200	-414.800	-22.200	-422.100	-29.500
516	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
517	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
518	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
519	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
520	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
527	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000
528	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
529	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
530	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
531	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
532	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
533	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54320000 - Kontoführungsgebühren	90.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
534	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54330000 - Rücklastschriftgebühren	7.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000
535	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
536	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
537	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
538	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
539	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000.000	5.000.000	3.500.000	5.000.000	3.000.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
540	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
541	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.600	-2.500	0	-2.400	0	-2.200	0	-2.200	0
542	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0
543	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45859990 - Ertrag Kleinbeträge	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
544	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0
545	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45920000 - Mahngebühren	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
546	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46120000 - Zinserträge von Gemeinden (GV)	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
547	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
548	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-250.000	-63.000	0	-63.000	0	-20.000	0	-20.000	0
555	1-010907-900-2 - Vollstreckung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
556	1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	0	0	0	0
557	1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500	4.500	-1.000	4.500	-1.000	4.500	-1.000	4.500	-1.000
558	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
559	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
560	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	9.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000
561	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
562	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
563	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
564	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
565	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000
566	1-010907-900-2 - Vollstreckung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.100	-4.800	0	-4.600	0	-4.200	0	-4.200	0
567	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
568	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
569	1-010907-900-2 - Vollstreckung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
570	1-010907-900-2 - Vollstreckung	45930000 - Vollstreckungskosten	-390.000	-390.000	0	-390.000	0	-390.000	0	-390.000	0
571	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
572	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
579	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
580	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400
581	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000
582	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
583	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
584	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
585	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	43110000 - Verwaltungsgebühren	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
586	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
590	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
591	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
592	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
799	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	48.227.600	53.758.800	5.813.600	49.399.900	3.533.900	48.582.600	2.496.700	48.997.000	2.911.100
800	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.153.300	-1.156.200	7.800	-1.167.700	7.100	-1.179.400	6.300	-1.191.200	-5.500
801	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-8.576.100	-8.576.900	179.300	-8.898.000	-1.541.000	-8.080.700	-503.800	-8.495.100	-918.200
802	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	49110000 - Außerordentliche Erträge	-860.000	-3.634.000	-3.204.000	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
803	4-011401-903-8 - E26 Wiedereinfübrg. Boni Schulen (IKSK)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
926	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
927	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	52920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
928	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	400	100	400	100	400	100	400	100
929	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
930	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
931	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54230000 - Leasing	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
932	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200
933	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
934	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
935	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-12.500.000	-12.500.000	0	-12.500.000	0	-12.500.000	0	-12.500.000	0
936	4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	308.600	308.600	0	308.600	0	308.600	0	308.600	0
937	4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	54.000	51.000	-3.000	51.000	-3.000	51.000	-3.000	51.000	-3.000
938	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	63.500	63.500	0	63.500	0	63.500	0	63.500	0
939	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53250000 - Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	28.900	26.300	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
940	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	74.000	136.100	63.100	85.900	0	86.300	0	93.400	7.100
941	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-467.400	-860.000	-399.100	-542.500	0	-544.900	0	-589.900	-45.000
942	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
943	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
944	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
945	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.000.000	910.000	0	1.000.000	120.000	1.000.000	0	1.000.000	0
946	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	66.600	66.600	0	66.600	0	66.600	0	66.600	0
947	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
948	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.659	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	18.124.200	19.514.400	1.183.000	19.614.400	983.000	19.764.400	983.000	19.764.400	983.000
1.660	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.167.800	-1.112.200	66.400	-1.123.300	66.100	-1.134.500	65.800	-1.145.800	54.500
1.661	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
1.662	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	49110000 - Außerordentliche Erträge	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.663	4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.419.200	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0
1.664	4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	321.300	0	-321.300	0	-321.300	0	-321.300	0	-321.300
1.665	1-040401-000-4 - Volkshochschule	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100	100	0	0	0	0	0	0	0
1.669	1-040401-900-4 - Volkshochschule	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.941.500	4.991.300	148.200	4.968.500	122.100	4.868.500	22.100	4.868.500	22.100
1.670	1-040401-900-4 - Volkshochschule	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-262.300	-243.600	21.400	-246.100	21.700	-248.600	22.100	-251.200	19.500
1.671	1-040401-900-4 - Volkshochschule	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-26.100	-26.100	0	0	0	0	0	0
1.675	1-040901-900-2 - Theater und Musik	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-550.800	-506.600	49.900	-511.700	50.500	-516.800	51.100	-522.000	45.900
1.676	4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.677	4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.759.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.678	4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.441.000	13.774.400	13.500	0	0	0	0	0	0
1.679	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.452.500	9.700	13.774.400	13.500	0	0	0	0
1.680	4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.452.500	9.700	13.774.400	13.500	0	-13.760.900
1.681	4-040901-918-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.682	4-040901-918-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.452.500	9.700	13.774.400	5.331.600
1.683	4-040901-919-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2026_2027	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0	0	8.452.500	8.452.500
2.904	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.778.600	28.668.800	-1.109.800	28.668.800	-1.109.800	28.668.800	-1.109.800	28.259.000	-1.519.600
2.905	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	965.400	962.600	-2.800	962.600	-2.800	962.600	-2.800	962.600	-2.800
2.906	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.859.200	-29.416.400	1.795.900	-29.416.400	1.795.900	-29.416.400	1.795.900	-29.416.400	1.795.900
2.907	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-1.503.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.908	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-409.800	-409.800	-409.800	-409.800	-409.800	-409.800	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.909	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	43110000 - Verwaltungsgebühren	-11.900	-11.900	0	-11.900	0	-11.900	0	-11.900	0
2.910	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-174.100	-324.100	0	-324.100	0	-324.100	0	-324.100	0
2.911	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
2.912	4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.200	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0
3.341	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.628.000	8.978.300	341.800	8.978.300	341.800	8.978.300	341.800	8.810.900	174.400
3.342	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	537.800	556.300	18.500	556.300	18.500	556.300	18.500	556.300	18.500
3.343	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.373.800	-8.514.200	0	-8.588.300	0	-8.341.000	-52.700	-8.341.000	-52.700
3.344	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-3.067.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.345	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	0	0
3.346	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436.600	-1.449.500	0	-1.462.600	0	-1.472.000	-9.400	-1.472.000	-9.400
3.347	4-120301-902-7 - Saubere Stadt	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
3.575	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.594.900	17.841.800	13.371.800	18.841.800	14.499.500	18.841.800	14.499.500	18.663.600	14.321.300
3.576	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53790000 - Zweckverbandsumlage	1.521.200	1.663.800	142.600	1.663.800	142.600	1.663.800	142.600	1.663.800	142.600
3.577	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.213.000	2.321.500	108.500	2.321.500	108.500	2.321.500	108.500	2.321.500	108.500
3.578	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200	0	0
3.579	1-130201-900-8 - Tierpark	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
3.580	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.581	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.983.800	8.667.800	684.000	8.667.800	684.000	8.667.800	684.000	8.602.600	618.800
3.582	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	248.500	267.500	19.000	267.500	19.000	267.500	19.000	267.500	19.000
3.583	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.312.000	-5.637.700	-325.700	-5.637.700	-325.700	-5.637.700	-325.700	-5.637.700	-325.700
3.584	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	0	0
3.585	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.573.000	-2.681.500	-108.500	-2.681.500	-108.500	-2.681.500	-108.500	-2.681.500	-108.500
3.586	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	48.900	49.500	600	49.500	600	49.500	600	49.500	600
3.587	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-959.700	-959.700	0	-959.700	0	-959.700	0	-959.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.588	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	399.400	399.400	0	399.400	0	399.400	0	399.400	0
3.589	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	44810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0
3.590	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
3.898	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.447.100	1.680.200	44.400	1.781.800	146.000	2.622.300	986.500	2.247.400	611.600
3.899	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-99.900	0	101.100	0	102.300	0	103.500	0	103.500
3.900	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-652.200	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0
3.901	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	49110000 - Außerordentliche Erträge	-812.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.908	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	700	0	600	0	600	0
3.909	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.910	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.200	15.200	0	15.200	0	15.700	0	15.700	0
3.911	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.500	0	1.600	0	1.800	0	1.800	0
3.912	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
3.913	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.000	14.500	0	14.800	300	14.800	0	15.200	400
3.914	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.915	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.916	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.300	-1.200	0	-1.200	0	-1.100	0	-1.100	0
3.917	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	44210000 - Erträge aus Verkauf	-5.200	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0
3.918	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	435.500	499.500	55.000	508.500	55.000	518.200	55.000	533.200	70.000
3.919	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.920	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.781.300	2.223.300	427.500	1.795.800	0	1.795.800	0	1.795.800	0
3.921	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.922	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.923	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	50.900	45.300	-5.600	45.300	-5.600	45.300	-5.600	45.300	-5.600
3.924	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.925	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	43610000 - Zweckgebundene Abgaben	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
3.926	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-427.500	-427.500	0	0	0	0	0	0
3.927	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740010 - Regionsumlage allgemein	173.793.000	187.474.000	5.449.100	192.753.700	5.020.300	197.976.700	5.397.300	203.642.200	11.062.800
3.928	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53990000 - Sonstige Transferaufwendungen	3.723.200	3.759.800	36.600	3.759.800	36.600	3.759.800	36.600	3.759.800	36.600
3.929	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40420000 - Abgaben von Spielbanken	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000
3.930	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-12.218.000	-13.482.400	-861.300	-13.617.200	-718.500	-13.753.300	-519.300	-13.890.800	-656.800
3.931	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-140.786.700	-167.496.400	-19.619.200	-160.000.000	-7.686.500	-160.000.000	-3.117.100	-160.000.000	-3.117.100
3.932	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-182.900	-182.900	0	-182.900	0	-182.900	0	-182.900	0
3.933	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-463.100	-660.600	0	-838.700	0	-1.000.200	0	-1.000.200	0
3.934	4-160101-905-5 - Schulpauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0
3.935	4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	53740010 - Regionsumlage allgemein	1.668.000	1.668.000	0	1.668.000	0	1.668.000	0	1.668.000	0
3.936	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
3.937	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.000.000	-4.000.000	2.000.000	-6.000.000	0	-6.000.000	0	-6.000.000	0
3.938	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
3.939	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.580.900	-1.581.900	-1.000	-1.581.900	-1.000	-1.581.900	-1.000	-1.581.900	-1.000
3.940	4-160101-913-5 - Klima- und Forstpauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-119.200	-119.200	0	-119.200	0	-119.200	0	-119.200	0
3.941	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	750.000	875.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
3.942	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	750.000	875.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
3.943	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.500.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000
3.944	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40110000 - Grundsteuer A	-168.000	-166.000	0	-166.000	0	-166.000	-2.000	-166.000	-2.000
3.945	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40120000 - Grundsteuer B	-49.239.200	-50.802.400	-1.169.300	-51.412.000	-1.332.300	-52.028.900	-1.498.500	-52.653.200	-2.122.800
3.946	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40130000 - Gewerbesteuer	-207.050.000	-252.500.000	-41.309.000	-255.025.000	-37.498.300	-257.575.200	-33.522.700	-260.150.900	-36.098.400
3.947	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-124.146.000	-129.111.800	1.862.200	-134.276.200	4.163.300	-139.647.200	1.561.000	-142.440.100	-1.231.900
3.948	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-22.891.600	-23.911.500	-65.800	-24.589.900	-67.200	-25.212.600	-68.400	-25.846.500	-702.300

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.949	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40310000 - Vergnügungssteuer	-1.000.000	-1.000.000	0	-750.000	0	-500.000	0	-500.000	0
3.950	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40320000 - Hundesteuer	-1.100.500	-1.148.800	-31.800	-1.166.000	-32.200	-1.183.400	-32.600	-1.201.100	-50.300
3.951	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40340000 - Zweitwohnungssteuer	-490.000	-520.800	-20.800	-526.000	-16.000	-531.200	-11.200	-536.500	-16.500
3.952	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40370000 - Wettbürosteuer	-200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
3.953	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	46960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.300.000	-1.500.000	800.000	-1.500.000	800.000	-1.500.000	800.000	-1.500.000	800.000
3.954	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	49110000 - Außerordentliche Erträge	-6.125.000	-5.528.200	-2.874.200	-3.056.600	-3.056.600	-432.200	-432.200	0	0
3.955	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	53410000 - Gewerbesteuerumlage	14.989.400	18.279.700	2.990.500	18.462.500	2.714.700	18.647.100	2.426.800	18.833.600	2.613.300
3.956	4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10.008.700	-10.008.700	0	-10.008.700	0	-10.008.700	0	-10.008.700	0
3.957	4-160102-907-5 - Grundsteuer C	40490000 - Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0
3.958	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
3.959	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	3.200.000	1.200.000
3.960	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.961	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	119.000	119.000	0	119.000	0	119.000	0	119.000	0
3.962	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54943000 - Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep	291.300	291.200	-100	292.000	-15.300	291.300	-47.600	341.000	2.100
3.963	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.660.600	9.545.700	362.500	10.428.000	744.800	11.707.100	1.523.900	11.584.200	1.401.000
3.964	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55180000 - Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	250.000	238.700	0	227.300	0	216.000	100	204.600	-11.300
3.965	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55190000 - Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	196.500	186.800	0	177.100	0	167.400	0	157.700	-9.700
3.966	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700	-252.400	-250.000	-253.000	-250.000	-253.500	-250.000	-253.500	-250.000
3.967	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.968	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-375.800	-298.700	8.300	-299.500	8.000	-298.700	5.900	-298.700	5.900
3.969	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-21.200	-21.200	0	-21.200	0	-21.300	-100	-21.200	0
3.970	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-400	-600	-300	-400	-200	-300	-100	-200	0
3.971	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.300	500	1.300	500	1.500	700
3.972	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200	200	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.973	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-1.100	-200
3.974	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-700	-700	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3.975	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.200	17.200	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0
3.976	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	0	-2.900	0	0	0	0	0	0
3.977	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.978	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.500	8.400	2.900	7.800	3.300	7.800	3.300	9.700	5.200
3.979	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	0	28.800	0	28.800	0	28.800	0
3.980	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-42.700	-42.800	0	-42.800	0	-42.800	0	-42.800	0
3.981	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-8.400	-1.900
3.982	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.300	-5.300	0	-3.800	-3.300	-3.800	-3.300	-3.800	-3.300
3.983	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.984	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.000	3.000	0	2.900	200	2.900	200	3.100	400
3.985	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.986	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.987	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
3.988	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-600	-200
3.989	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3.990	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	600	600	0	500	200	500	200	600	300
3.991	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.992	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-500	-100
3.993	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3.994	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.995	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	2.900	-100	2.600	900	2.600	900	3.200	1.500
3.996	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.997	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-2.000	-1.900	100	-1.900	100	-1.900	100	-2.500	-500
3.998	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-1.600	-1.600	0	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000
3.999	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	191.400	176.700	-10.500	176.700	-10.500	176.700	-10.500	148.400	-38.800
4.000	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	98.100	98.100	0	98.100	0	98.100	0	98.100	0
4.001	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	141.800	150.400	600	121.300	73.800	120.400	73.700	173.200	126.500
4.002	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
4.003	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	182.700	182.700	0	179.800	8.300	179.800	8.300	179.800	8.300
4.004	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.410.400	1.410.300	-100	1.410.300	-100	1.410.300	-100	1.410.300	-100
4.005	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4.006	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.624.200	-1.631.200	0	-1.634.200	0	-1.634.200	0	-1.634.200	0
4.007	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
4.008	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-98.100	-98.100	0	-98.100	0	-98.100	0	-98.100	0
4.009	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-174.200	-161.000	10.000	-160.200	10.100	-159.300	10.200	-183.800	-14.300
4.010	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-127.400	-127.400	0	-93.200	-81.600	-93.200	-81.600	-93.200	-81.600
4.011	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	114.000	114.000	0	114.000	78.200	114.000	79.000	114.000	79.000
4.012	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
4.013	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	52.800	50.800	500	11.700	11.700	11.700	11.700	67.600	67.600
4.014	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
4.015	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	89.600	89.000	0	85.200	10.500	85.200	10.500	90.600	15.900
4.016	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	736.000	736.000	0	736.000	0	736.000	0	736.000	0
4.017	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-629.000	-629.000	0	-629.000	0	-629.000	0	-629.000	0
4.018	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-10.900	-10.900	0	-10.900	0	-10.900	0	-10.900	0
4.019	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-208.900	-206.300	-500	-205.400	-300	-205.400	-1.100	-266.700	-62.400
4.020	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-156.400	-156.400	0	-114.400	-100.100	-114.400	-100.100	-114.400	-100.100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
4.021	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100.600	94.700	0	94.700	22.400	94.700	22.500	94.700	22.500
4.022	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	93.300	93.300	0	93.300	0	93.300	0	93.300	0
4.023	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.800	27.900	600	22.200	-4.700	21.400	-4.900	21.300	-5.000
4.024	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
4.025	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.900	35.200	0	32.800	0	32.700	0	32.700	0
4.026	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	208.100	208.100	0	208.100	0	208.100	0	208.100	0
4.027	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
4.028	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-93.300	-93.300	0	-93.300	0	-93.300	0	-93.300	0
4.029	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-42.200	-39.700	-600	-38.800	-400	-37.900	-300	-37.800	-200
4.030	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-26.900	-26.900	0	-19.700	-17.300	-19.700	-17.300	-19.700	-17.300
4.031	1-173005-958-4 - Armenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	21.900	15.000	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
4.032	1-173005-958-4 - Armenfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.600	13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	0
4.033	1-173005-958-4 - Armenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.900	24.600	-100	29.900	29.900	29.900	29.900	47.600	47.600
4.034	1-173005-958-4 - Armenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
4.035	1-173005-958-4 - Armenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	40.000	40.100	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
4.036	1-173005-958-4 - Armenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	303.000	303.000	0	303.000	0	303.000	0	303.000	0
4.037	1-173005-958-4 - Armenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-278.400	-279.400	0	-285.000	0	-285.000	0	-285.000	0
4.038	1-173005-958-4 - Armenfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-13.600	-13.600	0	-13.600	0	-13.600	0	-13.600	0
4.039	1-173005-958-4 - Armenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-57.500	-57.400	100	-57.400	100	-57.400	100	-75.100	-17.600
4.040	1-173005-958-4 - Armenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-46.700	-46.700	0	-34.200	-30.000	-34.200	-30.000	-34.200	-30.000
4.041	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	6.500	0	5.900	2.100	5.900	2.100	7.100	3.300
4.042	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	800	800	0	500	0	500	0	500	0
4.043	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-5.200	-1.200
4.044	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.300	-3.300	0	-2.400	-2.100	-2.400	-2.100	-2.400	-2.100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
4.045	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	94.700	94.700	0	94.700	0	94.700	0	94.700	0
4.046	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	72.700	72.700	0	72.700	0	72.700	0	72.700	0
4.047	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	219.700	209.300	-11.100	202.500	15.100	202.500	15.100	203.800	16.400
4.048	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
4.049	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	43.600	43.700	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
4.050	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-264.200	-265.000	0	-265.500	0	-265.500	0	-265.500	0
4.051	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4.052	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-72.700	-72.700	0	-72.700	0	-72.700	0	-72.700	0
4.053	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-53.500	-42.400	11.100	-42.400	11.100	-42.400	11.100	-43.700	9.800
4.054	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-40.900	-40.900	0	-29.900	-26.200	-29.900	-26.200	-29.900	-26.200
4.055	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	10.500	0	9.500	3.300	9.500	3.300	11.400	5.200
4.056	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	100	100	100	100	100
4.057	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.300	1.300	0	800	0	800	0	800	0
4.058	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-8.400	-1.900
4.059	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.400	-5.400	0	-3.900	-3.400	-3.900	-3.400	-3.900	-3.400
4.060	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
4.061	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52920000 - externe Beratungsleistungen	49.700	49.700	0	49.700	0	49.700	0	49.700	0
4.062	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	287.800	288.700	0	278.600	0	278.600	0	292.600	14.000
4.063	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54270000 - VKB Stiftung Bischoff	88.200	88.200	0	88.200	0	88.200	0	88.200	0
4.064	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4.065	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54320000 - Kontoführungsgebühren	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
4.066	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
4.067	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
4.068	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
4.069	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
4.070	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-595.200	-598.200	0	-590.200	0	-590.200	0	-590.200	0
4.071	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-7.700	-5.600	0	-3.500	0	-3.500	0	-17.500	-14.000
4.072	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	0	200	100	200	100	300	200
4.073	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4.074	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-300	-100
4.075	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-200	-200	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4.076	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	8.000	0	7.600	2.000	7.600	2.000	8.800	3.200
4.077	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.500	1.500	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
4.078	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-6.400	-6.400	0	-6.400	0	-6.400	0	-7.600	-1.200
4.079	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.100	-3.100	0	-2.300	-2.000	-2.300	-2.000	-2.300	-2.000
4.080	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	21.300	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
4.081	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	52920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
4.082	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.200	26.200	0	26.200	0	26.200	0	26.200	0
4.083	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	155.200	165.700	0	155.100	46.400	155.100	46.400	187.100	78.400
4.084	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4.085	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
4.086	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	600	600	0	600	0	600	0	600	0
4.087	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	36.000	36.100	0	29.800	0	29.800	0	29.800	0
4.088	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-163.100	-163.900	0	-166.400	0	-166.400	0	-166.400	0
4.089	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-26.200	-26.200	0	-26.200	0	-26.200	0	-26.200	0
4.090	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-91.600	-91.600	0	-91.600	0	-91.600	0	-123.600	-32.000
4.091	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-72.400	-72.400	0	-53.000	-46.400	-53.000	-46.400	-53.000	-46.400
4.092	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	0	400	100	400	100	600	300

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
4.093	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200	200	0	200	100	200	100	200	100
4.094	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-600	-200
4.095	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
213	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	41.600	41.600	127.100	127.100	116.500	116.500	106.200	106.200
214	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.038.000	-1.075.300	-26.800	-1.086.100	-27.000	-1.096.900	-27.100	-1.107.900	-38.100
215	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-352.000	-165.400	186.600	-237.000	115.000	-212.600	139.400	-188.400	163.600
374	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
375	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
376	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74230000 - Leasing	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
377	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
378	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.900	8.500	3.600	8.500	3.600	8.500	3.600	8.500	3.600
379	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.116.300	-5.137.000	-20.700	-5.137.000	-20.700	-5.137.000	-20.700	-5.137.000	-20.700
380	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	65110000 - Konzessionsabgaben	-14.540.000	0	14.540.000	0	14.540.000	0	14.540.000	0	14.540.000
381	4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA	72920000 - externe Beratungsleistungen	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0
382	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	72920000 - externe Beratungsleistungen	150.000	300.000	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0
383	1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b UStG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600
384	1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b UStG)	65110000 - Konzessionsabgaben	0	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
385	1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b UStG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600
390	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	72920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	50.000	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
391	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	75110000 - Zinsauszahlungen an das Land	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
392	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
393	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
394	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
395	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	5.000	2.600	5.000	2.600	5.000	2.600	5.000	2.600
396	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74450010 - Auszahlungen für Sonstige Steuern	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
401	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
402	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
403	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
404	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
405	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0
406	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000
407	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
408	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
409	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
410	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
411	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
412	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	64610020 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.200	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0
417	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
418	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
419	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
424	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000
425	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.000.000	5.000.000	3.500.000	5.000.000	3.000.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
426	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
427	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
428	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
429	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
430	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74320000 - Kontoführungsgebühren	90.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000
431	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74330000 - Rücklastschriftgebühren	7.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000
432	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
433	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
434	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
435	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65859999 - Einzahlung Kleinbeträge	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
436	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0
437	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65920000 - Mahngebühren	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
438	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66120000 - Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
439	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
440	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-250.000	-63.000	0	-63.000	0	-20.000	0	-20.000	0
441	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	79370000 - Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kreditinsti	80.000.000	120.000.000	50.000.000	95.000.000	25.000.000	20.000.000	-30.000.000	50.000.000	0
442	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	69370000 - Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit	-97.948.800	-122.445.900	-53.628.900	-97.727.900	-38.037.200	-20.157.800	14.870.700	-31.236.500	3.792.000
447	1-010907-900-2 - Vollstreckung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
448	1-010907-900-2 - Vollstreckung	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
449	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
450	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
451	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	9.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000
452	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
453	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
454	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
455	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
456	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
457	1-010907-900-2 - Vollstreckung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
458	1-010907-900-2 - Vollstreckung	65930000 - Vollstreckungskosten	-374.000	-374.000	0	-374.000	0	-374.000	0	-374.000	0
459	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
460	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
465	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400
466	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000
467	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
468	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
469	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	63110000 - Verwaltungsgebühren	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
470	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-Adv))	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
472	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
473	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
474	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
634	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	48.227.600	53.758.800	5.813.600	49.399.900	3.533.900	48.582.600	2.496.700	48.997.000	2.911.100
635	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.153.300	-1.156.200	7.800	-1.167.700	7.100	-1.179.400	6.300	-1.191.200	-5.500
636	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	66150000 - Zinseinzahl v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.576.100	-8.576.900	179.300	-8.898.000	-1.541.000	-8.080.700	-503.800	-8.495.100	-918.200
638	4-011401-903-8 - E26 Wiedereinfühg. Boni Schulen (IKSK)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
730	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
731	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	72920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
732	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
733	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
734	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74230000 - Leasing	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
735	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200
736	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
737	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-12.500.000	-12.500.000	0	-12.500.000	0	-12.500.000	0	-12.500.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
738	1-012001-900-7 -eteiligungscontrolling	69585000 - Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
739	4-012001-902-9 - AGIT	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	308.600	308.600	0	308.600	0	308.600	0	308.600	0
740	4-012001-903-7 - GEGRA	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	54.000	51.000	-3.000	51.000	-3.000	51.000	-3.000	51.000	-3.000
741	4-012001-904-5 - FAM GmbH	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	63.500	63.500	0	63.500	0	63.500	0	63.500	0
742	4-012001-904-5 - FAM GmbH	73250000 - Schuldsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sovermög	28.900	26.300	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
743	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	74.000	136.100	63.100	85.900	0	86.300	0	93.400	7.100
744	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-467.400	-860.000	-399.100	-542.500	0	-544.900	0	-589.900	-45.000
745	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
746	4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	10.545.000	0	0	0	0	0	0	0	0
747	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
748	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
749	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.000.000	910.000	0	1.000.000	120.000	1.000.000	0	1.000.000	0
750	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	66.600	66.600	0	66.600	0	66.600	0	66.600	0
751	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
752	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0
1.282	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	18.124.200	19.514.400	1.183.000	19.614.400	983.000	19.764.400	983.000	19.764.400	983.000
1.283	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.167.800	-1.112.200	66.400	-1.123.300	66.100	-1.134.500	65.800	-1.145.800	54.500
1.284	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.285	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
1.286	4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.419.200	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0
1.287	4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	321.300	0	-321.300	0	-321.300	0	-321.300	0	-321.300
1.289	1-040401-900-4 - Volkshochschule	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.941.500	4.991.300	148.200	4.968.500	122.100	4.868.500	22.100	4.868.500	22.100
1.290	1-040401-900-4 - Volkshochschule	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-262.300	-243.600	21.400	-246.100	21.700	-248.600	22.100	-251.200	19.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.291	1-040401-900-4 - Volkshochschule	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.293	1-040901-900-2 - Theater und Musik	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	604.800	604.800	0	604.800	0	604.800	0	604.800	0
1.294	1-040901-900-2 - Theater und Musik	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-550.800	-506.600	49.900	-511.700	50.500	-516.800	51.100	-522.000	45.900
1.295	4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.296	4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	13.759.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.297	4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	8.441.000	13.774.400	13.500	0	0	0	0	0	0
1.298	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	8.452.500	9.700	13.774.400	13.500	0	0	0	0
1.299	4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	0	8.452.500	9.700	13.774.400	13.500	0	-13.760.900
1.300	4-040901-918-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.301	4-040901-918-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	0	0	0	8.452.500	9.700	13.774.400	5.331.600
1.302	4-040901-919-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2026_2027	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	0	0	0	0	0	8.452.500	8.452.500
2.234	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	29.778.600	28.668.800	-1.109.800	28.668.800	-1.109.800	28.668.800	-1.109.800	28.259.000	-1.519.600
2.235	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.859.200	-29.416.400	1.795.900	-29.416.400	1.795.900	-29.416.400	1.795.900	-29.416.400	1.795.900
2.236	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.237	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	63110000 - Verwaltungsgebühren	-11.900	-11.900	0	-11.900	0	-11.900	0	-11.900	0
2.238	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-174.100	-324.100	0	-324.100	0	-324.100	0	-324.100	0
2.239	4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.200	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0
2.542	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	8.628.000	8.978.300	341.800	8.978.300	341.800	8.978.300	341.800	8.810.900	174.400
2.543	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.373.800	-8.514.200	0	-8.588.300	0	-8.341.000	-52.700	-8.341.000	-52.700
2.544	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.545	4-120301-902-7 - Saubere Stadt	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
2.704	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	4.594.900	17.841.800	13.371.800	18.841.800	14.499.500	18.841.800	14.499.500	18.663.600	14.321.300
2.705	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73790000 - Zweckverbandsumlage	1.521.200	1.663.800	142.600	1.663.800	142.600	1.663.800	142.600	1.663.800	142.600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.706	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.707	1-130201-900-8 - Tierpark	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
2.708	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.983.800	8.667.800	684.000	8.667.800	684.000	8.667.800	684.000	8.602.600	618.800
2.709	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	234.400	234.400	0	234.400	0	234.400	0	234.400	0
2.710	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.312.000	-5.637.700	-325.700	-5.637.700	-325.700	-5.637.700	-325.700	-5.637.700	-325.700
2.711	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-234.400	-234.400	0	-234.400	0	-234.400	0	-234.400	0
2.712	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.713	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-959.700	-959.700	0	-959.700	0	-959.700	0	-959.700	0
2.714	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	399.400	399.400	0	399.400	0	399.400	0	399.400	0
2.715	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	64810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0
2.716	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
2.981	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.447.100	1.680.200	44.400	1.781.800	146.000	2.622.300	986.500	2.247.400	611.600
2.982	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-99.900	0	101.100	0	102.300	0	103.500	0	103.500
2.983	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.984	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-652.200	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0
2.989	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.990	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.200	15.200	0	15.200	0	15.700	0	15.700	0
2.991	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000	14.500	0	14.800	300	14.800	0	15.200	400
2.992	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.993	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74420010 - Umsatzsteuer	8.200	8.200	0	8.200	0	8.400	0	8.500	100
2.994	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-10.400	-10.400	0	-10.400	0	-10.400	0	-10.400	0
2.995	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-7.200	-7.200	0	-7.200	0	-7.400	0	-7.500	-100
2.996	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.997	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	435.500	499.500	55.000	508.500	55.000	518.200	55.000	533.200	70.000
2.998	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.781.300	2.223.300	427.500	1.795.800	0	1.795.800	0	1.795.800	0
2.999	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.000	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.001	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74420010 - Umsatzsteuer	82.800	95.000	10.500	97.000	10.800	98.500	10.400	98.500	10.400
3.002	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	63610000 - Zweckgebundene Abgaben	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
3.003	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-76.100	-88.300	-10.500	-90.300	-10.800	-91.800	-10.400	-91.800	-10.400
3.004	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.700	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0
3.005	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.006	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73740010 - Regionsumlage allgemein	173.793.000	187.474.000	5.449.100	192.753.700	5.020.300	197.976.700	5.397.300	203.642.200	11.062.800
3.007	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73990000 - Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.008	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60420000 - Abgaben von Spielbanken	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000
3.009	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-12.218.000	-13.482.400	-861.300	-13.617.200	-718.500	-13.753.300	-519.300	-13.890.800	-656.800
3.010	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-137.063.500	-163.736.600	-19.582.600	-156.240.200	-7.649.900	-156.240.200	-3.080.500	-156.240.200	-3.080.500
3.011	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-182.900	-182.900	0	-182.900	0	-182.900	0	-182.900	0
3.012	4-160101-905-5 - Schulpauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.013	4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	73740010 - Regionsumlage allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.014	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
3.015	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.016	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Untereh+Beteilig	-6.000.000	-4.000.000	2.000.000	-6.000.000	0	-6.000.000	0	-6.000.000	0
3.017	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.580.900	-1.581.900	-1.000	-1.581.900	-1.000	-1.581.900	-1.000	-1.581.900	-1.000
3.018	4-160101-913-5 - Klima- und Forstpauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-119.200	-119.200	0	-119.200	0	-119.200	0	-119.200	0
3.019	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.500.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.020	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60110000 - Grundsteuer A	-168.000	-166.000	0	-166.000	0	-166.000	-2.000	-166.000	-2.000
3.021	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60120000 - Grundsteuer B	-49.239.200	-50.802.400	-1.169.300	-51.412.000	-1.332.300	-52.028.900	-1.498.500	-52.653.200	-2.122.800
3.022	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60130000 - Gewerbesteuer	-207.050.000	-252.500.000	-41.309.000	-255.025.000	-37.498.300	-257.575.200	-33.522.700	-260.150.900	-36.098.400
3.023	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-124.146.000	-129.111.800	1.862.200	-134.276.200	4.163.300	-139.647.200	1.561.000	-142.440.100	-1.231.900
3.024	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-22.891.600	-23.911.500	-65.800	-24.589.900	-67.200	-25.212.600	-68.400	-25.846.500	-702.300
3.025	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60310000 - Vergnügungssteuer	-1.000.000	-1.000.000	0	-750.000	0	-500.000	0	-500.000	0
3.026	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60320000 - Hundesteuer	-1.100.500	-1.148.800	-31.800	-1.166.000	-32.200	-1.183.400	-32.600	-1.201.100	-50.300
3.027	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60340000 - Zweitwohnungssteuer	-490.000	-520.800	-20.800	-526.000	-16.000	-531.200	-11.200	-536.500	-16.500
3.028	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60370000 - Wettbürosteuer	-200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
3.029	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.030	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	66960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.300.000	-1.500.000	800.000	-1.500.000	800.000	-1.500.000	800.000	-1.500.000	800.000
3.031	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	73410000 - Gewerbesteuerumlage	14.989.400	18.279.700	2.990.500	18.462.500	2.714.700	18.647.100	2.426.800	18.833.600	2.613.300
3.032	4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10.008.700	-10.008.700	0	-10.008.700	0	-10.008.700	0	-10.008.700	0
3.033	4-160102-907-5 - Grundsteuer C	60490000 - Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0
3.034	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
3.035	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.660.600	9.545.700	362.500	10.428.000	744.800	11.707.100	1.523.900	11.584.200	1.401.000
3.036	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75180000 - Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	250.000	238.700	0	227.300	0	216.000	100	204.600	-11.300
3.037	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75190000 - Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	196.500	186.800	0	177.100	0	167.400	0	157.700	-9.700
3.038	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65630000 - Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträg usw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.039	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-375.800	-298.700	8.300	-299.500	8.000	-298.700	5.900	-298.700	5.900
3.040	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-21.200	-21.200	0	-21.200	0	-21.300	-100	-21.200	0
3.041	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-400	-600	-300	-400	-200	-300	-100	-200	0
3.042	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79220000 - Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.043	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	22.183.400	23.884.900	-1.000.000	27.656.300	0	28.848.300	0	28.848.300	0
3.044	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79280000 - Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	27.495.100	6.892.200	0	11.136.100	0	1.834.000	0	1.834.000	0
3.045	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-68.641.000	-90.174.200	-7.387.900	-85.924.400	-4.250.600	-63.648.100	-6.728.500	-29.532.100	27.387.500
3.046	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69280000 - Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-27.495.100	-6.892.200	0	-11.136.100	0	-1.834.000	0	-1.834.000	0
3.047	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.300	500	1.300	500	1.500	700
3.048	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-1.100	-200
3.049	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-700	-700	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3.050	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.200	17.200	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0
3.051	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.800	0	-2.900	0	0	0	0	0	0
3.052	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.053	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-42.700	-42.800	0	-42.800	0	-42.800	0	-42.800	0
3.054	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-8.400	-1.900
3.055	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.300	-5.300	0	-3.800	-3.300	-3.800	-3.300	-3.800	-3.300
3.056	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.057	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.000	3.000	0	2.900	200	2.900	200	3.100	400
3.058	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.059	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	64110000 - Mieten und Pachten	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
3.060	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-600	-200
3.061	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3.062	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	600	600	0	500	200	500	200	600	300
3.063	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-500	-100
3.064	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3.065	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200	200	0	200	0	200	0	200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.066	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	2.900	-100	2.600	900	2.600	900	3.200	1.500
3.067	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.000	-1.900	100	-1.900	100	-1.900	100	-2.500	-500
3.068	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.600	-1.600	0	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000
3.069	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	191.400	176.700	-10.500	176.700	-10.500	176.700	-10.500	148.400	-38.800
3.070	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	141.800	150.400	600	121.300	73.800	120.400	73.700	173.200	126.500
3.071	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.072	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.073	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-1.624.200	-1.631.200	0	-1.634.200	0	-1.634.200	0	-1.634.200	0
3.074	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
3.075	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-174.200	-161.000	10.000	-160.200	10.100	-159.300	10.200	-183.800	-14.300
3.076	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.400	-127.400	0	-93.200	-81.600	-93.200	-81.600	-93.200	-81.600
3.077	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	114.000	114.000	0	114.000	78.200	114.000	79.000	114.000	79.000
3.078	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	52.800	50.800	500	11.700	11.700	11.700	11.700	67.600	67.600
3.079	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.080	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-629.000	-629.000	0	-629.000	0	-629.000	0	-629.000	0
3.081	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-208.900	-206.300	-500	-205.400	-300	-205.400	-1.100	-266.700	-62.400
3.082	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.400	-156.400	0	-114.400	-100.100	-114.400	-100.100	-114.400	-100.100
3.083	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100.600	94.700	0	94.700	22.400	94.700	22.500	94.700	22.500
3.084	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.800	27.900	600	22.200	-4.700	21.400	-4.900	21.300	-5.000
3.085	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.086	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
3.087	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-42.200	-39.700	-600	-38.800	-400	-37.900	-300	-37.800	-200
3.088	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.900	-26.900	0	-19.700	-17.300	-19.700	-17.300	-19.700	-17.300

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.089	1-173005-958-4 - Armenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	21.900	15.000	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
3.090	1-173005-958-4 - Armenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.900	24.600	-100	29.900	29.900	29.900	29.900	47.600	47.600
3.091	1-173005-958-4 - Armenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.092	1-173005-958-4 - Armenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-278.400	-279.400	0	-285.000	0	-285.000	0	-285.000	0
3.093	1-173005-958-4 - Armenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-57.500	-57.400	100	-57.400	100	-57.400	100	-75.100	-17.600
3.094	1-173005-958-4 - Armenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.700	-46.700	0	-34.200	-30.000	-34.200	-30.000	-34.200	-30.000
3.095	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.500	6.500	0	5.900	2.100	5.900	2.100	7.100	3.300
3.096	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-5.200	-1.200
3.097	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.300	-3.300	0	-2.400	-2.100	-2.400	-2.100	-2.400	-2.100
3.098	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	94.700	94.700	0	94.700	0	94.700	0	94.700	0
3.099	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	219.700	209.300	-11.100	202.500	15.100	202.500	15.100	203.800	16.400
3.100	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.101	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64110000 - Mieten und Pachten	-264.200	-265.000	0	-265.500	0	-265.500	0	-265.500	0
3.102	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.103	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-53.500	-42.400	11.100	-42.400	11.100	-42.400	11.100	-43.700	9.800
3.104	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.900	-40.900	0	-29.900	-26.200	-29.900	-26.200	-29.900	-26.200
3.105	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.500	10.500	0	9.500	3.300	9.500	3.300	11.400	5.200
3.106	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	100	100	100	100	100
3.107	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-8.400	-1.900
3.108	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.400	-5.400	0	-3.900	-3.400	-3.900	-3.400	-3.900	-3.400
3.109	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
3.110	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72920000 - externe Beratungsleistungen	49.700	49.700	0	49.700	0	49.700	0	49.700	0
3.111	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	287.800	288.700	0	278.600	0	278.600	0	292.600	14.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.112	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74270000 - VKB Stiftung Bischoff	88.200	88.200	0	88.200	0	88.200	0	88.200	0
3.113	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.114	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74320000 - Kontoführungsgebühren	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
3.115	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
3.116	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
3.117	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.118	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.119	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	64110000 - Mieten und Pachten	-595.200	-598.200	0	-590.200	0	-590.200	0	-590.200	0
3.120	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-7.700	-5.600	0	-3.500	0	-3.500	0	-17.500	-14.000
3.121	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	300	0	200	100	200	100	300	200
3.122	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-300	-100
3.123	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-200	-200	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3.124	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.000	8.000	0	7.600	2.000	7.600	2.000	8.800	3.200
3.125	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.400	-6.400	0	-6.400	0	-6.400	0	-7.600	-1.200
3.126	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.100	-3.100	0	-2.300	-2.000	-2.300	-2.000	-2.300	-2.000
3.127	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	21.300	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
3.128	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	72920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
3.129	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	155.200	165.700	0	155.100	46.400	155.100	46.400	187.100	78.400
3.130	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.131	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
3.132	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.133	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	64110000 - Mieten und Pachten	-163.100	-163.900	0	-166.400	0	-166.400	0	-166.400	0
3.134	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-91.600	-91.600	0	-91.600	0	-91.600	0	-123.600	-32.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.135	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.400	-72.400	0	-53.000	-46.400	-53.000	-46.400	-53.000	-46.400
3.136	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	500	0	400	100	400	100	600	300
3.137	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-600	-200
3.138	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
27	5-010608-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
28	5-010608-900-00300-990-1 - GD an E18 Ankauf Madrider Ring	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
29	5-010608-900-00400-990-1 - Gesellschafterdarlehen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	4.381.500	4.381.500	0	0	0	0	0	0
30	5-010608-900-00400-990-1 - Gesellschafterdarlehen	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	-438.200	-438.200	-438.200	-438.200	-438.200	-438.200
54	5-010901-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
55	5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
56	5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
57	5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
58	5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
59	5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
109	5-011401-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0
110	5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
111	5-011401-900-00400-100-8 - E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
123	5-012001-900-00200-800-1 - Beschaffung von Gegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	300	400	100	400	100	400	100	400	100
124	5-012001-900-00800-050-1 - FAM GmbH	78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	12.300	12.800	0	13.400	0	13.400	0	13.400	0
326	5-040101-900-00100-990-3 - Klimatisierung Ludwig Forum	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-8.600	0	0	0	0	0	0	0	0
327	5-040101-900-00100-990-5 - Akustikmaßnahmen Musikschule	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	250.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
328	5-040101-900-00300-900-1 - Ersatzbeschaffung Bücherbus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0
816	5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-280.400	-286.900	2.200	-295.800	2.300	-305.000	2.400	-314.400	-7.000
817	5-150303-911-00100-900-1 - Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
818	5-150303-911-00200-900-2 - Einrichtung von Messstationen -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
819	5-150303-912-00100-900-1 - Ersatz Ausstattung Gastronomieobj Park-Tera	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
820	5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-11.297.500	-12.426.200	-1.128.700	-12.426.200	-1.128.700	-12.426.200	-1.128.700	-12.426.200	-1.128.700

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
821	5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-6.699.300	-7.312.100	-612.800	-7.312.100	-612.800	-7.312.100	-612.800	-7.312.100	-612.800
822	5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-842.500	-935.300	-92.800	-935.300	-92.800	-935.300	-92.800	-935.300	-92.800
823	5-160101-900-00400-050-1 - Klimaschutzfonds	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-324.200	0	0	0	0	0	0	0	0
824	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
825	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0	12.400.000	12.400.000	0	0
826	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-12.400.000	-12.400.000	0	0
827	5-160201-900-00201-050-1 - JSC Blau-Weiß 1946 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-2.000	0	0	2.000
828	5-160201-900-00202-050-1 - Borussia Brand 08 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
829	5-160201-900-00203-050-1 - Sportverein Rhenania 1919 Richterich e.V	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
830	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	22.400	0	0	0	0	0	0	0
831	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	33.700	0	0	-33.700
832	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-22.400	0	0	0	0	0	0	0
833	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	-33.700	0	0	33.700
834	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	161.700	0	0	0	0	0	0	0
835	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	241.900	0	0	-241.900
836	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-161.700	0	0	0	0	0	0	0
837	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	-241.900	0	0	241.900
838	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	10.900	0	0	0	0	0	0	0
839	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	16.600	-100	0	-16.700
840	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-10.900	0	0	0	0	0	0	0
841	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	-16.600	100	0	16.700
842	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	10.300	-100	0	0	0	0	0	0
843	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	-15.500	0	0	15.500	15.500	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
844	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-10.300	100	0	0	0	0	0	0
845	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	15.500	0	0	-15.500	-15.500	0	0
846	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	49.100	0	0	0	0	0	0	0
847	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	73.900	0	0	-73.900
848	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-49.100	0	0	0	0	0	0	0
849	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	-73.900	0	0	73.900
850	5-173002-955-00200-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
851	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	3.885.900	0	0	0	0	0	0	0
852	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	4.992.700	-1.106.700	0	-6.099.400
853	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-4.992.600	-1.106.700	0	0	0	0	0	0
854	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-27.700	-40.800	-11.900	-41.700	-11.600	-5.035.300	1.064.100	-43.500	6.055.900
855	5-173003-956-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	0	1.000	0	500	0	0	0	0
856	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	4.770.000	-100	0	0	0	0	0	0
857	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	7.361.400	0	0	-7.361.400
858	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-4.770.000	100	0	0	0	0	0	0
859	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-27.700	-40.800	-11.900	-41.700	-11.600	-7.404.000	-42.600	-43.500	7.317.900
860	5-173004-957-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
861	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	821.200	200	0	0	0	0	0	0
862	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	821.200	0	0	-821.200
863	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-821.200	-200	0	0	0	0	0	0
864	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-27.700	-40.800	-11.900	-41.700	-11.600	-863.800	-42.600	-43.500	777.700
865	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	1.425.200	0	0	0	0	0	0	0
866	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	2.147.400	0	0	-2.147.400

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
867	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-1.425.200	0	0	0	0	0	0	0
868	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-2.147.400	0	0	2.147.400
869	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	102.800	0	0	0	0	0	0	0
870	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	149.700	0	0	-149.700
871	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-102.800	0	0	0	0	0	0	0
872	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-149.700	0	0	149.700
873	5-173008-961-00100-100-1 - Grundstücksangelegenheiten	78510000 - Hochbaumaßnahmen	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0
874	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	1.249.000	0	0	0	0	0	0	0
875	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	1.249.000	-888.300	0	-2.137.300
876	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-2.137.300	-888.300	0	0	0	0	0	0
877	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-1.249.000	888.300	0	2.137.300
878	5-173008-961-00300-100-3 - Gut Althöfchen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
879	5-173008-961-00500-100-1 - Gut Berensberg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
880	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	166.200	0	0	0	0	0	0	0
881	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	242.100	0	0	-242.100
882	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-166.200	0	0	0	0	0	0	0
883	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-242.100	0	0	242.100
884	5-174001-963-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	-514.100	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
885	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	6.100	-100	0	0	0	0	0	0
886	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	9.200	0	0	-9.200
887	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-6.100	100	0	0	0	0	0	0
888	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-9.200	0	0	9.200
889	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	97.400	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
890	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	146.500	0	0	-146.500
891	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-97.400	0	0	0	0	0	0	0
892	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	-146.500	0	0	146.500
893	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	2.209.400	0	0	0	0	0	0	0
894	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	3.533.200	0	0	-3.533.200
895	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-2.209.400	0	0	0	0	0	0	0
896	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	-3.533.200	0	0	3.533.200
897	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	11.900	-200	0	0	0	0	0	0
898	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	17.900	0	0	-17.900
899	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-11.900	200	0	0	0	0	0	0
900	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	-17.900	0	0	17.900

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen- wirksam 2024	VE kassen- wirksam 2025	VE kassen- wirksam 2026
20	5-040101-900-00300-900-1 - Ersatzbeschaffung Bücherbus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	510.000	510.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.090.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 150.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

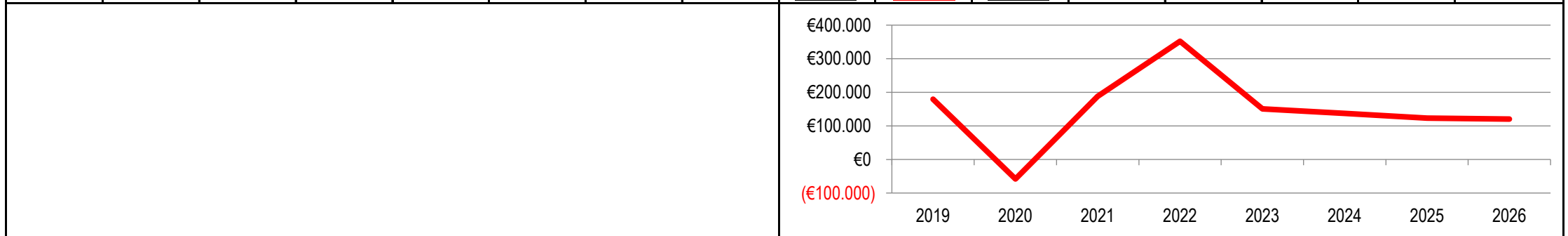
Beschreibung: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der Beamt*innen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

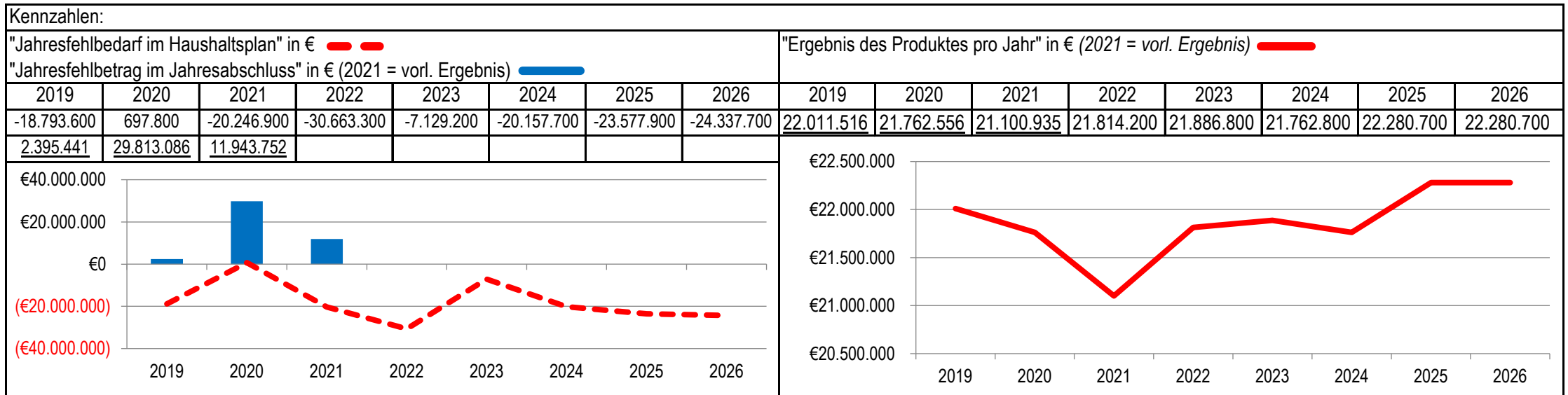
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) —							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								179.219	-58.091	187.725	352.000	150.600	136.900	123.200	120.300



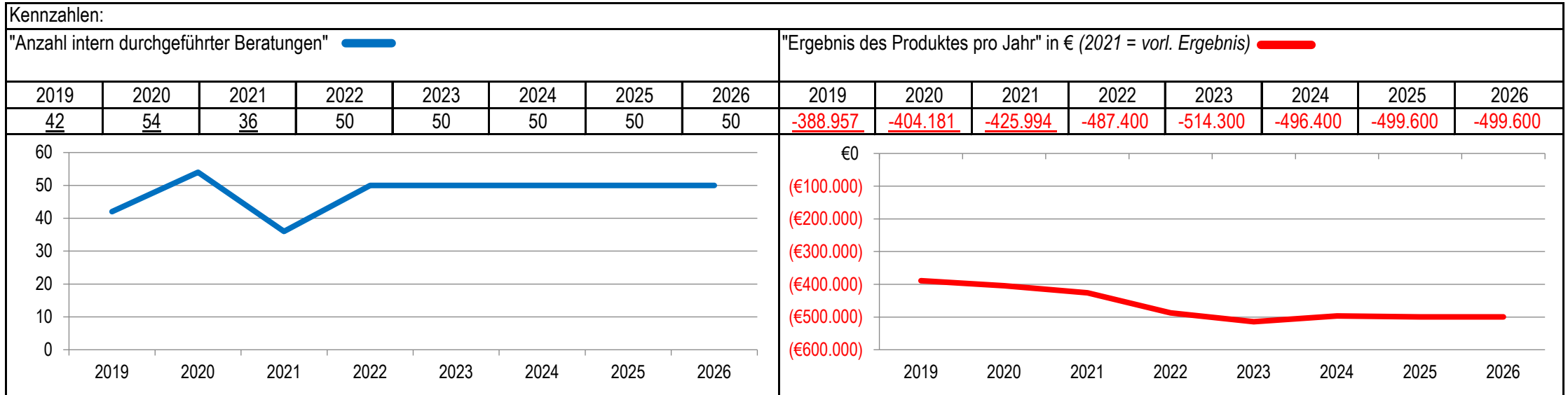
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 22,26		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.100.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 21.886.800 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen
Produktziele: 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Optimierung der Jahresergebnisse in den Jahres- und Gesamtab schlüssen 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens	



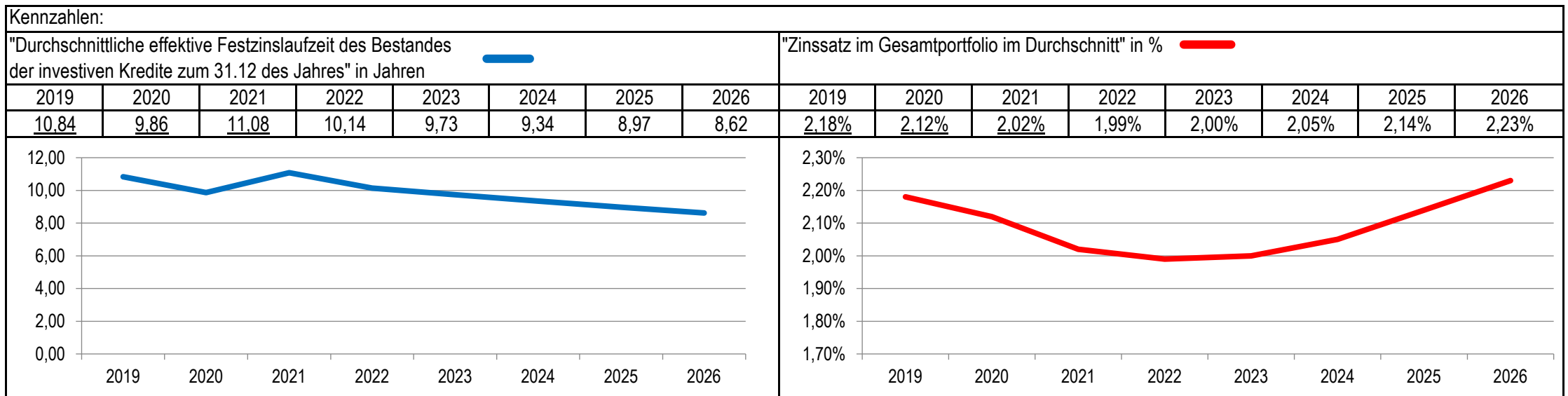
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr. Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 2,26		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -514.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -514.300 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich)	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzamt
Produktziele:	1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,83		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -361.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 171.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich	Leistungen: siehe Beschreibung
	Hinweis: <i>Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“</i>
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Produktziele: 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 8,50		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -498.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -496.400 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)	Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger*innen, Zahlungspflichtige
Produktziele: 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung	

Kennzahlen:								"Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" ----							
"Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % ----								"Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" ----							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
90	92	92	92	92	92	92	92	2.576	1.416	1.563	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
								841	524	615	900	800	700	700	600

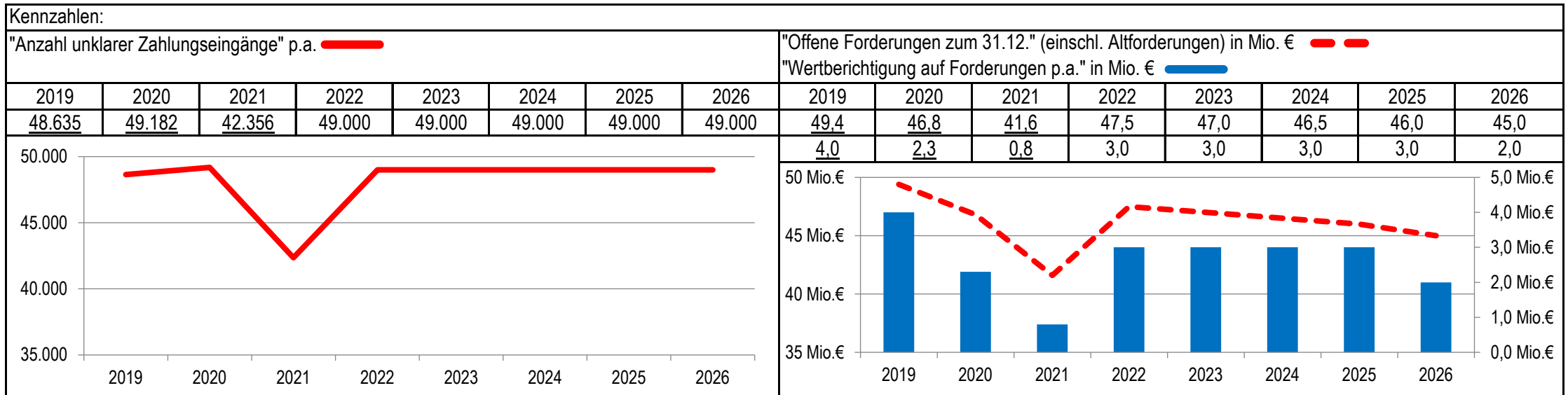
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anteil	90	92	92	92	92	92	92	92

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beanstandungen	2.576	1.416	1.563	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beratungen	841	524	615	900	800	700	700	600

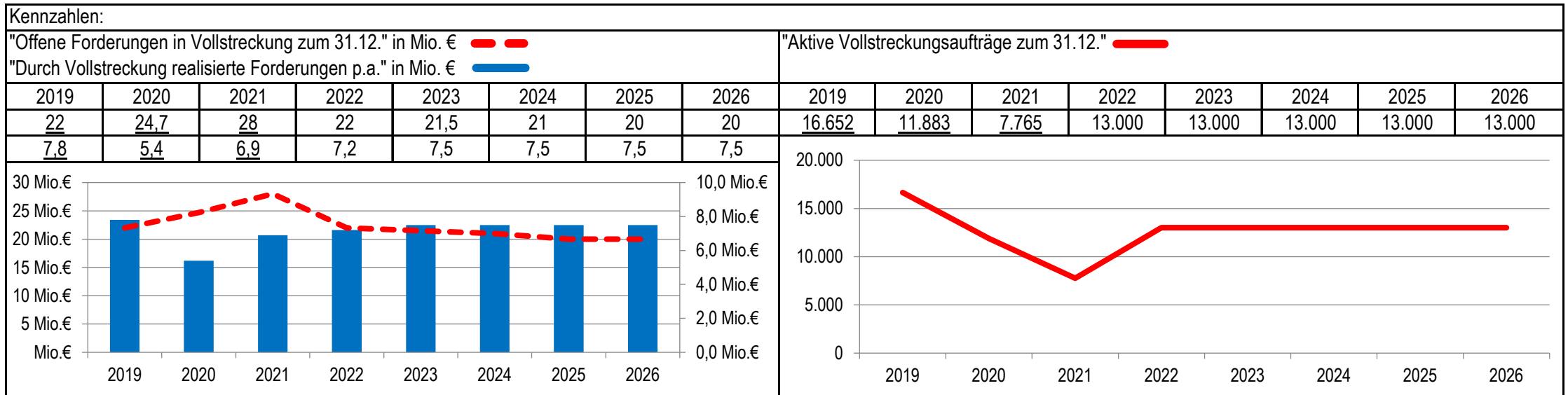
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010906 Zahlungsabwicklung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 18,66		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -6.598.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -5.763.500 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik	Leistungen: Tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen
Produktziele: 1. Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010907 Vollstreckung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 24,64		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.646.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.107.000 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner*innen. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren.	Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypothesen, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner*innen, Gerichte, Insolvenzverwalter*innen, andere Gebietskörperschaften
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung	Empfänger: Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten
Produktziele: 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 20,91		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.350.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.197.600 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb (E 18)

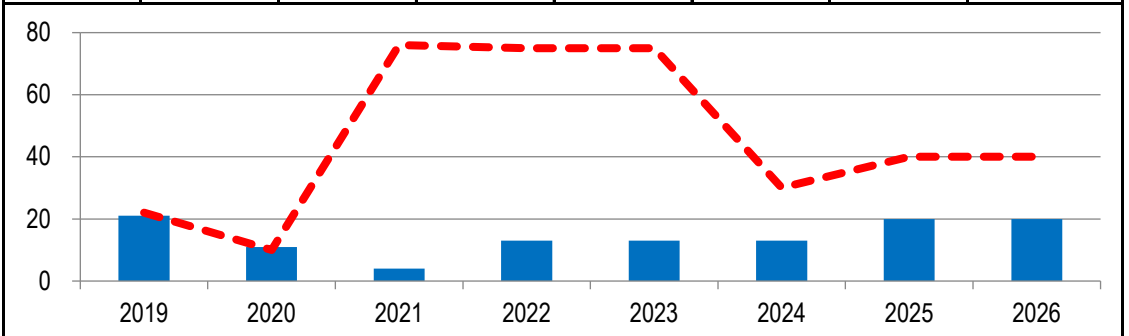
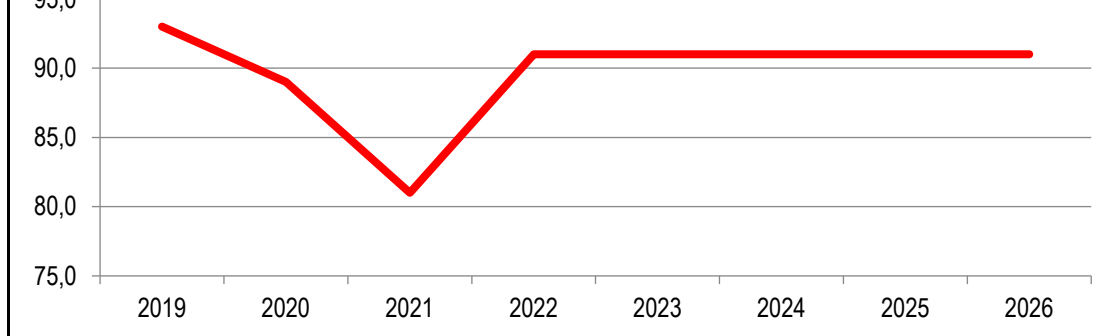
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
--	-----------------------------

Produktziele: 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen
2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide

Kennzahlen:

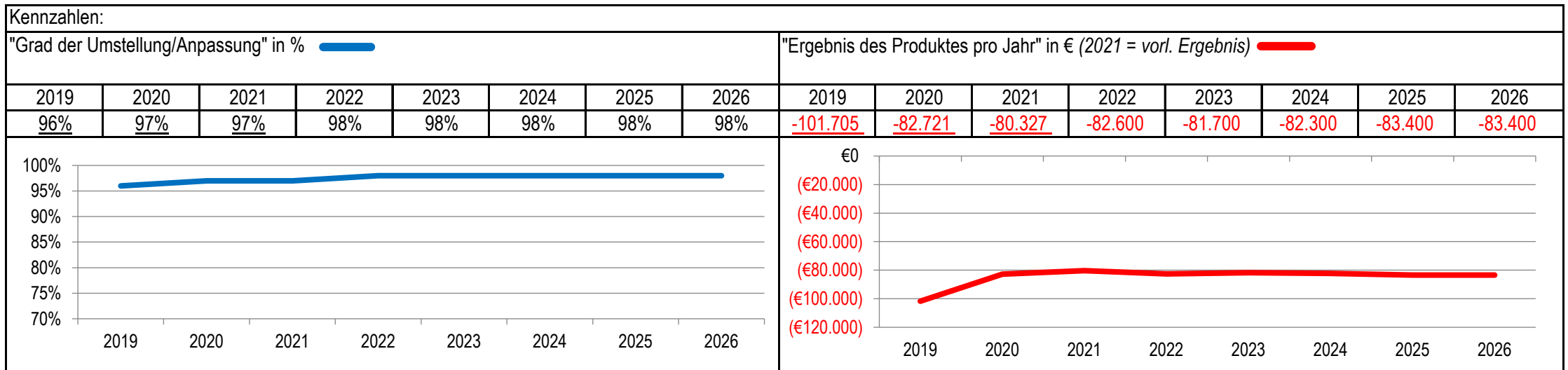
"Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in % — "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." - - -
"Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren p.a." ■

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
93,0	89,0	81,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	22	10	76	75	75	30	40	40
								21	11	4	13	13	13	20	20



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,94		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -81.700 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: -81.700 €		produktverantwortlich: Herr Stevens
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt	Leistungen: Projektleitung, -koordination und -überwachung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses 	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011401 Gebäudemanagement	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -54.960.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -41.592.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

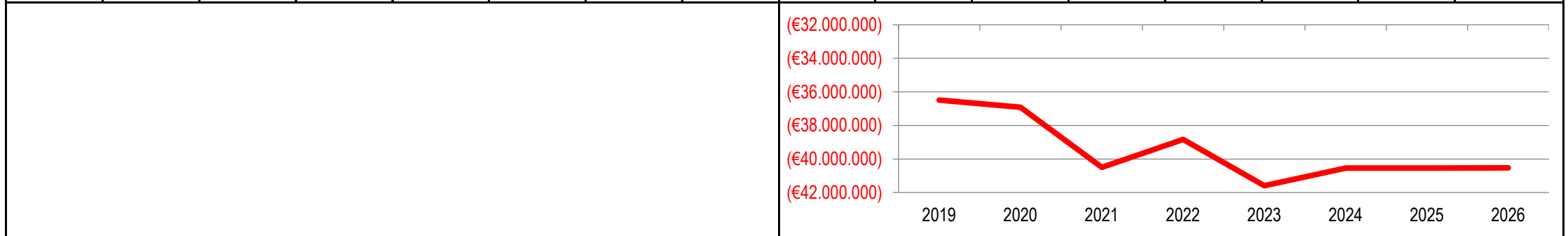
Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Satzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Gebäudemanagement (E 26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), Einwohner*innen
---	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

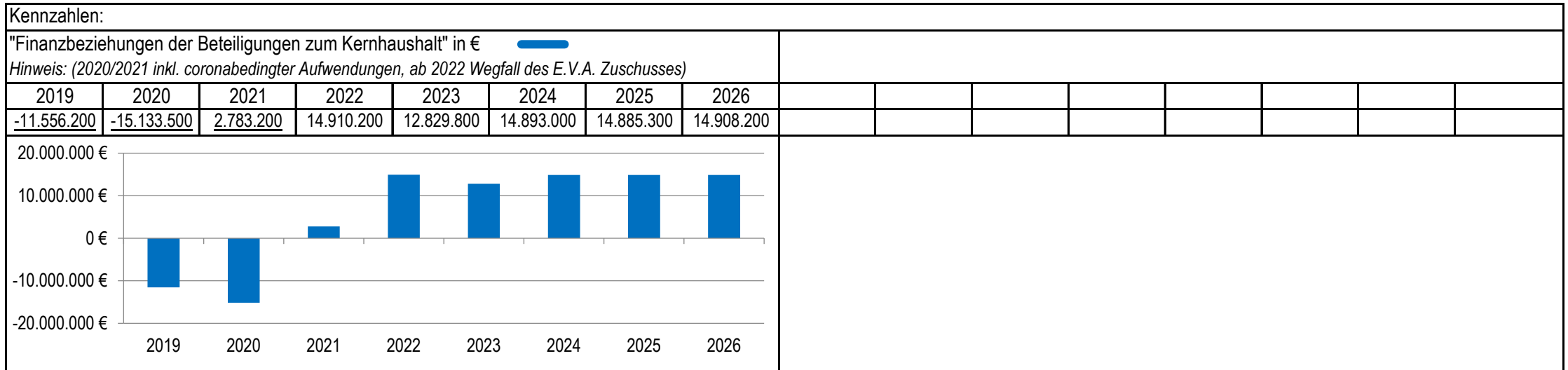
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021= vorl. Ergebnis) —							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-36.488.125	-36.917.341	-40.499.628	-38.828.700	-41.592.900	-40.546.200	-40.545.400	-40.533.600



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 012001 Beteiligungscontrolling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,65		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.424.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 9.235.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse), Unterstützung der Beteiligungsgesellschaften	Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Beratung und Begleitung der Beteiligungsunternehmen
	Mitwirkung/Beteiligung: Oberbürgermeisterin, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung, Beteiligungen, Vertreter*innen anderer (Mit-)Gesellschafter
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB	Empfänger: Oberbürgermeisterin, Dez II, Dez. V, Dez. VI, Dez. VII, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen) 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern 3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 040101 Kulturbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -23.109.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -21.996.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

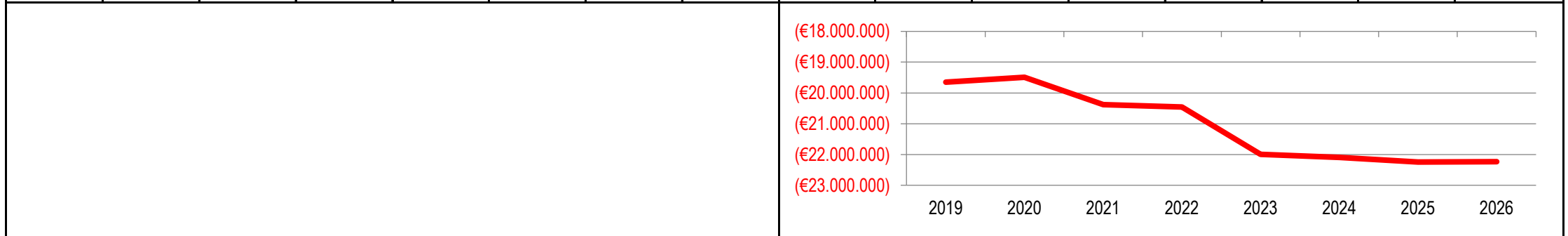
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) —————							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-19.651.200	-19.491.704	-20.383.565	-20.460.700	-21.996.000	-22.095.700	-22.245.400	-22.234.100



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 040401 Volkshochschule	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.256.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -4.986.700 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 0404 Volkshochschule		
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		

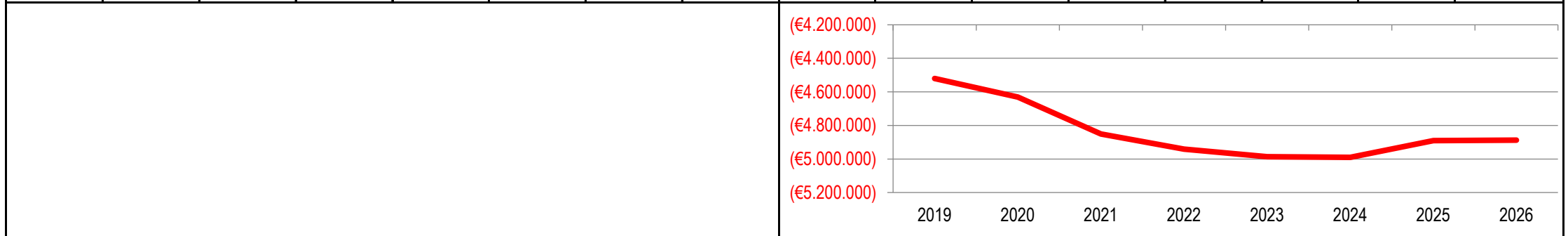
Beschreibung:	Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)	Leistungen:	Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
	<i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>		

Mitwirkung/Beteiligung:	Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
-------------------------	--

Rechts-/Auftragsgrundlage:	EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
----------------------------	--	------------	---

Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
	<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-4.520.119</td> <td>-4.631.495</td> <td>-4.851.419</td> <td>-4.941.600</td> <td>-4.986.700</td> <td>-4.990.200</td> <td>-4.890.600</td> <td>-4.888.000</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		-4.520.119	-4.631.495	-4.851.419	-4.941.600	-4.986.700	-4.990.200	-4.890.600	-4.888.000
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026											
	-4.520.119	-4.631.495	-4.851.419	-4.941.600	-4.986.700	-4.990.200	-4.890.600	-4.888.000											



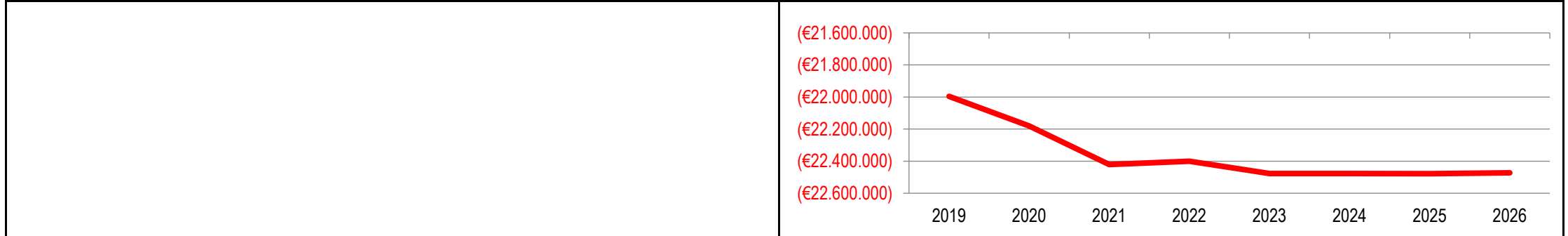
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 040901 Theater und Musik	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -22.983.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -22.476.800 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0409 Theater und Musik	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47)
	Mitwirkung/Beteiligung: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) —————							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-21.995.787	-22.179.887	-22.420.678	-22.400.600	-22.476.800	-22.477.400	-22.478.000	-22.472.800



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 110201 Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -29.631.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 534.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

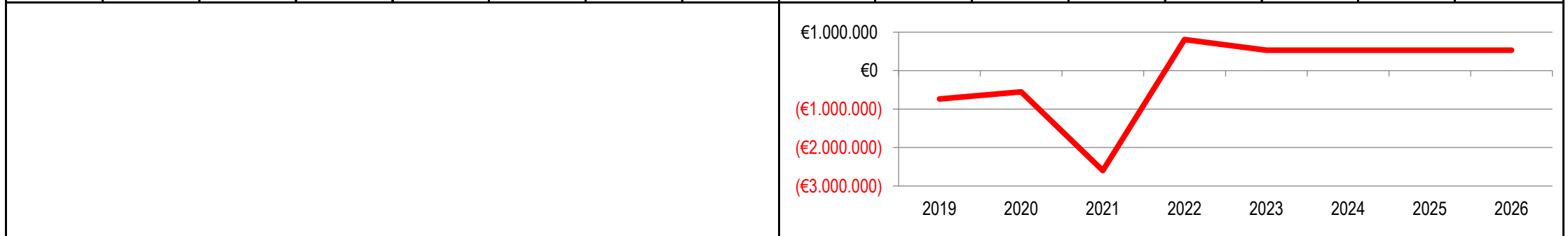
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) —————							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-733.539	-552.009	-2.598.180	808.400	534.900	534.900	534.900	534.900



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.734.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 396.500 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
---	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) —							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-812.534	-1.813.448	-308.217	511.700	396.500	483.700	245.800	245.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -21.827.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -21.648.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.	
Hinweis: Die veränderten Ergebnisse des Produktes für die Jahre 2021 und 2022 resultieren aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünpflege in das Produkt 13.01.01 "Öffentliches Grün".	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) ————							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-17.208.121	-18.640.237	-8.432.407	-8.329.100	-21.648.900	-22.648.900	-22.648.900	-22.648.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 130201 Tierpark Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -46.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -46.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind

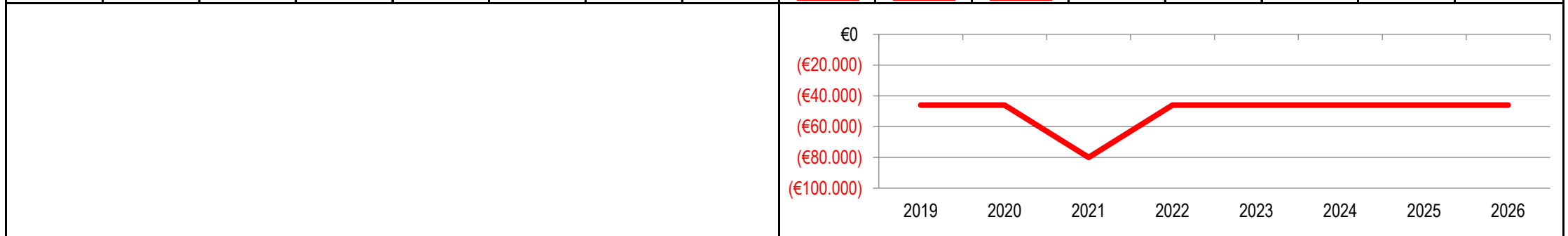
Beschreibung: Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG	Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung	Empfänger: Aachener Tierpark AG
--	---------------------------------

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

Hinweis: Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-46.000	-46.000	-80.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -8.985.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 358.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1303 Friedhöfe		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen:	Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“
	Mitwirkung/Beteiligung:	Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse	Empfänger:	Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) ——							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-970.642	-799.010	-672.637	563.100	358.900	358.900	358.900	358.900

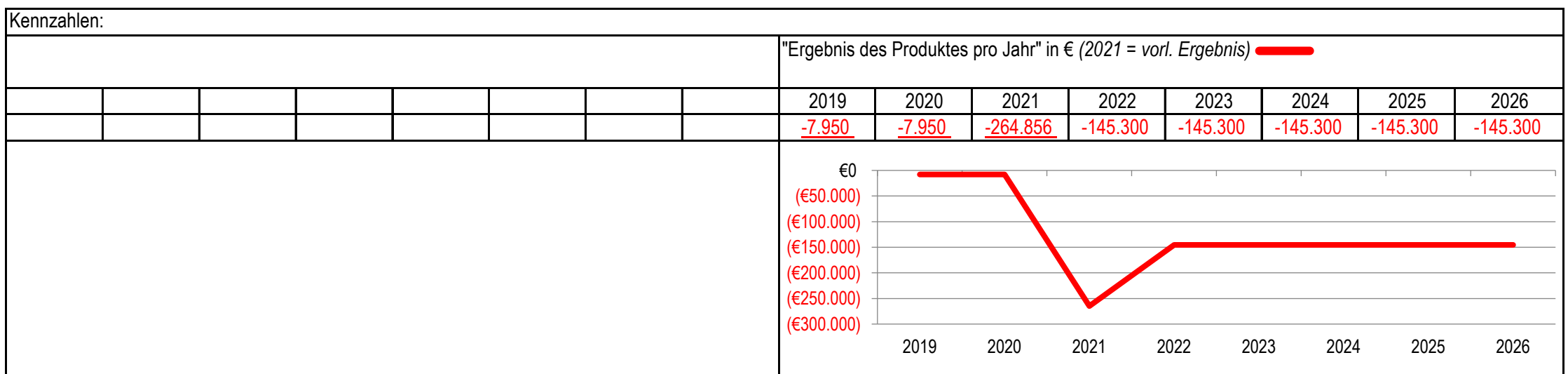
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch. Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -399.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -145.300 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“ <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.



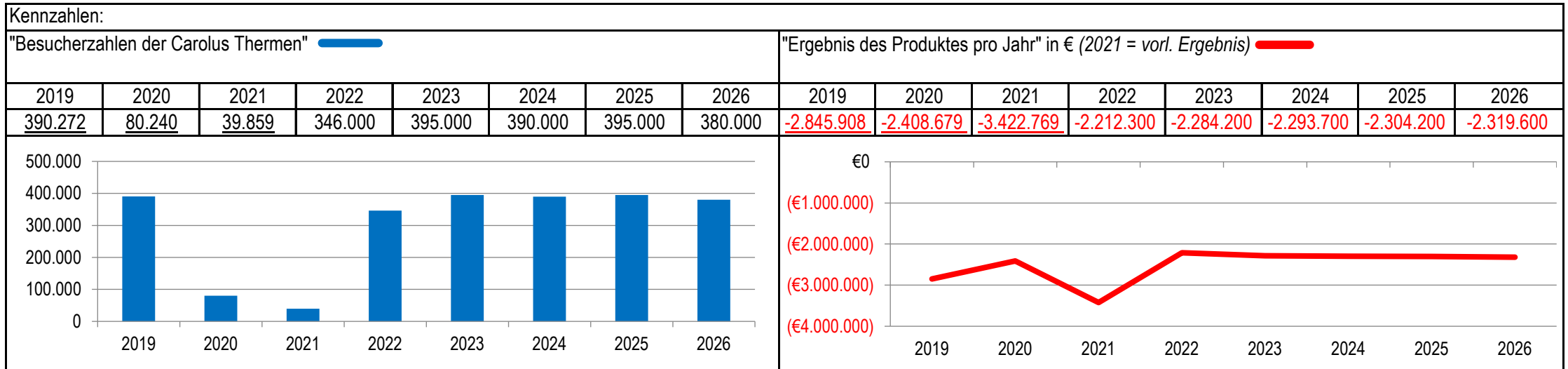
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 150302 Kongresse - Eurogress	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.781.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -1.129.100 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1503 Tourismus	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	Mitwirkung/Beteiligung: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) █							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-740.248	-1.243.701	-1.030.679	-982.900	-1.129.100	-1.231.900	-2.073.600	-1.698.700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,06		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.813.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -2.284.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind

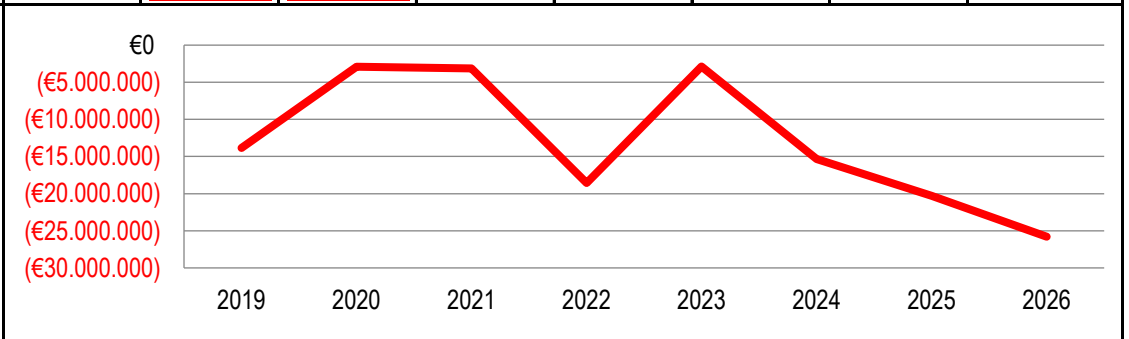
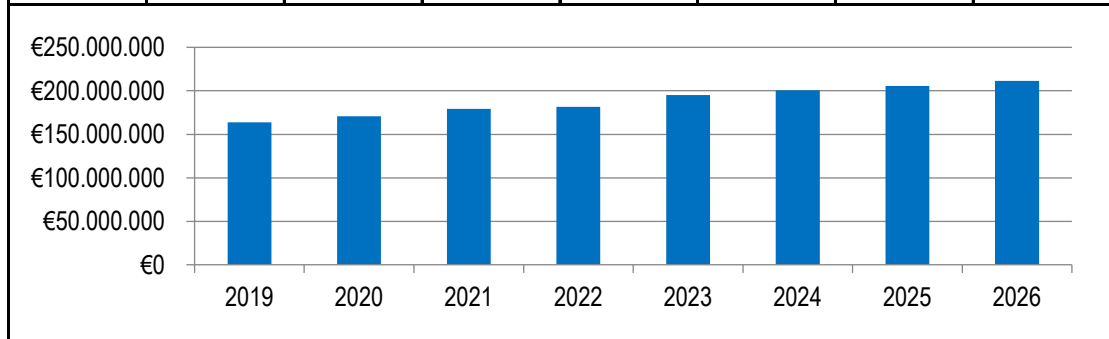
Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) und Fachbereich Klima und Umwelt (FB 36)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle	Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -198.901.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -2.878.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

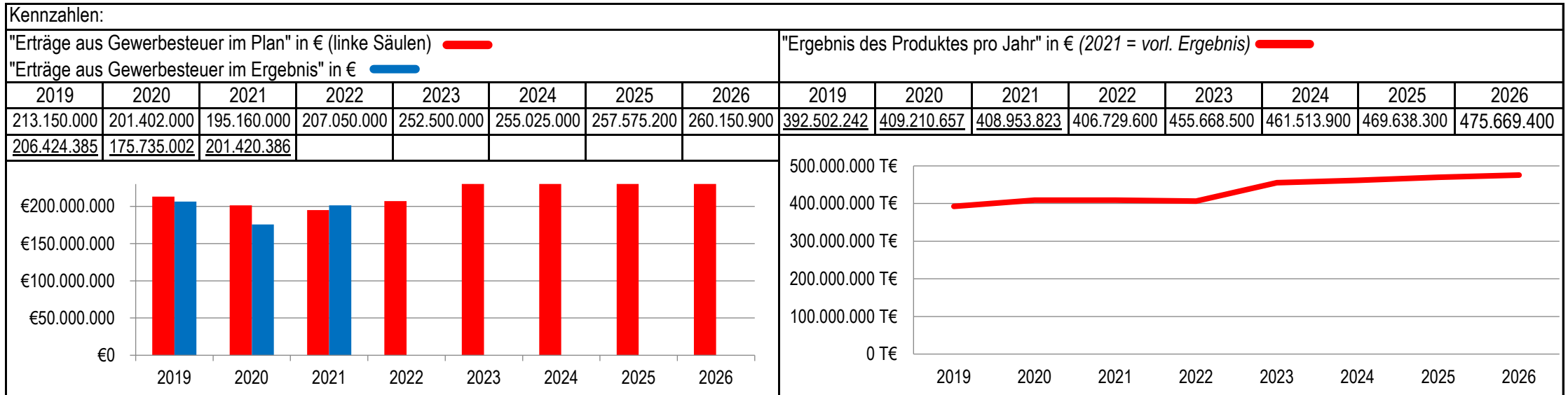
Beschreibung:	Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen:	siehe Beschreibung
Hinweis:	<i>Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.</i>	Mitwirkung/Beteiligung:	Land NRW, Städtetag, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Städtereion Aachen-Gesetz; Kreisordnung NRW	Empfänger:	Land NRW, StädteRegion Aachen, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion		
Hinweis:	<i>Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städtereionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019 differenzierte Städtereionsumlage.</i>		

Kennzahlen:															
"Differenzierte Städtereionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
163.846.958	170.868.897	179.217.064	181.461.000	195.142.000	200.421.700	205.644.700	211.310.200	-13.837.209	-2.924.691	-3.124.833	-18.583.400	-2.878.400	-15.341.600	-20.267.000	-25.795.000



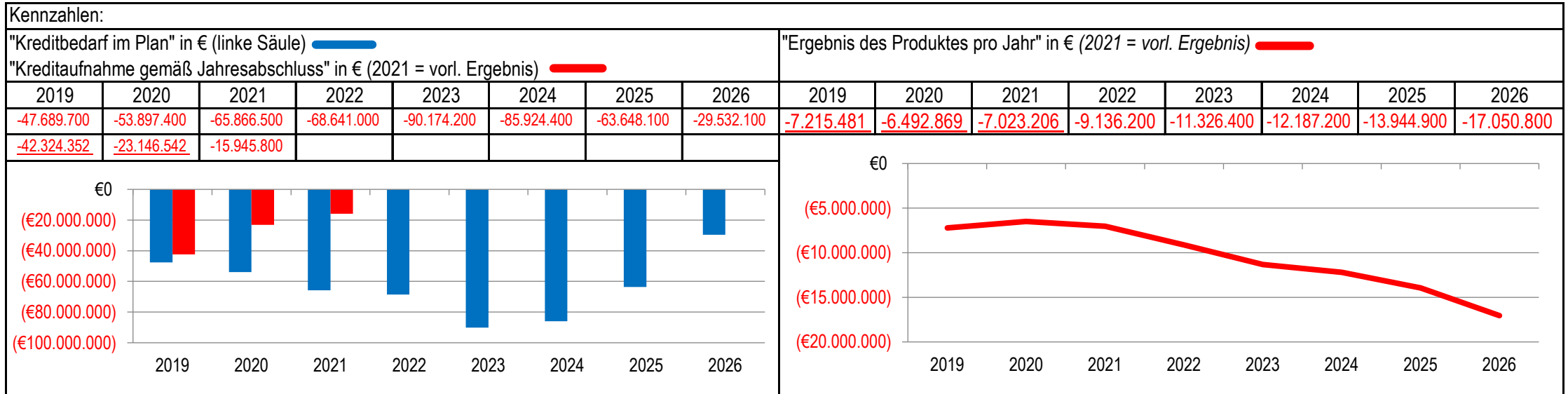
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -20.529.700 €		
Produktergebnis: 455.668.500 €		
	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung: Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Steuergesetzgebung etc.	Empfänger: Rat, Verwaltung, Bürger*innen
Produktziele: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -11.899.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -11.326.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung: Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben	Leistungen: siehe Beschreibung
<i>Hinweis:</i> Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	<i>Hinweis:</i> Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung"
	Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber*innen, Bürgschaftsbegünstigte
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken und Sparkassen
Produktziele: 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung	



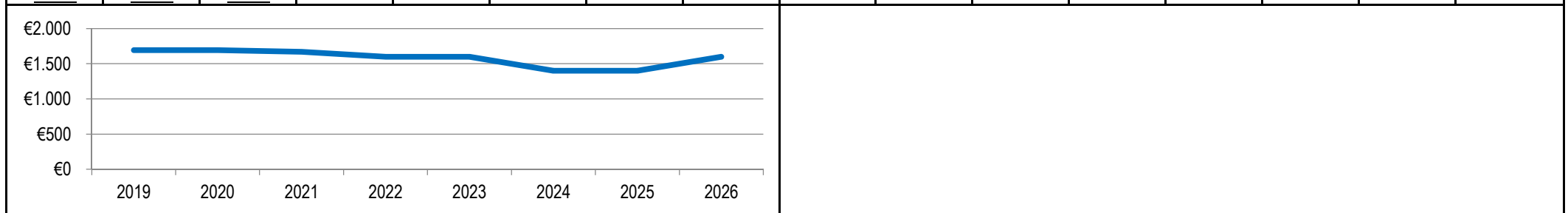
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1710 Ausbildung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	---	------------	--------------------

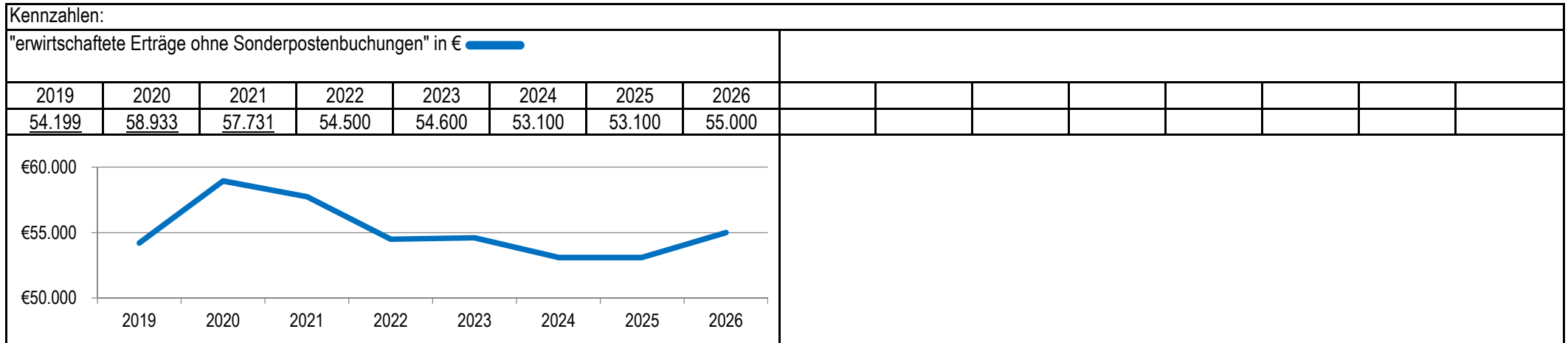
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1.692	1.692	1.669	1.600	1.600	1.400	1.400	1.600						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 171002 Ausbildungsfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -54.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1710 Ausbildung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermond-Ludwig-Museum und des Couven-Museums	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
<u>3.773</u>	<u>4.130</u>	<u>4.118</u>	3.700	3.700	3.600	3.600	3.800						

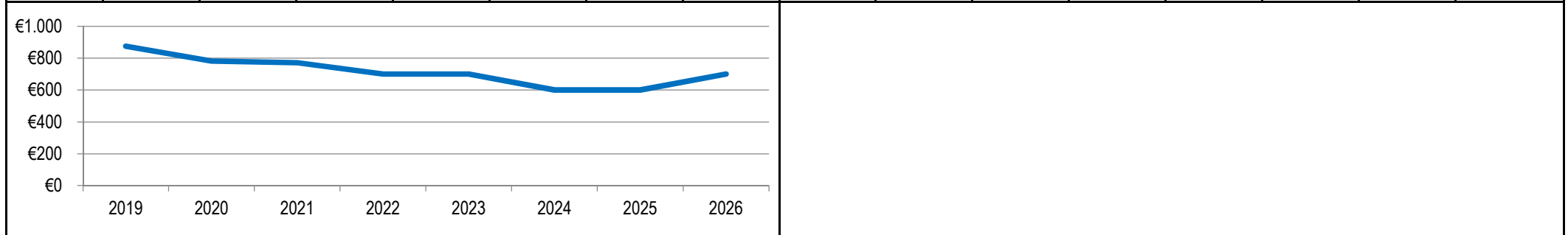
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung:	Gebäudemanagement (E 26)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
874	782	771	700	700	600	600	700						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 173001 Stiftung Poth Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner*innen ab dem 70. Lebensjahr und blinder aachener Einwohner*innen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
3.710	3.710	3.659	3.600	3.500	3.000	3.000	3.600						

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 173002 Elisabethspitalfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.022.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 69.157.924,49 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
2.273.675	2.220.366	2.112.400	1.930.300	1.924.100	1.892.100	1.891.200	1.915.700						

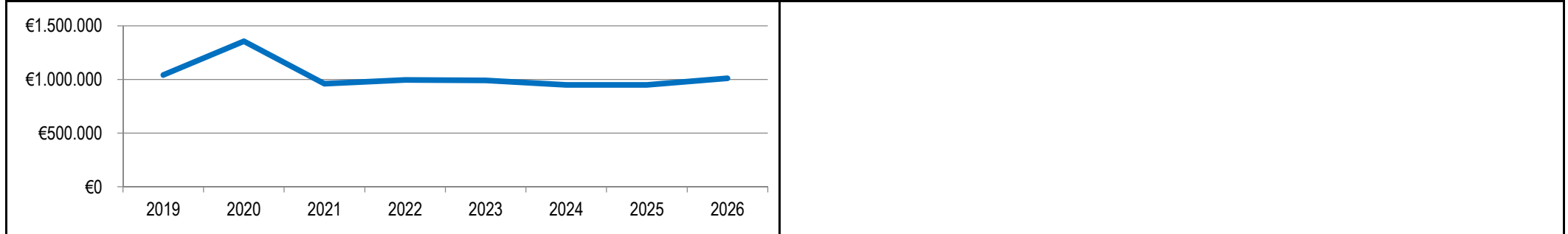
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.002.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 40.869.616,28 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1.040.933	1.355.939	960.370	994.300	991.700	948.800	948.800	1.010.100						



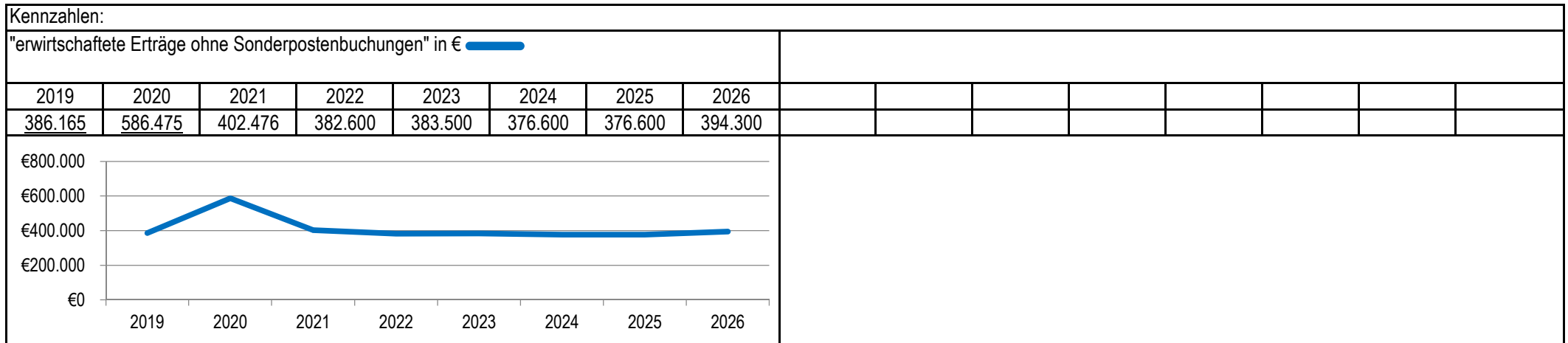
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -459.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 27.143.120,06 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
428.904	733.387	367.393	369.100	366.600	358.500	357.600	357.500						

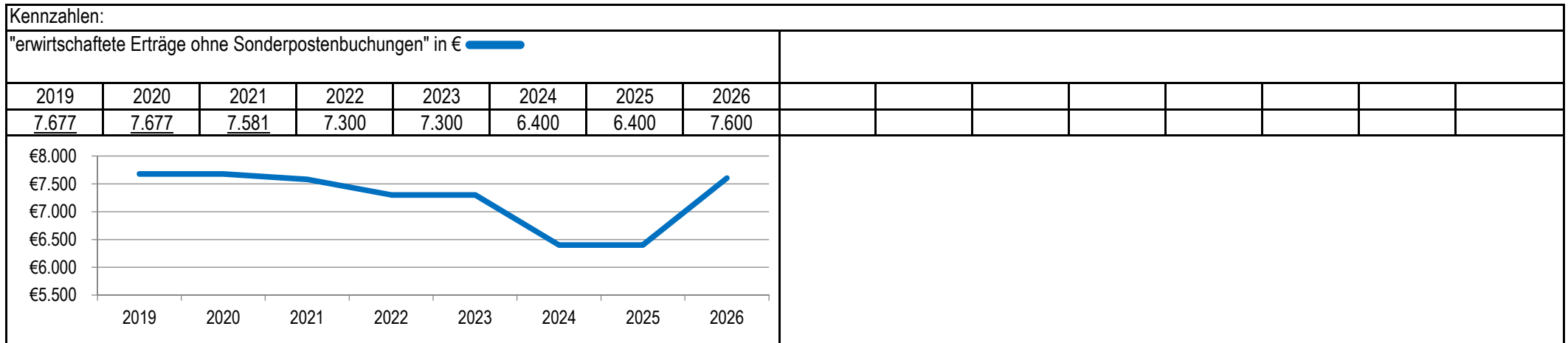
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 173005 Armenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -397.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 173006 Stiftung van Gils	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -421.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																								
351.755	368.743	350.784	358.700	348.400	337.900	337.900	339.200																								
<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>351.755</td></tr> <tr><td>2020</td><td>368.743</td></tr> <tr><td>2021</td><td>350.784</td></tr> <tr><td>2022</td><td>358.700</td></tr> <tr><td>2023</td><td>348.400</td></tr> <tr><td>2024</td><td>337.900</td></tr> <tr><td>2025</td><td>337.900</td></tr> <tr><td>2026</td><td>339.200</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2019	351.755	2020	368.743	2021	350.784	2022	358.700	2023	348.400	2024	337.900	2025	337.900	2026	339.200
Jahr	Erträge (€)																														
2019	351.755																														
2020	368.743																														
2021	350.784																														
2022	358.700																														
2023	348.400																														
2024	337.900																														
2025	337.900																														
2026	339.200																														

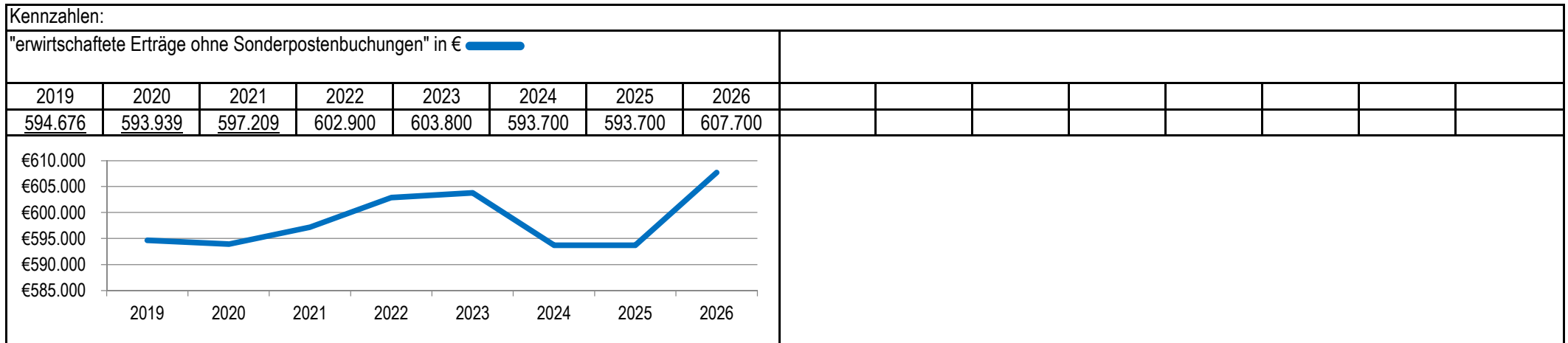
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 173009 Stiftung Dassen Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -11.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
<u>12.411</u>	<u>12.715</u>	<u>12.254</u>	11.900	11.900	10.400	10.400	12.300						

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 174001 Stiftung Bischoff	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -603.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	



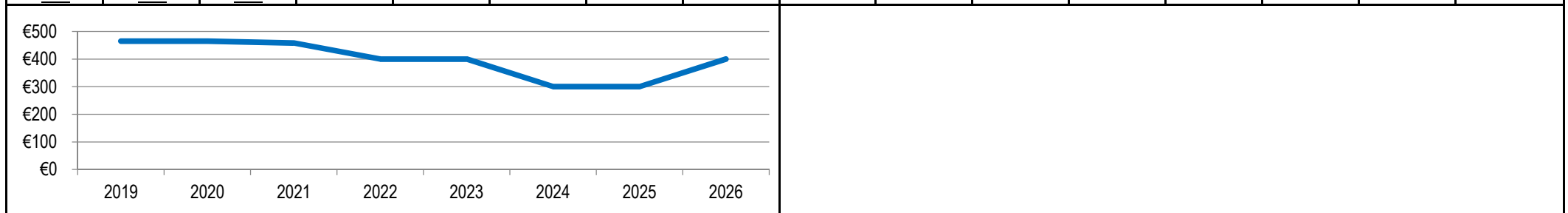
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 174002 Stiftung Houben Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2021)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

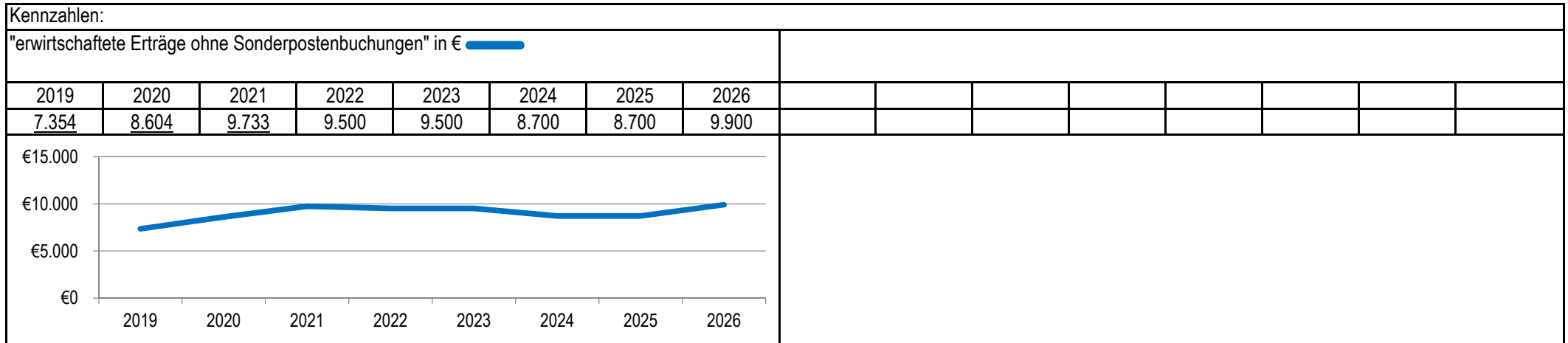
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
465	465	458	400	400	300	300	400						



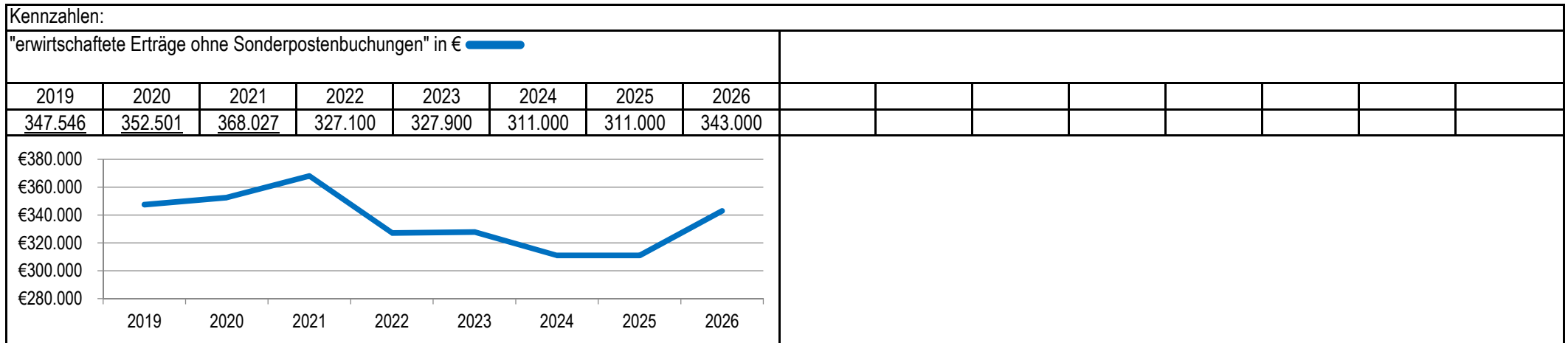
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -354.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2021)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 174005 Stiftung Vonachten Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 35.775,00 € (31.12.2021)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																								
<u>901</u>	<u>901</u>	<u>889</u>	700	700	600	600	800																								
<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>901</td></tr> <tr><td>2020</td><td>901</td></tr> <tr><td>2021</td><td>889</td></tr> <tr><td>2022</td><td>700</td></tr> <tr><td>2023</td><td>700</td></tr> <tr><td>2024</td><td>600</td></tr> <tr><td>2025</td><td>600</td></tr> <tr><td>2026</td><td>800</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2019	901	2020	901	2021	889	2022	700	2023	700	2024	600	2025	600	2026	800
Jahr	Erträge (€)																														
2019	901																														
2020	901																														
2021	889																														
2022	700																														
2023	700																														
2024	600																														
2025	600																														
2026	800																														

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Finanzausschuss

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

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

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023			2024			2025			2026		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
20	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	Schlüsselzuweisung (Anpassung an Modellrechnung)	-155.170.324	-140.786.700	-167.496.400	1.784.700	-165.711.700	-160.000.000	0	-160.000.000	-160.000.000	0	-160.000.000	-160.000.000	0	-160.000.000
21	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	Kurorthilfe (Anpassung an Modellrechnung)	-176.832	-182.900	-182.900	-17.100	-200.000	-182.900	-17.100	-200.000	-182.900	-17.100	-200.000	-182.900	-17.100	-200.000
22	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	49110000 - Außerordentliche Erträge	Ausgleich NKF-CUIG Schlüsselzuweisungen	-131.439	0	0	-1.784.700	-1.784.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	4-160101-913-5 - Klima- und Forstpauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	Klima- und Forstpauschale (Anpassung an Modellrechnung)	0	-119.200	-119.200	21.200	-98.000	-119.200	21.200	-98.000	-119.200	21.200	-98.000	-119.200	21.200	-98.000
24	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	53410000 - Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	14.610.399	14.989.400	18.279.700	325.600	18.605.300	18.462.500	328.900	18.791.400	18.647.100	332.200	18.979.300	18.833.600	335.500	19.169.100
						-149.518.800	329.700	-149.189.100	-141.839.600	333.000	-141.506.600	-141.655.000	336.300	-141.318.700	-141.468.500	339.600	-141.128.900

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2023			2024			2025			2026		
				Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert
74	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Gegenbuchung Isolierung NKF-CUIG	0	1.784.700	1.784.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	1.784.700	1.784.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023			2024			2025			2026		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
87	5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Investitionspauschale (Anpassung an Modellrechnung)	-11.297.500	-12.426.200	140.900	-12.285.300	-12.426.200	140.900	-12.285.300	-12.426.200	140.900	-12.285.300	-12.426.200	140.900	-12.285.300
88	5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Schulpauschale (Anpassung an Modellrechnung)	-6.699.300	-7.312.100	73.700	-7.238.400	-7.312.100	73.700	-7.238.400	-7.312.100	73.700	-7.238.400	-7.312.100	73.700	-7.238.400
89	5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Sportpauschale (Anpassung an Modellrechnung)	-842.500	-935.300	10.400	-924.900	-935.300	10.400	-924.900	-935.300	10.400	-924.900	-935.300	10.400	-924.900
90	5-173002-955-00600-100-8 - Gut Weyern	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Gut Weyern Reithalle (Stiftungsimmobilie)	0	0	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	5-173008-961-00300-100-3 - Gut Althöfchen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Dach Gut Althöfchen (Stiftungsimmobilie)	0	0	403.000	403.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-20.673.600	888.000	-19.785.600	-20.673.600	225.000	-20.448.600	-20.673.600	225.000	-20.448.600	-20.673.600	225.000	-20.448.600	

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanen 2023	Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,06		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.813.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -2.284.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) und Fachbereich Klima und Umwelt (FB 36)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle	Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft	

